

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.490.911,83	113.093.000	118.462.500	123.597.000	127.567.000	129.522.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.569.195,89	39.439.055	39.160.194	38.274.311	38.715.330	39.120.830
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	598.179,19	603.200	741.200	746.200	751.200	751.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.055.617,61	25.248.685	25.255.199	25.977.233	27.064.877	27.476.641
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867.904,72	3.287.168	2.979.369	3.270.057	3.000.057	3.366.057
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.670.558,90	13.234.275	15.115.933	17.919.329	20.369.187	22.764.416
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.598.975,09	6.546.592	6.605.923	6.613.365	6.585.850	6.579.952
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.431.356,18	5.106.343	5.123.666	5.151.338	5.192.152	4.624.522
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.282.699,41	206.558.318	213.443.984	221.548.833	229.245.653	234.205.618
10	- Personalauszahlungen	38.258.875,30	41.431.511	42.548.572	42.805.233	42.942.264	42.669.009
11	- Versorgungsauszahlungen	5.527.472,23	5.856.000	6.110.000	6.377.000	6.656.000	6.907.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.821.494,56	49.572.175	47.018.957	44.869.750	45.027.446	45.004.938
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.903.794,33	3.314.603	3.021.922	3.318.770	3.493.858	3.524.723
14	- Transferauszahlungen	90.595.704,21	101.184.624	108.722.583	113.495.895	117.021.144	116.546.703
15	- Sonstige Auszahlungen	5.418.051,21	7.878.464	7.905.185	7.852.690	8.495.286	8.979.059
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.525.391,84	209.237.377	215.327.219	218.719.338	223.635.998	223.631.932
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.757.307,57	-2.679.059	-1.883.235	2.829.495	5.609.655	10.573.686
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.676.443,58	7.109.038	7.384.238	11.249.818	8.049.863	6.686.828
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300.754,02	1.546.300	1.364.100	1.500.100	1.200.100	1.200.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	982.759,02	1.428.000	557.000	50.000	415.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	625.786,18	253.488	101.934	94.605	93.295	16.953.294
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.585.742,80	10.336.826	9.407.272	12.894.523	9.758.258	24.890.222
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.718,66	1.010.000	860.000	1.275.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.052.897,04	11.131.753	12.293.139	15.444.335 (5.053.839)	11.316.928 (1.629.839)	8.775.660 (1.854.839)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.078.767,62	1.606.934	1.882.300	1.883.100 (315.000)	1.787.600	2.110.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	699.614	87.428	61.714	311.714	61.714
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.860.000,00	285.700				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.045.468,91	14.734.001	15.122.867	18.664.149 (6.568.839)	13.666.242 (1.629.839)	11.197.974 (1.854.839)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-17.459.726,11	-4.397.175	-5.715.595	-5.769.626 (6.568.839)	-3.907.984 (1.629.839)	13.692.248 (1.854.839)
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.702.418,54	-7.076.234	-7.598.830	-2.940.131 (6.568.839)	1.701.671 (1.629.839)	24.265.934 (1.854.839)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63.943.000,00	14.255.242	10.301.539	5.772.167	11.523.651	3.170.293
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	43.504.637,91	16.865.960	11.739.938	7.008.897	14.664.675	23.592.086
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.438.362,09	-2.610.718	-1.438.399	-1.236.730	-3.141.024	-20.421.793
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	7.735.943,55	-9.686.952	-9.037.229	-4.176.861 (6.568.839)	-1.439.353 (1.629.839)	3.844.141 (1.854.839)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.943.503,79	16.679.447	6.992.495	-2.044.734	-6.221.595	-7.660.948
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	16.679.447,34	6.992.495	-2.044.734	-6.221.595 (6.568.839)	-7.660.948 (1.629.839)	-3.816.807 (1.854.839)