

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.664.153,71	10.762.433	11.189.500	11.602.900	12.003.900	12.398.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.328,84	1.589.265	1.578.200	1.696.100	1.547.900	1.195.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.413,05	1.366.980	1.352.855	1.353.615	1.353.895	1.393.899
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.286,97	278.310	310.875	306.350	299.950	307.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.744,27	579.643	581.630	540.330	540.330	548.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	971.186,84	398.350	400.450	400.450	400.450	400.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.829,75	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.852.943,43</b>	<b>14.995.381</b>	<b>15.423.910</b>	<b>15.910.145</b>	<b>16.156.825</b>	<b>16.254.929</b>
10	- Personalauszahlungen	3.184.007,61	3.076.801	3.151.789	3.151.789	3.151.789	3.151.788
11	- Versorgungsauszahlungen	356.998,00	340.910	372.250	372.250	372.250	372.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.054,79	3.417.540	3.244.849	3.107.769	3.209.329	3.180.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.679,03	526.200	533.900	528.300	516.000	499.800
14	- Transferauszahlungen	7.248.113,83	7.285.285	7.717.264	7.848.113	7.739.964	7.782.264
15	- Sonstige Auszahlungen	1.313.016,53	776.729	808.889	786.732	831.639	788.298
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.904.869,79</b>	<b>15.423.465</b>	<b>15.828.941</b>	<b>15.794.953</b>	<b>15.820.971</b>	<b>15.774.509</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>948.073,64</b>	<b>-428.084</b>	<b>-405.031</b>	<b>115.192</b>	<b>335.854</b>	<b>480.420</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.074,68	1.502.842	836.070	1.560.170	1.720.870	835.970
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.101,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.390,36	536.000	374.000	678.250	613.500	498.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.566,04</b>	<b>2.039.842</b>	<b>1.216.070</b>	<b>2.239.420</b>	<b>2.335.370</b>	<b>1.335.720</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke Gebäuden	10.831,85	137.000	50.000	25.000	25.000	25.000
					( 25.000)	( 25.000)	( 25.000)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.020,72	2.382.400	1.135.000	2.240.000	1.725.000	510.000
					( 1.325.000)	( 960.000)	( 100.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	338.710,03	679.840	337.120	182.520	190.020	528.020
					( 12.500)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlag						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.473,10					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.541,56	13.700	7.100	15.500	5.000	5.000
					( 1.362.500)	( 985.000)	( 125.000)
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.577,26</b>	<b>3.212.940</b>	<b>1.529.220</b>	<b>2.463.020</b>	<b>1.945.020</b>	<b>1.068.020</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 u. 30)	<b>-331.011,22</b>	<b>-1.173.098</b>	<b>-313.150</b>	<b>-223.600</b>	<b>390.350</b>	<b>267.700</b>
					( 1.362.500)	( 985.000)	( 125.000)
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>617.062,42</b>	<b>-1.601.182</b>	<b>-718.181</b>	<b>-108.408</b>	<b>726.204</b>	<b>748.120</b>
					( 1.362.500)	( 985.000)	( 125.000)
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.370.667,37	1.259.610	322.700	111.700	700	700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.872.857,25	396.000	390.400	352.000	367.700	383.300
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>497.810,12</b>	<b>863.610</b>	<b>-67.700</b>	<b>-240.300</b>	<b>-367.000</b>	<b>-382.600</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanz</b> (Zeilen 32 und 35)	<b>1.114.872,54</b>	<b>-737.572</b>	<b>-785.881</b>	<b>-348.708</b>	<b>359.204</b>	<b>365.520</b>
					( 1.362.500)	( 985.000)	( 125.000)
37	- Anfangsbestand an Finanzmitteln	726.125,01	1.840.998	1.103.426	317.545	-31.163	328.041
38	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 36 und 37))	<b>1.840.997,55</b>	<b>1.103.426</b>	<b>317.545</b>	<b>-31.163</b>	<b>328.041</b>	<b>693.561</b>
					( 1.362.500)	( 985.000)	( 125.000)