

Haushaltssatzung

Allg. Erläuterung zum NKF  
Vorbericht

Bericht über die strategischen  
Zielfelder der Stadt Iserlohn

**Gesamtplan**

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen  
Stadtentwässerung

Sondervermögen  
Seniorenzentrum Iserlohn

Iserlohner Stadtbetriebe

Kommunales  
Immobilienmanagement

# Stadt Iserlohn

## Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	109.119.860,11	107.122.000	92.222.000	95.212.000	100.872.000	107.132.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.199.754,66	29.169.520	38.785.400	38.888.400	39.768.400	40.330.800
Sonstige Transfererträge	1.169.547,41	503.500	1.023.500	1.023.500	1.033.500	1.034.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.518.680,18	22.227.970	26.234.300	26.228.600	26.545.000	26.506.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817.069,35	3.750.930	3.592.900	3.605.900	3.648.400	3.659.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.348.738,33	8.533.540	8.558.200	8.422.900	8.494.800	8.539.300
Sonstige ordentliche Erträge	10.228.266,70	15.144.810	13.262.300	11.584.400	11.535.000	11.585.800
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.401.916,74</b>	<b>186.452.270</b>	<b>183.678.600</b>	<b>184.965.700</b>	<b>191.897.100</b>	<b>198.788.300</b>
Personalaufwendungen	44.405.431,73	46.125.200	48.896.600	48.896.600	48.896.600	48.896.600
Versorgungsaufwendungen	476.281,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859.710,33	22.379.200	20.777.000	20.697.300	20.812.800	21.433.100
Bilanzielle Abschreibungen	8.952.162,56	10.604.000	9.400.500	9.615.600	9.871.800	9.926.300
Transferaufwendungen	93.211.800,17	96.119.120	96.035.800	98.143.900	100.487.100	102.452.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.999.168,37	32.660.510	29.272.800	29.193.600	29.457.000	30.539.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.904.554,16</b>	<b>207.888.030</b>	<b>204.382.700</b>	<b>206.547.000</b>	<b>209.525.300</b>	<b>213.248.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.502.637,42</b>	<b>-21.435.760</b>	<b>-20.704.100</b>	<b>-21.581.300</b>	<b>-17.628.200</b>	<b>-14.459.700</b>
Finanzerträge	2.972.088,95	3.966.350	5.805.600	5.785.500	6.744.500	6.694.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.373.064,90	4.083.000	4.813.000	5.682.700	6.422.600	7.472.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-400.975,95</b>	<b>-116.650</b>	<b>992.600</b>	<b>102.800</b>	<b>321.900</b>	<b>-777.900</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.903.613,37</b>	<b>-21.552.410</b>	<b>-19.711.500</b>	<b>-21.478.500</b>	<b>-17.306.300</b>	<b>-15.237.600</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.903.613,37</b>	<b>-21.552.410</b>	<b>-19.711.500</b>	<b>-21.478.500</b>	<b>-17.306.300</b>	<b>-15.237.600</b>

# Stadt Iserlohn Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	108.548.987,44	107.122.000	92.222.000	95.212.000	100.872.000	107.132.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.772.457,53	29.169.520	37.569.400	37.592.400	38.242.400	38.784.800
Sonstige Transfereinzahlungen	19.250.113,56	503.500	1.023.500	1.023.500	1.033.500	1.034.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.627.084,60	22.227.970	23.322.300	23.306.600	23.583.000	23.554.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976.608,41	3.750.930	3.592.900	3.605.900	3.648.400	3.659.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.287.746,84	8.543.540	8.558.200	8.422.900	8.494.800	8.539.300
Sonstige Einzahlungen	8.307.576,56	10.414.140	13.457.500	11.677.600	11.717.700	11.758.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.653.218,59	3.966.350	5.805.600	5.785.500	6.744.500	6.694.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.423.793,53</b>	<b>185.697.950</b>	<b>185.551.400</b>	<b>186.626.400</b>	<b>194.336.300</b>	<b>201.157.600</b>
Personalauszahlungen	41.031.060,88	44.035.200	47.096.600	47.096.600	47.096.600	47.096.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.479.932,20	22.379.200	20.777.000	20.697.300	20.812.900	21.433.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.989.138,65	4.083.000	4.813.000	5.682.700	6.422.700	7.472.700
Transferauszahlungen	109.890.028,80	96.119.120	96.035.800	98.143.900	100.487.100	102.452.500
Sonstige Auszahlungen	33.389.510,12	35.660.510	33.142.800	33.063.600	33.327.000	34.409.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.779.670,65</b>	<b>202.277.030</b>	<b>201.865.200</b>	<b>204.684.100</b>	<b>208.146.300</b>	<b>212.864.700</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.355.877,12</b>	<b>-16.579.080</b>	<b>-16.313.800</b>	<b>-18.057.700</b>	<b>-13.810.000</b>	<b>-11.707.100</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.979.654,06	9.276.750	14.482.000	13.238.000	12.370.500	12.662.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.514.580,42	2.065.000	1.710.000	2.560.000	2.560.000	1.560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	621.192,95	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.115.427,43</b>	<b>11.811.750</b>	<b>16.612.000</b>	<b>16.218.000</b>	<b>15.350.500</b>	<b>14.642.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421.714,65	1.500.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.629.661,84	16.001.000	12.855.000	17.073.000	16.158.000	15.937.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409.136,51	5.011.000	2.633.500	2.946.000	4.260.500	3.775.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	300.000	330.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	782.224,30	768.000	1.100.000	1.323.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.542.737,30</b>	<b>23.580.000</b>	<b>18.178.500</b>	<b>22.602.000</b>	<b>21.678.500</b>	<b>20.972.600</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.427.309,87</b>	<b>-11.768.250</b>	<b>-1.566.500</b>	<b>-6.384.000</b>	<b>-6.328.000</b>	<b>-6.330.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.783.186,99</b>	<b>-28.347.330</b>	<b>-17.880.300</b>	<b>-24.441.700</b>	<b>-20.138.000</b>	<b>-18.037.700</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.021.122,23	18.258.130	5.787.762	10.680.663	12.330.712	8.176.047
Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.548.042,38	12.181.000	8.934.020	8.897.550	10.648.400	6.121.900
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.526.920,15</b>	<b>6.077.130</b>	<b>-3.146.258</b>	<b>1.783.113</b>	<b>1.682.312</b>	<b>2.054.147</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.310.107,14</b>	<b>-22.270.200</b>	<b>-21.026.558</b>	<b>-22.658.587</b>	<b>-18.455.688</b>	<b>-15.983.553</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln *	25.544.006,80	15.233.900	-24.000.000	-45.026.558	-67.685.145	-86.140.833
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>15.233.899,66</b>	<b>-7.036.300</b>	<b>-45.026.558</b>	<b>-67.685.145</b>	<b>-86.140.833</b>	<b>-102.124.386</b>

\* Die Zeile "Anfangsbestand an Finanzmitteln" enthält ab 2010 die voraussichtliche Liquiditätsverschlechterung aus dem Jahre 2009 in Höhe von rd. 17 Mio. Euro. Es wurde auf volle Mio. gerundet.