

Haushaltsplan 2015



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.076.572,77	53.138.799,00	53.333.909,00	55.226.054,00	57.176.024,00	59.179.747,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.244.618,51	10.982.161,00	9.882.243,00	10.496.639,00	10.672.807,00	10.850.666,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	399.065,96	311.200,00	355.500,00	362.610,00	369.860,00	377.260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708.719,01	7.712.040,00	8.025.080,00	8.069.689,00	8.114.721,00	8.160.202,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.297,16	1.837.435,00	1.801.582,00	1.804.970,00	1.808.370,00	1.811.810,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.632.450,22	4.195.876,00	5.482.647,00	5.560.846,00	5.480.523,00	5.561.637,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.754.092,69	2.885.750,00	2.876.203,00	2.876.203,00	2.876.203,00	2.876.203,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.405.861,87	1.462.083,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.131.678,19	82.525.344,00	83.219.164,00	85.859.011,00	87.960.508,00	90.279.525,00
10	- Personalauszahlungen	-20.515.871,39	-21.045.657,00	-22.792.416,00	-23.165.874,00	-23.397.194,00	-23.630.804,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.233.683,58	-1.999.519,00	-2.039.195,00	-2.059.640,00	-2.080.240,00	-2.101.060,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.342.976,76	-13.292.699,00	-14.679.146,00	-14.447.218,00	-14.580.590,00	-14.666.811,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.368.169,37	-1.304.821,00	-1.300.232,00	-1.380.293,00	-1.417.235,00	-1.384.825,00
14	- Transferauszahlungen	-37.139.401,58	-37.836.368,00	-40.812.879,00	-42.267.063,00	-42.270.310,00	-42.978.144,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.645.062,35	-5.403.651,00	-3.917.584,00	-3.988.269,00	-3.996.849,00	-4.026.419,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.245.165,03	-80.882.715,00	-85.541.452,00	-87.308.357,00	-87.742.418,00	-88.788.063,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.886.513,16	1.642.629,00	-2.322.288,00	-1.449.346,00	218.090,00	1.491.462,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.109.297,15	5.040.534,00	5.078.178,00	5.997.980,00	6.752.697,00	6.515.137,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.782.312,31	265.000,00	374.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.483,76	483.400,00	743.200,00	1.093.300,00	351.300,00	478.300,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.519.182,88	13.469,00	14.564,00	14.291,00	14.157,00	12.406,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786.276,10	5.802.403,00	6.210.642,00	7.180.271,00	7.192.854,00	7.080.543,00

Haushaltsplan 2015



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-472.481,56	-427.500,00	-1.675.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.504.466,72	-5.992.800,00	-7.895.902,00	-8.789.333,00	-6.990.350,00	-3.775.957,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.721.510,28	-2.266.290,00	-2.966.606,00	-1.903.670,00	-1.871.900,00	-2.016.700,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-419.667,37	-3.170.000,00	-3.258.482,00	-2.381.566,00	-1.937.833,00	-1.380.117,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.691.574,76	-56.000,00	-43.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.809.700,69	-11.912.590,00	-15.838.990,00	-13.259.569,00	-10.985.083,00	-7.357.774,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.424,59	-6.110.187,00	-9.628.348,00	-6.079.298,00	-3.792.229,00	-277.231,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.863.088,57	-4.467.558,00	-11.950.636,00	-7.528.644,00	-3.574.139,00	1.214.231,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.940.636,00	1.985.720,00	9.000.000,00	5.852.000,00	3.500.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.621.087,47	-1.518.162,00	-1.584.106,00	-1.694.721,00	-1.788.605,00	-1.852.091,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.680.451,47	467.558,00	7.415.894,00	4.157.279,00	1.711.395,00	-1.446.091,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.182.637,10	-4.000.000,00	-4.534.742,00	-3.371.365,00	-1.862.744,00	-231.860,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.469.653,92	7.863.501,91	10.000.711,00*)	5.465.969,00	2.094.604,00	231.860,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	211.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7.863.501,91	3.863.501,91	5.465.969,00	2.094.604,00	231.860,00	0,00

*) Der Kassenbestand per 31.12.2014 beläuft sich auf rd. 10,0 Mio. Euro