

Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895,00	57.854.731,00	60.241.100,00	62.412.500,00	64.667.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.186.611,87	17.756.009,00	20.079.787,00	18.759.893,00	19.194.323,00	19.712.583,00
03	+ Sonstige Transfererträge	828.750,67	741.700,00	785.400,00	801.110,00	817.130,00	833.460,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.753.893,87	10.373.492,00	11.244.013,00	11.488.664,00	11.529.340,00	11.587.904,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287.873,79	2.192.759,00	1.958.862,00	1.961.383,00	1.963.913,00	1.966.463,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.427.692,70	9.924.223,00	10.435.564,00	10.610.094,00	10.757.181,00	10.876.917,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.297.755,51	3.722.389,00	3.264.119,00	3.014.119,00	3.039.119,00	3.064.119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	116.351,36	372.500,00	503.626,00	503.626,00	503.626,00	503.626,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.214.136,58	102.617.967,00	106.126.102,00	107.379.989,00	110.217.132,00	113.212.572,00
11	- Personalaufwendungen	-26.728.701,77	-27.872.379,00	-28.851.661,00	-29.212.530,00	-29.504.100,00	-29.798.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.708.821,36	-1.778.128,00	-1.979.538,00	-1.999.440,00	-2.019.470,00	-2.039.680,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.010.886,04	-16.562.595,00	-17.958.706,00	-17.514.298,00	-17.198.138,00	-17.309.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.139.227,40	-6.490.879,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00
15	- Transferaufwendungen	-47.934.860,75	-48.482.681,00	-49.318.711,00	-51.124.606,00	-50.714.034,00	-51.924.677,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449.017,70	-5.330.231,00	-4.974.686,00	-4.996.865,00	-4.911.519,00	-4.936.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.971.515,02	-106.516.893,00	-109.077.492,00	-110.841.929,00	-110.341.451,00	-112.002.529,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.242.621,56	-3.898.926,00	-2.951.390,00	-3.461.940,00	-124.319,00	1.210.043,00
19	+ Finanzerträge	1.485.996,43	1.485.229,00	1.490.198,00	1.490.121,00	1.490.106,00	1.490.088,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052,00	-1.110.783,00	-1.172.906,00	-1.179.822,00	-1.141.932,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	342.596,60	304.177,00	379.415,00	317.215,00	310.284,00	348.156,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.585.218,16	-3.594.749,00	-2.571.975,00	-3.144.725,00	185.965,00	1.558.199,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.584.504,96	-3.594.749,00	-2.571.975,00	-3.144.725,00	185.965,00	1.558.199,00

