

Haushaltsplan 2012



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.916.587,02	45.156.725,00	47.975.970,00	52.497.100,00	52.096.200,00	54.183.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.595.467,53	9.932.993,00	14.469.173,00	9.928.370,00	11.347.903,00	11.552.783,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376.707,67	318.725,00	350.600,00	357.700,00	364.800,00	372.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672.959,49	8.455.064,00	8.075.528,00	8.171.837,00	8.255.691,00	8.340.342,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.562,94	1.414.306,00	1.653.963,00	1.656.013,00	1.658.073,00	1.660.153,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.096.043,44	3.716.921,00	4.066.004,00	4.089.210,00	4.139.095,00	4.189.656,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.944.123,46	2.924.749,00	2.744.150,00	2.744.160,00	2.747.700,00	2.751.270,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	825.454,77	1.077.949,00	1.065.098,00	1.065.022,00	1.064.949,00	1.064.866,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	73.816.906,32	72.997.432,00	80.400.486,00	80.509.412,00	81.674.411,00	84.114.870,00
10	- Personalauszahlungen	-18.621.443,91	-19.234.615,00	-19.804.756,00	-20.027.060,00	-20.226.690,00	-20.403.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.535.535,03	-1.547.000,00	-1.557.799,00	-1.573.390,00	-1.589.160,00	-1.605.040,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.817.281,77	-13.929.845,00	-14.258.680,00	-12.858.360,00	-13.015.550,00	-13.140.626,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.707.764,28	-1.880.524,00	-1.649.039,00	-1.547.693,00	-1.487.167,00	-1.427.776,00
14	- Transferauszahlungen	-34.778.407,52	-33.878.815,00	-34.431.870,00	-35.666.612,00	-35.901.046,00	-36.779.714,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.808.299,65	-5.344.037,00	-4.985.123,00	-4.980.083,00	-5.027.634,00	-5.075.182,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-74.268.732,16	-75.814.836,00	-76.687.267,00	-76.653.198,00	-77.247.247,00	-78.432.198,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-451.825,84	-2.817.404,00	3.713.219,00	3.856.214,00	4.427.164,00	5.682.672,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.322.710,80	6.101.891,00	4.879.133,00	3.633.445,00	2.562.532,00	2.278.696,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.032,50	372.850,00	578.635,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00
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	382.483,30	446.500,00	681.400,00	935.600,00	194.700,00	890.700,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.368,98	15.933,00	15.945,00	14.300,00	14.247,00	13.066,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896.595,58	6.937.174,00	6.155.113,00	4.695.495,00	2.883.629,00	3.294.612,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.226.815,90	-637.500,00	-342.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.778.707,64	-7.602.019,00	-6.779.978,00	-4.515.166,00	-2.508.600,00	-1.188.600,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.079.687,09	-1.478.325,00	-1.795.374,00	-1.385.765,00	-967.565,00	-1.125.865,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-733.271,99	-737.500,00	-693.441,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.621,47	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.857.104,09	-10.467.344,00	-9.621.293,00	-6.082.931,00	-3.658.165,00	-2.496.465,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-960.508,51	-3.530.170,00	-3.466.180,00	-1.387.436,00	-774.536,00	798.147,00

Haushaltsplan 2012



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.412.334,35	-6.347.574,00	247.039,00	2.468.778,00	3.652.628,00	6.480.819,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.530.170,00	4.324.167,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	4.225.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.320.957,80	-1.408.461,00	-4.571.206,00	-1.389.722,00	-1.421.209,00	-1.463.795,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.029.042,20	6.347.574,00	-247.039,00	-1.389.722,00	-1.421.209,00	-1.463.795,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-383.292,15	0,00	0,00	1.079.056,00	2.231.419,00	5.017.024,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.530.629,90	1.670.834,51	1.670.834,51	1.670.834,51	1.670.834,51	1.670.834,51
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-563.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.584.062,22	1.670.834,51	1.670.834,51	2.749.890,51	3.902.253,51	6.687.858,51