

Haushaltsplan 2014



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.679.856,44	51.557.958,00	53.138.799,00	54.828.570,00	56.462.470,00	58.071.070,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.210.656,76	14.530.572,00	14.761.422,00	14.664.845,00	14.883.853,00	15.126.146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	426.676,38	386.100,00	311.200,00	317.370,00	323.660,00	330.080,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.078.056,77	9.360.894,00	9.016.347,00	9.056.177,00	9.096.407,00	9.137.037,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.438,07	1.722.981,00	1.837.435,00	1.837.863,00	1.841.303,00	1.844.783,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299.668,91	4.360.939,00	4.195.876,00	4.237.614,00	4.277.500,00	4.364.082,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.617.504,16	3.582.238,00	3.269.449,00	2.928.095,00	2.931.522,00	2.934.975,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.113,60	0,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.173.971,09	85.501.682,00	86.746.928,00	88.086.934,00	90.033.115,00	92.024.573,00
11	- Personalaufwendungen	-21.758.939,66	-21.379.792,00	-22.421.427,00	-22.823.900,00	-23.018.840,00	-23.244.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-689.408,08	-2.069.910,00	-1.134.128,00	-1.145.430,00	-1.156.940,00	-1.168.550,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.827.919,01	-13.457.675,00	-13.218.239,00	-13.704.374,00	-13.808.323,00	-13.877.736,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.904.124,00	-6.757.091,00	-6.757.534,00	-6.757.534,00	-6.757.534,00	-6.757.534,00
15	- Transferaufwendungen	-33.837.401,77	-36.337.476,00	-37.820.879,00	-38.592.120,00	-39.224.483,00	-39.885.112,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879.068,45	-5.268.175,00	-5.411.401,00	-5.428.638,00	-5.439.148,00	-5.535.038,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.896.860,97	-85.270.119,00	-86.763.608,00	-88.451.996,00	-89.405.268,00	-90.468.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.277.110,12	231.563,00	-16.680,00	-365.062,00	627.847,00	1.556.153,00
19	+ Finanzerträge	1.054.254,09	1.462.194,00	1.462.083,00	1.262.000,00	1.261.927,00	1.261.869,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.165,02	-1.551.648,00	-1.304.821,00	-1.319.576,00	-1.292.139,00	-1.232.441,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-531.910,93	-89.454,00	157.262,00	-57.576,00	-30.212,00	29.428,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.745.199,19	142.109,00	140.582,00	-422.638,00	597.635,00	1.585.581,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.745.199,19	142.109,00	140.582,00	-422.638,00	597.635,00	1.585.581,00

