

Haushaltsplan 2014



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.886.987,57	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	15.141.256,72	10.873.931,00	10.982.161,00	11.108.554,00	11.327.562,00	11.569.855,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324.046,31	386.100,00	311.200,00	317.370,00	323.660,00	330.080,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.916.514,90	8.056.587,00	7.712.040,00	7.751.870,00	7.792.100,00	7.832.730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.613,14	1.722.981,00	1.837.435,00	1.837.863,00	1.841.303,00	1.844.783,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.082.784,02	4.360.939,00	4.195.876,00	4.237.614,00	4.277.500,00	4.364.082,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.032.090,89	3.067.050,00	2.885.750,00	2.885.750,00	2.885.750,00	2.885.750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496.085,67	1.462.194,00	1.462.083,00	1.262.000,00	1.261.927,00	1.261.869,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.639.379,22	81.487.740,00	82.525.344,00	84.229.591,00	86.172.272,00	88.160.219,00
10	- Personalauszahlungen	-19.991.127,71	-20.377.560,00	-21.045.657,00	-21.302.670,00	-21.578.100,00	-21.789.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.537.147,73	-1.996.850,00	-1.999.519,00	-2.019.510,00	-2.039.760,00	-2.060.170,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.710.484,94	-13.218.975,00	-13.292.699,00	-13.298.784,00	-13.402.733,00	-13.472.146,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.574.403,16	-1.551.648,00	-1.304.821,00	-1.319.576,00	-1.292.139,00	-1.232.441,00
14	- Transferauszahlungen	-33.734.493,98	-36.237.965,00	-37.836.368,00	-39.231.895,00	-39.114.258,00	-39.774.887,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.276.100,12	-5.247.515,00	-5.403.651,00	-5.371.818,00	-5.424.068,00	-5.511.978,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.823.757,64	-78.630.513,00	-80.882.715,00	-82.544.253,00	-82.851.058,00	-83.840.902,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.815.621,58	2.857.227,00	1.642.629,00	1.685.338,00	3.321.214,00	4.319.317,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.130.774,34	4.787.042,00	5.040.534,00	4.254.633,00	3.981.135,00	4.117.516,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	499.098,46	62.400,00	265.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	1.105.151,69	749.800,00	483.400,00	131.650,00	175.200,00	532.300,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.534.830,54	14.353,00	13.469,00	12.459,00	12.076,00	11.923,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.269.855,03	5.613.595,00	5.802.403,00	4.463.742,00	4.233.411,00	4.726.739,00

Haushaltsplan 2014



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-69.926,57	-739.500,00	-427.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.451.434,91	-5.083.100,00	-5.992.800,00	-4.395.600,00	-2.748.100,00	-823.100,00
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.117.086,54	-2.218.840,00	-2.266.290,00	-1.579.775,00	-1.422.075,00	-1.345.485,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-762.897,55	-503.441,00	-3.170.000,00	-350.000,00	-850.000,00	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.913.000,00	-20.000,00	-56.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.314.345,57	-8.564.881,00	-11.912.590,00	-6.515.875,00	-5.210.675,00	-2.459.085,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.044.490,54	-2.951.286,00	-6.110.187,00	-2.052.133,00	-977.264,00	2.267.654,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.771.131,04	-94.059,00	-4.467.558,00	-366.795,00	2.343.950,00	6.586.971,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.160.000,40	1.499.500,00	1.985.720,00	1.945.840,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.568.634,93	-1.405.441,00	-1.518.162,00	-1.579.045,00	-1.631.010,00	-1.672.751,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.408.634,53	94.059,00	467.558,00	366.795,00	-1.631.010,00	-1.672.751,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	4.362.496,51	0,00	-4.000.000,00	0,00	712.940,00	4.914.220,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.469.653,92	1.670.834,51	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	267.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	9.099.367,93	1.670.834,51	0,00	0,00	712.940,00	4.914.220,00