

## Haushaltsplan 2015



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.625.940,23	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	15.085.118,65	14.761.422,00	14.173.352,00	14.794.623,00	14.970.791,00	15.148.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	400.012,53	311.200,00	355.500,00	362.610,00	369.860,00	377.260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.055.830,09	9.016.347,00	9.376.364,00	9.420.973,00	9.466.005,00	9.511.486,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.920,62	1.837.435,00	1.801.582,00	1.804.970,00	1.808.370,00	1.811.810,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593.675,12	4.195.876,00	5.482.647,00	5.560.846,00	5.480.523,00	5.561.637,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918.128,64	3.269.449,00	3.441.509,00	3.338.820,00	3.338.820,00	3.338.820,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	129.469,27	216.400,00	267.208,00	269.880,00	272.580,00	275.310,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.675.095,15</b>	<b>86.746.928,00</b>	<b>88.232.071,00</b>	<b>90.778.776,00</b>	<b>92.882.973,00</b>	<b>95.204.720,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.282.243,88	-22.421.427,00	-24.055.856,00	-24.441.944,00	-24.686.074,00	-24.932.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.646.702,58	-1.134.128,00	-1.466.991,00	-1.481.670,00	-1.496.570,00	-1.511.620,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.902.480,18	-13.218.239,00	-14.779.903,00	-14.883.725,00	-15.037.097,00	-15.123.318,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.770.350,00	-6.757.534,00	-6.825.410,00	-6.825.410,00	-6.825.410,00	-6.825.410,00
15	- Transferaufwendungen	-37.515.863,62	-37.820.879,00	-40.948.641,00	-41.688.539,00	-42.441.786,00	-43.149.620,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.869.733,77	-5.411.401,00	-4.023.210,00	-4.052.269,00	-4.068.939,00	-4.098.819,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.987.374,03</b>	<b>-86.763.608,00</b>	<b>-92.100.011,00</b>	<b>-93.373.557,00</b>	<b>-94.555.876,00</b>	<b>-95.641.411,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>687.721,12</b>	<b>-16.680,00</b>	<b>-3.867.940,00</b>	<b>-2.594.781,00</b>	<b>-1.672.903,00</b>	<b>-436.691,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.450.594,41	1.462.083,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.410.494,82	-1.304.821,00	-1.300.232,00	-1.380.293,00	-1.417.235,00	-1.384.825,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>40.099,59</b>	<b>157.262,00</b>	<b>161.768,00</b>	<b>81.707,00</b>	<b>44.765,00</b>	<b>77.175,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>727.820,71</b>	<b>140.582,00</b>	<b>-3.706.172,00</b>	<b>-2.513.074,00</b>	<b>-1.628.138,00</b>	<b>-359.516,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>727.820,71</b>	<b>140.582,00</b>	<b>-3.706.172,00</b>	<b>-2.513.074,00</b>	<b>-1.628.138,00</b>	<b>-359.516,00</b>

