

Haushaltsplan 2016



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.380.122,29	53.333.909,00	55.029.080,00	57.305.400,00	57.943.100,00	59.505.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.027.439,73	14.173.352,00	15.350.421,00	15.040.409,00	15.217.321,00	15.385.524,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507.811,74	355.500,00	467.700,00	477.060,00	486.600,00	496.330,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.495.860,04	9.376.364,00	10.194.356,00	10.239.416,00	10.284.857,00	10.330.761,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.448,05	1.801.582,00	1.881.652,00	1.883.957,00	1.886.277,00	1.888.607,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054.630,79	5.482.647,00	11.274.744,00	11.478.916,00	11.723.318,00	11.978.103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.197.801,70	3.441.509,00	3.338.883,00	3.337.983,00	3.337.983,00	3.337.983,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	90.989,78	267.208,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.665.104,12	88.232.071,00	97.876.836,00	100.103.141,00	101.219.456,00	103.262.708,00
11	- Personalaufwendungen	-23.198.217,05	-24.055.856,00	-26.140.557,00	-26.428.704,00	-26.161.354,00	-26.422.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.078.908,18	-1.466.991,00	-1.510.029,00	-1.525.050,00	-1.540.350,00	-1.555.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.088.068,97	-14.779.903,00	-18.256.816,00	-18.819.247,00	-17.939.403,00	-18.037.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.046.750,71	-6.825.410,00	-5.930.234,00	-5.930.234,00	-5.930.234,00	-5.930.234,00
15	- Transferaufwendungen	-39.044.398,54	-40.948.641,00	-45.718.904,00	-46.887.674,00	-48.069.553,00	-49.213.873,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.395.673,94	-4.023.210,00	-4.325.717,00	-4.365.420,00	-4.384.170,00	-4.396.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.852.017,39	-92.100.011,00	-101.882.257,00	-103.956.329,00	-104.025.064,00	-105.556.368,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.813.086,73	-3.867.940,00	-4.005.421,00	-3.853.188,00	-2.805.608,00	-2.293.660,00
19	+ Finanzerträge	1.507.013,37	1.462.000,00	1.513.265,00	1.513.208,00	1.513.115,00	1.513.038,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.833,03	-1.300.232,00	-1.330.199,00	-1.438.521,00	-1.466.819,00	-1.417.624,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	232.180,34	161.768,00	183.066,00	74.687,00	46.296,00	95.414,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.045.267,07	-3.706.172,00	-3.822.355,00	-3.778.501,00	-2.759.312,00	-2.198.246,00
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)	2.045.267,07	-3.706.172,00	-3.822.355,00	-3.778.501,00	-2.759.312,00	-2.198.246,00

