

## Haushaltsplan 2016



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.215.950,63	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	11.266.221,34	9.882.243,00	11.286.083,00	10.981.071,00	11.157.983,00	11.326.186,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	430.630,85	355.500,00	467.700,00	477.060,00	486.600,00	496.330,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.112.361,45	8.025.080,00	8.759.720,00	8.762.248,00	8.764.796,00	8.767.376,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.170,33	1.801.582,00	1.881.652,00	1.883.957,00	1.886.277,00	1.888.607,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.688.507,27	5.482.647,00	11.274.744,00	11.478.916,00	11.723.318,00	11.978.103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.818.927,71	2.876.203,00	2.883.715,00	2.883.715,00	2.883.715,00	2.883.715,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.513.325,93	1.462.000,00	1.513.265,00	1.513.208,00	1.513.115,00	1.513.038,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>83.921.095,51</b>	<b>83.219.164,00</b>	<b>93.095.959,00</b>	<b>95.285.575,00</b>	<b>96.358.904,00</b>	<b>98.358.755,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.053.374,44	-22.792.416,00	-24.810.372,00	-25.085.244,00	-24.804.404,00	-25.051.994,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.018.073,18	-2.039.195,00	-2.106.176,00	-2.127.160,00	-2.148.460,00	-2.169.950,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.133.696,36	-14.679.146,00	-18.974.309,00	-18.268.640,00	-17.388.796,00	-17.486.920,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.199,84	-1.300.232,00	-1.330.199,00	-1.438.521,00	-1.466.819,00	-1.417.624,00
14	- Transferauszahlungen	-38.538.634,98	-40.812.879,00	-45.547.145,00	-47.372.534,00	-47.809.473,00	-48.953.793,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.790.348,79	-3.917.584,00	-4.272.237,00	-4.303.960,00	-4.322.510,00	-4.334.510,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-80.881.327,59</b>	<b>-85.541.452,00</b>	<b>-97.040.438,00</b>	<b>-98.596.059,00</b>	<b>-97.940.462,00</b>	<b>-99.414.791,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>3.039.767,92</b>	<b>-2.322.288,00</b>	<b>-3.944.479,00</b>	<b>-3.310.484,00</b>	<b>-1.581.558,00</b>	<b>-1.056.036,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.931.430,03	5.078.178,00	7.173.601,00	10.141.634,00	8.831.779,00	6.042.107,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	314.790,30	374.700,00	106.050,00	70.550,00	69.550,00	67.550,00
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	458.978,93	743.200,00	973.700,00	764.000,00	924.000,00	2.955.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.609,10	14.564,00	13.096,00	13.242,00	11.491,00	11.951,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.725.808,36</b>	<b>6.210.642,00</b>	<b>8.266.447,00</b>	<b>10.989.426,00</b>	<b>9.836.820,00</b>	<b>9.077.108,00</b>

## Haushaltsplan 2016



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-622.386,47	-1.675.000,00	-3.755.000,00	-605.000,00	-255.000,00	-255.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.177.641,25	-7.895.902,00	-9.121.911,00	-12.168.686,00	-7.635.883,00	-1.533.600,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.532.949,28	-2.966.606,00	-2.949.063,00	-1.999.657,00	-2.104.957,00	-1.487.257,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-361.571,00	-3.258.482,00	-4.274.669,00	-3.743.432,00	-3.541.433,00	-2.150.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.212,89	-43.000,00	-65.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.724.760,89</b>	<b>-15.838.990,00</b>	<b>-20.165.643,00</b>	<b>-18.551.775,00</b>	<b>-13.572.273,00</b>	<b>-5.460.857,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-998.952,53</b>	<b>-9.628.348,00</b>	<b>-11.899.196,00</b>	<b>-7.562.349,00</b>	<b>-3.735.453,00</b>	<b>3.616.251,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.040.815,39</b>	<b>-11.950.636,00</b>	<b>-15.843.675,00</b>	<b>-10.872.833,00</b>	<b>-5.317.011,00</b>	<b>2.560.215,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	9.000.000,00	11.400.000,00	7.500.000,00	3.700.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.655.757,00	3.603.614,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.309.283,96	-1.584.106,00	-1.705.194,00	-1.834.055,00	-1.986.603,00	-2.104.795,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.420,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.559.283,96</b>	<b>7.415.894,00</b>	<b>9.694.806,00</b>	<b>9.321.702,00</b>	<b>5.317.011,00</b>	<b>-2.560.215,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>481.531,43</b>	<b>-4.534.742,00</b>	<b>-6.148.869,00</b>	<b>-1.551.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.469.653,92	5.056.442,16	7.700.000,00 *)	1.551.131,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	105.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>5.056.442,16</b>	<b>521.700,16</b>	<b>1.551.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Der Kassenbestand am 31.12.2015 belief sich auf rd. 7,7 Mio. Euro