

Haushaltsplan 2017



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.589,96	55.029.080,00	57.534.895,00	59.212.100,00	61.246.500,00	63.477.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.074.251,45	15.350.421,00	17.756.009,00	17.541.024,00	17.813.489,00	18.156.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge	603.347,83	467.700,00	741.700,00	740.820,00	739.550,00	754.330,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871.031,19	10.194.356,00	10.373.492,00	10.432.480,00	10.492.135,00	10.552.372,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.014,56	1.881.652,00	2.192.759,00	2.196.163,00	2.199.593,00	2.203.053,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.197.221,59	11.274.744,00	9.924.223,00	9.545.577,00	9.244.699,00	9.353.824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337.098,25	3.338.883,00	3.722.389,00	2.974.389,00	2.974.389,00	2.974.389,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.665,24	340.000,00	372.500,00	376.230,00	379.990,00	383.790,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.070.220,07	97.876.836,00	102.617.967,00	103.018.783,00	105.090.345,00	107.855.904,00
11	- Personalaufwendungen	-24.710.443,60	-26.140.557,00	-27.872.379,00	-28.176.190,00	-28.457.480,00	-28.741.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.987.476,78	-1.510.029,00	-1.778.128,00	-1.795.800,00	-1.813.800,00	-1.831.990,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.120.080,21	-18.256.816,00	-16.562.595,00	-15.897.129,00	-15.994.425,00	-16.135.658,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.975.569,00	-5.930.234,00	-6.490.879,00	-5.964.879,00	-5.964.879,00	-5.964.879,00
15	- Transferaufwendungen	-42.180.035,30	-45.718.904,00	-48.482.681,00	-48.994.105,00	-49.522.683,00	-48.856.468,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963.554,46	-4.325.717,00	-5.330.231,00	-4.838.919,00	-4.909.169,00	-4.927.739,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.937.159,35	-101.882.257,00	-106.516.893,00	-105.667.022,00	-106.662.436,00	-106.458.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.866.939,28	-4.005.421,00	-3.898.926,00	-2.648.239,00	-1.572.091,00	1.397.570,00
19	+ Finanzerträge	1.495.973,30	1.513.265,00	1.485.229,00	1.485.136,00	1.485.059,00	1.485.044,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.201.962,47	-1.330.199,00	-1.181.052,00	-1.259.630,00	-1.273.510,00	-1.220.573,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	294.010,83	183.066,00	304.177,00	225.506,00	211.549,00	264.471,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.572.928,45	-3.822.355,00	-3.594.749,00	-2.422.733,00	-1.360.542,00	1.662.041,00
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)	-3.572.928,45	-3.822.355,00	-3.594.749,00	-2.422.733,00	-1.360.542,00	1.662.041,00

