

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.972.473,21	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	9.883.834,97	11.286.083,00	13.322.521,00	13.365.886,00	13.638.351,00	13.981.508,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	455.869,09	467.700,00	741.700,00	740.820,00	739.550,00	754.330,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475.233,54	8.759.720,00	8.882.171,00	8.941.159,00	9.000.814,00	9.061.051,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.446,81	1.881.652,00	2.192.759,00	2.196.163,00	2.199.593,00	2.203.053,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.008.871,75	11.274.744,00	9.924.223,00	9.545.577,00	9.244.699,00	9.353.824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.614.779,75	2.883.715,00	3.049.370,00	2.571.370,00	2.571.370,00	2.571.370,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.225,11	1.513.265,00	1.485.229,00	1.485.136,00	1.485.059,00	1.485.044,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.716.734,23	93.095.959,00	97.132.868,00	98.058.211,00	100.125.936,00	102.887.680,00
10	- Personalauszahlungen	-22.420.238,66	-24.810.372,00	-26.611.769,00	-26.902.940,00	-27.171.530,00	-27.442.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.075.598,78	-2.106.176,00	-2.354.107,00	-2.377.600,00	-2.401.420,00	-2.425.450,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.231.734,22	-18.974.309,00	-16.237.815,00	-15.196.649,00	-15.318.945,00	-15.460.178,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.229.004,52	-1.330.199,00	-1.181.052,00	-1.259.630,00	-1.273.510,00	-1.220.573,00
14	- Transferauszahlungen	-42.921.300,77	-45.547.145,00	-48.933.392,00	-48.699.730,00	-49.228.168,00	-48.561.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.787.182,49	-4.272.237,00	-5.275.721,00	-4.784.409,00	-4.854.659,00	-4.873.229,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.665.059,44	-97.040.438,00	-100.593.856,00	-99.220.958,00	-100.248.232,00	-99.984.043,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.948.325,21	-3.944.479,00	-3.460.988,00	-1.162.747,00	-122.296,00	2.903.637,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.990.961,14	7.173.601,00	8.935.674,00	8.188.277,00	8.474.285,00	6.153.423,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	280.019,17	106.050,00	1.184.550,00	73.550,00	66.550,00	66.550,00
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	978.167,41	973.700,00	867.500,00	530.000,00	2.669.000,00	2.579.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	25.098,25	13.096,00	12.455,00	11.214,00	11.674,00	11.368,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.245,97	8.266.447,00	11.000.179,00	8.803.041,00	11.221.509,00	8.810.841,00

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-88.584,36	-3.755.000,00	-3.747.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.930.226,99	-9.121.911,00	-15.640.976,00	-17.184.525,00	-11.551.604,00	-6.558.100,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.201.541,08	-2.949.063,00	-3.025.620,00	-2.524.330,00	-1.800.630,00	-1.903.430,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.331,60	-4.274.669,00	-2.240.260,00	-3.729.600,00	-3.706.700,00	-50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-329.958,05	-65.000,00	-173.500,00	-61.000,00	-36.000,00	-36.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.576.642,08	-20.165.643,00	-24.827.356,00	-23.754.455,00	-17.349.934,00	-8.802.530,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-302.396,11	-11.899.196,00	-13.827.177,00	-14.951.414,00	-6.128.425,00	8.311,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.250.721,32	-15.843.675,00	-17.288.165,00	-16.114.161,00	-6.250.721,00	2.911.948,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.025.700,00	11.400.000,00	13.725.000,00	14.900.000,00	6.100.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.477.166,00	2.676.902,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.411.365,39	-1.705.194,00	-1.874.061,00	-2.263.005,00	-2.526.181,00	-2.607.229,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.719,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	614.334,61	9.694.806,00	11.850.939,00	16.114.161,00	6.250.721,00	-2.911.948,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.636.386,71	-6.148.869,00	-5.437.226,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.469.653,92	2.005.963,37	5.437.226,00 *)	0,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	172.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.005.963,37	-4.142.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Aufgrund der derzeitigen Liquiditätsentwicklung beläuft sich der voraussichtliche Kassenbestand am 31.12.2016 auf rd. 5,5 Mio. Euro