

## Haushaltsplan 2019



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731,00	61.696.133,00	63.120.800,00	65.437.600,00	67.893.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.127.453,90	20.079.787,00	28.186.215,00	24.691.765,00	24.385.782,00	23.862.612,00
03	+ Sonstige Transfererträge	920.226,35	785.400,00	846.400,00	850.480,00	867.480,00	884.830,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.512.303,39	11.244.013,00	11.417.378,00	11.427.618,00	11.564.164,00	11.704.374,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.493,23	1.958.862,00	1.991.012,00	1.993.421,00	1.995.830,00	1.998.259,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743.816,66	10.435.564,00	7.701.361,00	7.788.504,00	7.877.102,00	7.967.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897.890,25	3.264.119,00	3.350.315,00	3.010.315,00	3.035.315,00	3.060.315,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	298.061,18	503.626,00	405.778,00	405.778,00	405.778,00	405.778,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.989.788,24</b>	<b>106.126.102,00</b>	<b>115.594.592,00</b>	<b>113.288.681,00</b>	<b>115.569.051,00</b>	<b>117.776.348,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.357.727,42	-28.851.661,00	-30.845.263,00	-31.277.900,00	-31.555.390,00	-31.870.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.299.918,89	-1.979.538,00	-2.178.473,00	-2.200.160,00	-2.222.170,00	-2.244.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.560.280,01	-17.958.706,00	-18.085.550,00	-17.975.222,00	-17.703.612,00	-17.791.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.068.451,71	-5.994.190,00	-7.126.161,00	-6.976.161,00	-6.976.161,00	-6.426.161,00
15	- Transferaufwendungen	-48.284.822,90	-49.318.711,00	-50.513.342,00	-50.270.913,00	-51.514.054,00	-52.760.895,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.340.558,09	-4.974.686,00	-5.532.136,00	-5.443.888,00	-5.480.318,00	-5.517.158,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.911.759,02</b>	<b>-109.077.492,00</b>	<b>-114.280.925,00</b>	<b>-114.144.244,00</b>	<b>-115.451.705,00</b>	<b>-116.610.616,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.921.970,78</b>	<b>-2.951.390,00</b>	<b>1.313.667,00</b>	<b>-855.563,00</b>	<b>117.346,00</b>	<b>1.165.732,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.485.018,53	1.490.198,00	1.498.001,00	1.497.986,00	1.497.968,00	1.497.949,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.596,98	-1.110.783,00	-1.229.550,00	-1.363.805,00	-1.448.011,00	-1.453.139,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>412.421,55</b>	<b>379.415,00</b>	<b>268.451,00</b>	<b>134.181,00</b>	<b>49.957,00</b>	<b>44.810,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.509.549,23</b>	<b>-2.571.975,00</b>	<b>1.582.118,00</b>	<b>-721.382,00</b>	<b>167.303,00</b>	<b>1.210.542,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-240,00</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>-5.509.789,23</b>	<b>-2.571.975,00</b>	<b>1.582.118,00</b>	<b>-721.382,00</b>	<b>167.303,00</b>	<b>1.210.542,00</b>

## Haushaltsplan 2019



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-322.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	506.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)</b>	<b>183.404,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>