

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	61.163.929,00	63.046.200,00	65.359.500,00	67.810.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.089.469,66	20.079.787,00	26.303.219,00	24.705.245,00	24.385.782,00	23.862.612,00
03	+ Sonstige Transfererträge	919.283,93	785.400,00	855.400,00	872.510,00	889.950,00	907.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.128.613,14	11.244.013,00	11.504.878,00	11.646.038,00	11.791.314,00	11.940.594,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.301,44	1.958.862,00	1.991.012,00	1.993.421,00	1.995.830,00	1.998.259,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.781.301,66	10.435.564,00	7.701.361,00	7.788.504,00	7.877.102,00	7.967.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974.920,20	3.264.119,00	3.350.315,00	3.010.315,00	3.035.315,00	3.060.315,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	119.297,82	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
10	= Ordentliche Erträge	101.502.731,13	106.126.102,00	113.275.892,00	113.468.011,00	115.740.571,00	117.952.888,00
11	- Personalaufwendungen	-28.326.970,34	-28.851.661,00	-30.567.511,00	-30.906.690,00	-31.180.470,00	-31.492.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.289.488,48	-1.979.538,00	-2.188.471,00	-2.210.230,00	-2.232.340,00	-2.254.620,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.204.002,98	-17.958.706,00	-18.030.550,00	-17.970.222,00	-17.698.612,00	-17.786.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.251.158,93	-5.994.190,00	-7.126.161,00	-6.976.161,00	-6.976.161,00	-6.426.161,00
15	- Transferaufwendungen	-48.403.608,89	-49.318.711,00	-51.051.459,00	-50.502.793,00	-51.742.874,00	-52.986.595,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.430.814,64	-4.974.686,00	-5.532.136,00	-5.443.888,00	-5.480.318,00	-5.517.158,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.906.044,26	-109.077.492,00	-114.496.288,00	-114.009.984,00	-115.310.775,00	-116.462.916,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.403.313,13	-2.951.390,00	-1.220.396,00	-541.973,00	429.796,00	1.489.972,00
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	-1.073.269,92	-1.110.783,00	-1.229.550,00	-1.363.805,00	-1.448.011,00	-1.453.139,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	411.748,61	379.415,00	268.451,00	134.181,00	49.957,00	44.810,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.991.564,52	-2.571.975,00	-951.945,00	-407.792,00	479.753,00	1.534.782,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.991.604,52	-2.571.975,00	-951.945,00	-407.792,00	479.753,00	1.534.782,00

