

Haushaltsplan 2019



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.498.668,36	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	14.719.127,35	15.372.701,00	20.737.411,00	19.226.437,00	19.850.207,00	19.378.037,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	911.871,34	785.400,00	855.400,00	872.510,00	889.950,00	907.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552.050,79	9.636.876,00	9.555.085,00	9.696.245,00	9.841.521,00	9.990.801,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364.749,07	1.958.862,00	1.991.012,00	1.993.421,00	1.995.830,00	1.998.259,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.289.004,82	10.435.564,00	7.701.361,00	7.788.504,00	7.877.102,00	7.967.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.663.349,75	2.822.450,00	2.939.396,00	2.599.396,00	2.624.396,00	2.649.396,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.485.425,53	1.490.198,00	1.498.001,00	1.497.986,00	1.497.968,00	1.497.949,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.484.247,01	100.356.782,00	106.441.595,00	106.720.699,00	109.936.474,00	112.199.772,00
10	- Personalauszahlungen	-25.871.739,19	-27.596.062,00	-29.147.409,00	-29.472.410,00	-29.731.790,00	-30.029.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.875.676,72	-2.581.193,00	-2.826.721,00	-2.854.910,00	-2.883.450,00	-2.912.230,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.438.528,04	-17.685.226,00	-17.548.025,00	-16.951.697,00	-16.764.087,00	-16.902.677,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.082.106,38	-1.110.783,00	-1.229.550,00	-1.363.805,00	-1.448.011,00	-1.453.139,00
14	- Transferauszahlungen	-48.444.222,28	-49.908.187,00	-51.352.517,00	-50.140.503,00	-51.380.584,00	-52.624.305,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.429.666,29	-4.890.826,00	-5.494.276,00	-5.406.028,00	-5.442.458,00	-5.479.298,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.141.938,90	-103.772.277,00	-107.598.498,00	-106.189.353,00	-107.650.380,00	-109.400.659,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-657.691,89	-3.415.495,00	-1.156.903,00	531.346,00	2.286.094,00	2.799.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.838.825,13	8.231.826,00	9.598.970,00	9.969.442,00	9.772.546,00	8.086.013,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	524.902,81	1.096.050,00	4.169.650,00	105.150,00	83.150,00	83.150,00
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	588.029,45	982.000,00	273.000,00	1.507.000,00	1.571.000,00	2.160.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.390.501,61	11.441,00	11.292,00	11.715,00	13.862,00	14.093,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.342.259,00	10.321.317,00	14.052.912,00	11.593.307,00	11.440.558,00	10.343.756,00

Haushaltsplan 2019



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-3.037.450,00	-4.932.000,00	-2.505.000,00	-2.305.000,00	-305.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.144.328,82	-10.527.346,00	-16.112.870,00	-17.454.320,00	-17.931.100,00	-9.882.800,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.432.702,59	-3.558.753,00	-4.240.360,00	-2.541.725,00	-2.247.025,00	-2.410.075,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-73.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.002.613,57	-4.824.358,00	-4.564.233,00	-938.303,00	-15.000,00	-15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-245.396,11	-198.000,00	-583.000,00	-422.000,00	-92.000,00	-41.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.735.423,61	-22.145.907,00	-30.432.463,00	-23.861.348,00	-22.590.125,00	-12.653.875,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.393.164,61	-11.824.590,00	-16.379.551,00	-12.268.041,00	-11.149.567,00	-2.310.119,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.050.856,50	-15.240.085,00	-17.536.454,00	-11.736.695,00	-8.863.473,00	488.994,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000,00	16.379.000,00	12.268.000,00	11.149.000,00	2.310.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693,00	3.792.832,00	2.465.881,00	991.264,00	665.240,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.448.739,01	-1.964.608,00	-2.635.378,00	-2.997.186,00	-3.276.791,00	-3.464.234,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.306.660,99	15.240.085,00	17.536.454,00	11.736.695,00	8.863.473,00	-488.994,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.255.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	605.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.861.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00