

Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.826.583,14	57.534.895,00	57.854.731,00	60.241.100,00	62.412.500,00	64.667.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085.198,75	13.322.521,00	15.372.701,00	14.368.084,00	14.802.514,00	15.320.774,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730.524,45	741.700,00	785.400,00	801.110,00	817.130,00	833.460,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.244.884,65	8.882.171,00	9.636.876,00	9.881.527,00	9.922.203,00	9.980.767,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.076,72	2.192.759,00	1.958.862,00	1.961.383,00	1.963.913,00	1.966.463,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.269.769,37	9.924.223,00	10.435.564,00	10.610.094,00	10.757.181,00	10.876.917,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.525.195,94	3.049.370,00	2.822.450,00	2.572.450,00	2.597.450,00	2.622.450,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.489.021,03	1.485.229,00	1.490.198,00	1.490.121,00	1.490.106,00	1.490.088,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	99.369.254,05	97.132.868,00	100.356.782,00	101.925.869,00	104.762.997,00	107.758.419,00
10	- Personalauszahlungen	-24.527.011,92	-26.611.769,00	-27.596.062,00	-27.944.230,00	-28.223.140,00	-28.504.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.089.606,12	-2.354.107,00	-2.581.193,00	-2.607.230,00	-2.633.280,00	-2.659.580,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.655.011,66	-16.237.815,00	-17.685.226,00	-16.739.618,00	-16.423.458,00	-16.534.463,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.140.358,16	-1.181.052,00	-1.110.783,00	-1.172.906,00	-1.179.822,00	-1.141.932,00
14	- Transferauszahlungen	-46.506.132,55	-48.933.392,00	-49.908.187,00	-50.844.142,00	-50.433.570,00	-51.644.213,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.211.634,67	-5.275.721,00	-4.890.826,00	-4.816.909,00	-4.827.659,00	-4.852.329,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.129.755,08	-100.593.856,00	-103.772.277,00	-104.125.035,00	-103.720.929,00	-105.337.387,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.239.498,97	-3.460.988,00	-3.415.495,00	-2.199.166,00	1.042.068,00	2.421.032,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.384.078,75	8.935.674,00	8.231.826,00	7.688.137,00	5.462.162,00	5.166.962,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	491.907,30	1.184.550,00	1.096.050,00	10.954,00	105.050,00	105.050,00
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	872.077,09	867.500,00	982.000,00	618.000,00	1.892.850,00	1.758.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.698,49	12.455,00	11.441,00	11.540,00	13.688,00	14.301,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778.761,63	11.000.179,00	10.321.317,00	8.328.631,00	7.473.750,00	7.044.313,00

Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.022.629,59	-3.747.000,00	-3.037.450,00	-440.520,00	-305.000,00	-305.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.755.860,22	-15.640.976,00	-10.527.346,00	-11.237.606,00	-8.855.600,00	-2.593.100,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.559.922,18	-3.025.620,00	-3.558.753,00	-2.335.080,00	-1.963.880,00	-1.754.680,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.074.833,70	-2.240.260,00	-4.824.358,00	-1.302.004,00	-40.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-513.371,06	-173.500,00	-198.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.937.194,69	-24.827.356,00	-22.145.907,00	-15.475.210,00	-11.324.480,00	-4.812.780,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.158.433,06	-13.827.177,00	-11.824.590,00	-7.146.579,00	-3.850.730,00	2.231.533,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-918.934,09	-17.288.165,00	-15.240.085,00	-9.345.745,00	-2.808.662,00	4.652.565,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.235.000,00	13.725.000,00	11.820.000,00	7.140.000,00	3.850.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	5.384.693,00	4.550.179,00	1.511.883,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.146.363,03	-1.874.061,00	-1.964.608,00	-2.344.434,00	-2.553.221,00	-2.667.135,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.430,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-911.363,03	11.850.939,00	15.240.085,00	9.345.745,00	2.808.662,00	-4.652.565,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.830.297,12	-5.437.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.712.533,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	117.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	-1.712.533,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96	-7.149.759,96