

## 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	61.696.133,00	63.120.800,00	65.437.600,00	67.893.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.539.486,19	15.372.701,00	22.620.407,00	19.212.957,00	19.850.207,00	19.378.037,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	912.813,76	785.400,00	846.400,00	850.480,00	867.480,00	884.830,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553.026,27	9.636.876,00	9.467.585,00	9.477.825,00	9.614.371,00	9.754.581,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.419,71	1.958.862,00	1.991.012,00	1.993.421,00	1.995.830,00	1.998.259,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.440.307,82	10.435.564,00	7.701.361,00	7.788.504,00	7.877.102,00	7.967.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.683.195,55	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>96.487.343,19</b>	<b>100.356.782,00</b>	<b>108.760.295,00</b>	<b>106.541.369,00</b>	<b>109.764.954,00</b>	<b>112.023.232,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.905.330,69	-27.596.062,00	-29.431.494,00	-29.849.990,00	-30.113.150,00	-30.414.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.886.107,13	-2.581.193,00	-2.813.806,00	-2.841.870,00	-2.870.280,00	-2.898.930,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.322.351,21	-17.685.226,00	-17.724.913,00	-16.956.697,00	-16.769.087,00	-16.907.677,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.082.253,15	-1.110.783,00	-1.229.550,00	-1.363.805,00	-1.448.011,00	-1.453.139,00
14	- Transferauszahlungen	-48.446.428,58	-49.908.187,00	-50.151.052,00	-49.908.623,00	-51.151.764,00	-52.398.605,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.439.541,08	-4.890.826,00	-5.494.276,00	-5.406.028,00	-5.442.458,00	-5.479.298,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-97.082.011,84</b>	<b>-103.772.277,00</b>	<b>-106.845.091,00</b>	<b>-106.327.013,00</b>	<b>-107.794.750,00</b>	<b>-109.551.839,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-594.668,65</b>	<b>-3.415.495,00</b>	<b>1.915.204,00</b>	<b>214.356,00</b>	<b>1.970.204,00</b>	<b>2.471.393,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.861.968,14	8.231.826,00	9.692.995,00	10.068.494,00	9.878.898,00	8.196.450,00
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	281.775,45	982.000,00	273.000,00	1.507.000,00	1.571.000,00	2.160.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.696.755,61	11.441,00	11.292,00	11.715,00	13.862,00	14.093,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.365.402,01</b>	<b>10.321.317,00</b>	<b>14.146.937,00</b>	<b>11.692.359,00</b>	<b>11.546.910,00</b>	<b>10.454.193,00</b>

