

STADT DÜLMEN

Haushaltsplan 2010

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Produktbereiche**





Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.549.995,55	42.668.000,00	38.068.927,00	39.911.100,00	43.337.600,00	46.198.550,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.564.889,98	16.416.289,00	18.997.773,00	14.988.522,00	15.728.014,00	16.173.294,00
03	+ Sonstige Transfererträge	309.618,16	291.000,00	355.850,00	369.920,00	377.230,00	384.690,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.982.411,88	9.511.717,00	9.698.174,00	9.776.468,00	9.857.286,00	9.937.126,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.629,85	1.192.223,00	1.198.634,00	1.200.284,00	1.201.934,00	1.203.594,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.698,05	3.429.900,00	4.051.918,00	4.095.058,00	4.143.274,00	4.208.367,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.001.924,68	3.259.401,00	3.161.909,00	3.158.359,00	3.258.405,00	3.256.505,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.496.168,15	76.768.530,00	75.533.185,00	73.499.711,00	77.903.743,00	81.362.126,00
11	- Personalaufwendungen	-18.600.090,92	-20.738.085,00	-20.579.504,00	-20.579.508,00	-20.776.448,00	-20.776.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.438,61	-343.178,00	-908.680,00	-908.680,00	-917.760,00	-917.760,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.562.274,65	-14.058.180,00	-15.346.833,00	-14.034.390,00	-13.077.552,00	-12.694.004,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.185.581,49	-8.180.480,00	-8.182.980,00	-8.182.980,00	-8.182.980,00	-8.182.980,00
15	- Transferaufwendungen	-29.978.581,77	-33.172.286,00	-34.850.154,00	-35.347.264,00	-36.006.169,00	-36.729.297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.445.241,15	-5.366.886,00	-5.379.942,00	-5.481.946,00	-5.369.466,00	-5.432.466,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.229.208,59	-81.859.095,00	-85.248.093,00	-84.534.768,00	-84.330.375,00	-84.732.955,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	7.266.959,56	-5.090.565,00	-9.714.908,00	-11.035.057,00	-6.426.632,00	-3.370.829,00
19	+ Finanzerträge	480.763,00	60.397,00	580.357,00	680.357,00	680.357,00	680.301,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.064.439,80	-1.875.128,00	-1.922.730,00	-1.998.720,00	-2.059.640,00	-2.045.780,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.583.676,80	-1.814.731,00	-1.342.373,00	-1.318.363,00	-1.379.283,00	-1.365.479,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.683.282,76	-6.905.296,00	-11.057.281,00	-12.353.420,00	-7.805.915,00	-4.736.308,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.683.282,76	-6.905.496,00	-11.057.281,00	-12.353.420,00	-7.805.915,00	-4.736.308,00

**Gesamtergebnisplan**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.663.198,75	8.582.363,00	8.716.097,00	8.735.975,00	8.791.625,00	8.811.615,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.663.198,75	-8.582.363,00	-8.716.097,00	-8.735.975,00	-8.791.625,00	-8.811.615,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.683.282,76	-6.905.496,00	-11.057.281,00	-12.353.420,00	-7.805.915,00	-4.736.308,00