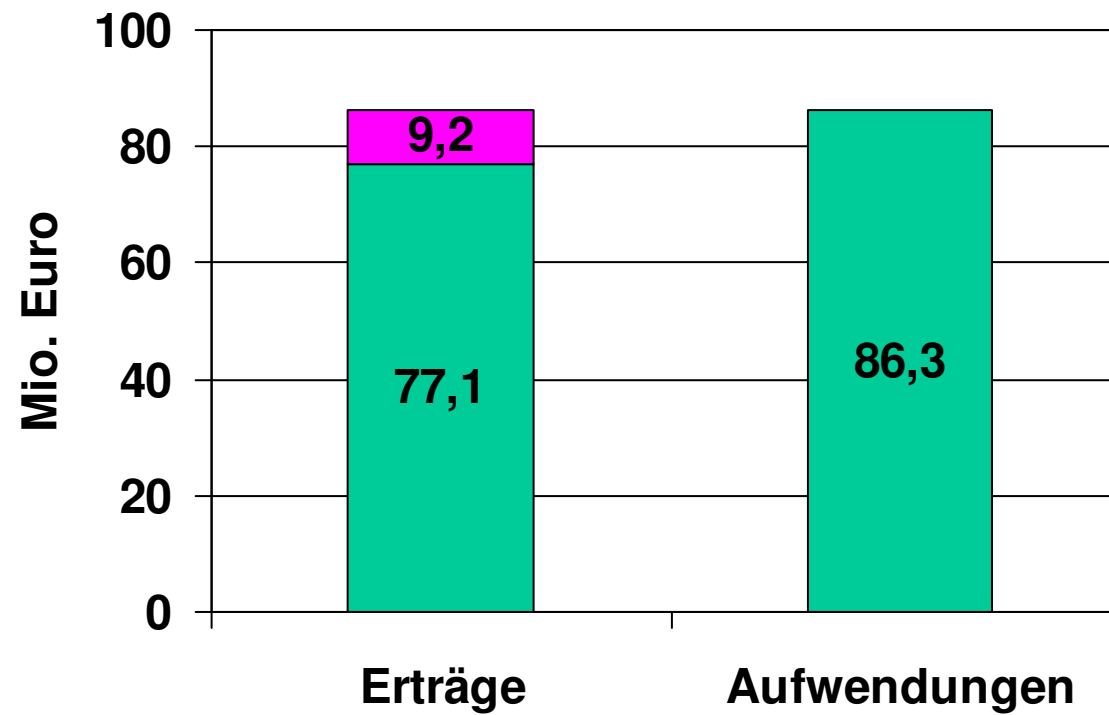


Bürgerforen 11./13.01.2011

# Entwurf Haushalt 2011



# Haushaltsentwurf 2011



# Haushaltsentwurf 2011 - Erträge-

	Mio. Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	41,5
Zuwendungen und allg. Umlagen	16,4
Leistungsentgelte	11,2
Restliche Erträge	8,0
	<hr/>
	77,1

# Steuern und ähnliche Abgaben

Mio. Euro

Gewerbesteuer	18,0
Grundsteuer B	5,6
Grundsteuer A	0,3
Sonst. eigene Steuern	0,6
Gemeindeanteile ESt und USt	15,2
Sonstige	1,8
	<hr/>
	41,5

# Zuwendungen und allg. Umlagen

	Mio. Euro
Schlüsselzuweisung	7,3
Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,5
Sonst. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5,3
Sonstiges	3,3
	<hr/>
	16,4

# Haushaltsentwurf 2011 -Aufwendungen-

Mio. Euro

Personalaufwendungen (einschl. Versorgung)	21,5
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13,9
Bilanzielle Abschreibungen	8,2
Transferaufwendungen	35,2
Restliche Aufwendungen	7,5
	<hr/>
	86,3

# Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Mio. Euro
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3,4
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3,6
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3,7
Lernmittelfreiheit/Schülerbeförderung	1,2
Sonstiges	2,0
	<hr/>
	13,9

# Transferaufwendungen

Mio. Euro

Kreisumlage	16,5
Gewerbesteuerumlage	3,0
Krankenhausumlage	0,5
Zuschüsse Kindergärten freier Träger	5,9
Leistungen Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	4,2
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	0,7
Sozialpädagogische Familienhilfe	0,6
Zuschuss Dülmen Marketing (153.000 €)	0,2
Sonstiges	3,6
	<hr/>
	35,2



# Überschussbereiche bzw. -budgets

	Mio. Euro
Allgemeine Finanzierungsmittel	30,7
Wirtschaftsförderung	0,4
Baubetriebshof	0,1
	<hr/>
	31,2

# Zuschussbudgets

	Mio. Euro
Gemeindeorgane u. Stabsstellen	1,4
Zentrale Dienste	2,5
Finanzen	1,2
Schule, Sport, Kultur u. Volkshochschule	10,4
Sicherheit und Ordnung, Recht	2,3
Jugend und Familie	11,6
Arbeit, Soziales und Senioren	3,0
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	0,2
Stadtentwicklung	0,9
Bauaufsicht	0,2
Hochbau/Gebäudeunterhaltung	0,5
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	6,2
	<hr/>
	40,4

# 1. Modellrechnung zum GFG 2011

## Verschlechterungen

- Schlüsselzuweisungen - 3,3 Mio. Euro
- Familienleistungsausgleich - 0,1 Mio. Euro

## Verbesserungen

- Kreisumlage 0,6 Mio. Euro

# Stand nach 1. Modellrechnung zum GFG

