



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.619.513,14	38.068.927,00	41.459.620,00	44.877.320,00	47.640.370,00	50.149.620,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.570.353,17	18.997.773,00	16.401.946,00	16.492.610,00	16.942.470,00	17.304.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	344.909,31	355.850,00	318.725,00	326.610,00	334.680,00	342.950,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.345.222,53	9.698.174,00	9.866.724,00	9.972.177,00	10.053.817,00	10.137.641,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.126,06	1.198.634,00	1.347.456,00	1.346.486,00	1.348.526,00	1.350.586,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.041,99	4.051.918,00	3.716.921,00	3.759.661,00	3.817.002,00	3.885.377,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753.290,23	3.161.909,00	2.931.667,00	2.950.813,00	2.971.223,00	2.995.383,00
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	75.489.456,43	75.533.185,00	76.043.059,00	79.725.677,00	83.108.088,00	86.165.947,00
11	- Personalaufwendungen	-20.302.584,25	-20.579.504,00	-20.561.160,00	-20.766.880,00	-20.766.880,00	-20.974.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-489.721,81	-908.680,00	-986.430,00	-996.310,00	-996.310,00	-1.006.310,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.976.129,60	-15.346.833,00	-13.868.445,00	-12.623.989,00	-12.257.834,00	-12.394.562,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.173.136,95	-8.182.980,00	-8.180.480,00	-8.180.480,00	-8.180.480,00	-8.180.480,00
15	- Transferaufwendungen	-32.940.160,26	-34.850.154,00	-35.196.736,00	-35.813.692,00	-36.855.005,00	-37.885.579,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802.174,42	-5.379.942,00	-5.652.864,00	-5.326.891,00	-5.380.491,00	-5.434.341,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.683.907,29	-85.248.093,00	-84.446.115,00	-83.708.242,00	-84.437.000,00	-85.875.702,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.194.450,86	-9.714.908,00	-8.403.056,00	-3.982.565,00	-1.328.912,00	290.245,00
19	+ Finanzerträge	179.111,35	580.357,00	1.077.949,00	1.077.949,00	1.077.874,00	1.077.801,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.749.617,56	-1.922.730,00	-1.880.524,00	-1.928.730,00	-1.980.765,00	-2.023.487,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.570.506,21	-1.342.373,00	-802.575,00	-850.781,00	-902.891,00	-945.686,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.764.957,07	-11.057.281,00	-9.205.631,00	-4.833.346,00	-2.231.803,00	-655.441,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.765.017,07	-11.057.281,00	-9.205.631,00	-4.833.346,00	-2.231.803,00	-655.441,00