

Haushaltsplan 2012



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.197.786,37	45.156.725,00	47.975.970,00	52.497.100,00	52.096.200,00	54.183.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.896.983,08	12.655.611,00	17.064.159,00	12.517.811,00	13.937.344,00	14.142.224,00
03	+ Sonstige Transfererträge	492.576,73	318.725,00	350.600,00	357.700,00	364.800,00	372.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.373.590,38	9.746.049,00	9.379.835,00	9.476.144,00	9.559.998,00	9.644.649,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.852,92	1.414.306,00	1.653.963,00	1.656.013,00	1.658.073,00	1.660.153,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822.743,14	3.716.921,00	4.066.004,00	4.089.210,00	4.139.095,00	4.189.656,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.840.193,55	2.941.064,00	3.153.321,00	2.949.111,00	2.954.690,00	2.960.320,00
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	80.035.726,17	75.949.401,00	83.643.852,00	83.543.089,00	84.710.200,00	87.152.802,00
11	- Personalaufwendungen	-20.957.002,71	-20.555.689,00	-20.581.898,00	-20.811.950,00	-21.019.440,00	-21.204.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.025.452,46	-986.430,00	-1.336.698,00	-1.350.080,00	-1.363.570,00	-1.377.180,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.963.627,58	-13.890.845,00	-14.472.380,00	-13.072.060,00	-13.229.250,00	-13.354.326,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.175.261,18	-6.926.553,00	-6.905.391,00	-6.744.691,00	-6.744.691,00	-6.744.691,00
15	- Transferaufwendungen	-34.928.221,58	-33.878.815,00	-34.531.381,00	-35.766.123,00	-36.000.557,00	-36.879.225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.736.123,62	-5.393.506,00	-5.072.539,00	-5.034.805,00	-5.082.356,00	-5.129.904,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.785.689,13	-81.631.838,00	-82.900.287,00	-82.779.709,00	-83.439.864,00	-84.689.896,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.749.962,96	-5.682.437,00	743.565,00	763.380,00	1.270.336,00	2.462.906,00
19	+ Finanzerträge	987.084,30	1.077.949,00	1.065.098,00	1.065.022,00	1.064.949,00	1.064.866,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.688.189,77	-1.880.524,00	-1.649.039,00	-1.547.693,00	-1.487.167,00	-1.427.776,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-701.105,47	-802.575,00	-583.941,00	-482.671,00	-422.218,00	-362.910,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.451.068,43	-6.485.012,00	159.624,00	280.709,00	848.118,00	2.099.996,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.451.068,43	-6.485.012,00	159.624,00	280.709,00	848.118,00	2.099.996,00

Haushaltsplan 2012

