



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.948.828,41	47.975.970,00	51.557.958,00	53.175.000,00	54.431.000,00	55.723.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990.210,38	17.064.159,00	14.530.572,00	13.751.955,00	13.977.135,00	14.212.085,00
03	+ Sonstige Transfererträge	492.640,05	350.600,00	386.100,00	392.300,00	398.500,00	404.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.037.766,60	9.379.835,00	9.360.894,00	9.444.667,00	9.505.867,00	9.568.067,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.303,50	1.653.963,00	1.722.981,00	1.775.281,00	1.777.581,00	1.779.881,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855.203,22	4.066.004,00	4.360.939,00	4.403.691,00	4.416.481,00	4.459.665,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270.494,56	3.153.321,00	3.582.238,00	3.187.926,00	3.195.362,00	3.202.910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.009.886,72</b>	<b>83.643.852,00</b>	<b>85.501.682,00</b>	<b>86.130.820,00</b>	<b>87.701.926,00</b>	<b>89.350.408,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.714.149,55	-20.559.498,00	-21.379.792,00	-21.352.870,00	-21.571.150,00	-21.736.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.370.714,55	-1.359.098,00	-2.069.910,00	-1.900.610,00	-1.932.700,00	-1.965.190,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.827.739,30	-14.522.380,00	-13.457.675,00	-13.316.363,00	-13.453.213,00	-13.628.043,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.924.852,00	-6.905.391,00	-6.757.091,00	-6.757.091,00	-6.757.091,00	-6.757.091,00
15	- Transferaufwendungen	-33.315.991,92	-34.531.381,00	-36.337.476,00	-37.194.429,00	-38.018.874,00	-38.829.545,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.786.043,61	-5.022.539,00	-5.268.175,00	-5.308.728,00	-5.297.772,00	-5.343.229,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.939.490,93</b>	<b>-82.900.287,00</b>	<b>-85.270.119,00</b>	<b>-85.830.091,00</b>	<b>-87.030.800,00</b>	<b>-88.259.478,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.929.604,21</b>	<b>743.565,00</b>	<b>231.563,00</b>	<b>300.729,00</b>	<b>671.126,00</b>	<b>1.090.930,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.048.935,40	1.065.098,00	1.462.194,00	1.462.121,00	1.262.038,00	1.261.965,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.646.881,97	-1.649.039,00	-1.551.648,00	-1.548.729,00	-1.469.219,00	-1.387.514,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-597.946,57</b>	<b>-583.941,00</b>	<b>-89.454,00</b>	<b>-86.608,00</b>	<b>-207.181,00</b>	<b>-125.549,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.527.550,78</b>	<b>159.624,00</b>	<b>142.109,00</b>	<b>214.121,00</b>	<b>463.945,00</b>	<b>965.381,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.527.550,78</b>	<b>159.624,00</b>	<b>142.109,00</b>	<b>214.121,00</b>	<b>463.945,00</b>	<b>965.381,00</b>