



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	1.050,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,17	5.500,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.435,87	197.186,00	194.815,00	196.753,00	198.705,00	200.655,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.038,98	339.400,00	352.900,00	352.910,00	352.920,00	352.930,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	359.144,02	543.136,00	551.265,00	553.243,00	555.235,00	557.225,00
11	- Personalaufwendungen	-4.028.269,93	-4.436.019,00	-4.262.980,00	-4.262.971,00	-4.303.041,00	-4.303.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.736,33	-121.453,00	-336.740,00	-336.740,00	-340.110,00	-340.110,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.793,34	-205.160,00	-192.662,00	-193.096,00	-193.486,00	-193.876,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.889,02	-233.140,00	-234.140,00	-234.140,00	-234.140,00	-234.140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.258,43	-945.015,00	-958.483,00	-1.086.239,00	-939.009,00	-941.789,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.363.947,05	-5.940.787,00	-5.985.005,00	-6.113.186,00	-6.009.786,00	-6.012.956,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-5.004.803,03	-5.397.651,00	-5.433.740,00	-5.559.943,00	-5.454.551,00	-5.455.731,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-5.004.803,03	-5.397.651,00	-5.433.740,00	-5.559.943,00	-5.454.551,00	-5.455.731,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-5.004.803,03	-5.397.851,00	-5.433.740,00	-5.559.943,00	-5.454.551,00	-5.455.731,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.024,48	599.722,00	563.834,00	564.326,00	567.079,00	567.519,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.841,01	-510.848,00	-539.132,00	-539.543,00	-540.189,00	-540.560,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-4.910.619,56	-5.308.977,00	-5.409.038,00	-5.535.160,00	-5.427.661,00	-5.428.772,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	313.825,15	343.136,00	350.265,00	352.233,00	354.215,00	356.195,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.867.834,44	-5.326.806,00	-5.473.411,00	-5.633.601,00	-5.463.510,00	-5.466.680,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-4.554.009,29	-4.983.670,00	-5.123.146,00	-5.281.368,00	-5.109.295,00	-5.110.485,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	880,00	700,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	880,00	700,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.789,13	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.241,74	-443.750,00	-318.750,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-139.030,87	-543.750,00	-318.750,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-138.150,87	-543.050,00	-317.250,00	-182.490,00	-182.480,00	-182.470,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-4.692.160,16	-5.526.720,00	-5.440.396,00	-5.463.858,00	-5.291.775,00	-5.292.955,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.567,56	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.676,32	367.700,00	355.400,00	358.970,00	362.580,00	366.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.451,57	9.050,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.426,19	1.018.901,00	1.036.477,00	1.012.117,00	1.021.247,00	1.046.697,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.450,26	156.500,00	156.700,00	158.260,00	159.830,00	161.420,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.583.571,90	1.641.569,00	1.646.845,00	1.627.615,00	1.641.925,00	1.672.605,00
11	- Personalaufwendungen	-2.347.179,90	-2.565.545,00	-2.571.587,00	-2.571.581,00	-2.595.111,00	-2.595.111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.889,51	-79.345,00	-217.430,00	-217.430,00	-219.600,00	-219.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-355.552,16	-326.832,00	-379.744,00	-381.365,00	-383.035,00	-384.725,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.263,28	-194.823,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-11.119,74	-13.950,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.121,40	-544.051,00	-499.072,00	-475.502,00	-476.862,00	-503.122,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.379.125,99	-3.724.546,00	-3.878.156,00	-3.856.201,00	-3.884.931,00	-3.912.881,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.795.554,09	-2.082.977,00	-2.231.311,00	-2.228.586,00	-2.243.006,00	-2.240.276,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.795.554,09	-2.082.977,00	-2.231.311,00	-2.228.586,00	-2.243.006,00	-2.240.276,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.795.554,09	-2.082.977,00	-2.231.311,00	-2.228.586,00	-2.243.006,00	-2.240.276,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.096,79	141.847,00	162.759,00	163.700,00	164.700,00	165.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.457,91	-256.674,00	-264.021,00	-264.966,00	-266.747,00	-267.761,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.870.915,21	-2.197.804,00	-2.332.573,00	-2.329.852,00	-2.345.053,00	-2.342.327,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.027.066,26	1.552.151,00	1.557.427,00	1.538.197,00	1.552.507,00	1.583.187,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.997.815,03	-3.376.321,00	-3.516.747,00	-3.614.798,00	-3.493.372,00	-3.521.322,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-970.748,77	-1.824.170,00	-1.959.320,00	-2.076.601,00	-1.940.865,00	-1.938.135,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>133.858,49</b>	<b>130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>416,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	134.274,99	134.000,00	254.000,00	132.500,00	135.000,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>-8.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-52.391,46</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-61.168,66	-445.000,00	-265.500,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	73.106,33	-311.000,00	-11.500,00	-233.500,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-897.642,44	-2.135.170,00	-1.970.820,00	-2.310.101,00	-2.045.865,00	-2.043.135,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.383,04	2.618.715,00	4.752.266,00	2.370.786,00	2.373.186,00	2.375.616,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.789,10	68.250,00	89.088,00	89.970,00	90.870,00	91.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.938,14	134.003,00	127.753,00	127.753,00	127.753,00	127.753,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.499,90	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.437.610,18	2.832.968,00	4.980.607,00	2.600.009,00	2.603.309,00	2.606.639,00
11	- Personalaufwendungen	-1.085.398,55	-1.187.418,00	-1.219.301,00	-1.219.311,00	-1.230.941,00	-1.230.941,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.942,05	-14.899,00	-41.290,00	-41.290,00	-41.700,00	-41.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.519.151,14	-5.298.792,00	-6.184.391,00	-5.236.984,00	-4.209.564,00	-3.754.594,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.330.438,42	-2.484.009,00	-2.345.311,00	-2.345.311,00	-2.345.311,00	-2.345.311,00
15	- Transferaufwendungen	-332.284,00	-474.735,00	-859.070,00	-653.295,00	-656.545,00	-659.825,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.366,17	-443.948,00	-448.288,00	-451.702,00	-455.062,00	-458.442,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.696.580,33	-9.903.801,00	-11.097.651,00	-9.947.893,00	-8.939.123,00	-8.490.813,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-5.258.970,15	-7.070.833,00	-6.117.044,00	-7.347.884,00	-6.335.814,00	-5.884.174,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-5.258.970,15	-7.070.833,00	-6.117.044,00	-7.347.884,00	-6.335.814,00	-5.884.174,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-5.258.970,15	-7.070.833,00	-6.117.044,00	-7.347.884,00	-6.335.814,00	-5.884.174,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.370,48	1.517.205,00	1.670.669,00	1.686.532,00	1.702.502,00	1.718.622,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.305,76	-1.549.214,00	-1.660.580,00	-1.676.474,00	-1.695.013,00	-1.711.159,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-5.306.905,43	-7.102.842,00	-6.106.955,00	-7.337.826,00	-6.328.325,00	-5.876.711,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	833.538,40	845.758,00	3.120.356,00	739.758,00	743.058,00	746.388,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-5.613.871,16	-8.080.018,00	-8.963.335,00	-8.883.267,00	-6.482.033,00	-6.033.723,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-4.780.332,76	-7.234.260,00	-5.842.979,00	-8.143.509,00	-5.738.975,00	-5.287.335,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>198.817,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.012.280,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	198.817,00	96.000,00	1.012.280,00	45.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-347.316,23</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.583.500,00</b>	<b>-467.350,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-108.695,93</b>	<b>-299.850,00</b>	<b>-494.900,00</b>	<b>-445.980,00</b>	<b>-256.980,00</b>	<b>-106.500,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-456.012,16	-784.850,00	-1.695.300,00	-2.029.480,00	-724.330,00	-106.500,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-257.195,16	-688.850,00	-683.020,00	-1.984.480,00	-724.330,00	-106.500,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.037.527,92	-7.923.110,00	-6.525.999,00	-10.127.989,00	-6.463.305,00	-5.393.835,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.965,86	250.804,00	739.679,00	595.110,00	600.610,00	606.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.504,75	1.125.250,00	1.104.100,00	1.115.150,00	1.126.300,00	1.137.570,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.510,21	173.400,00	180.800,00	182.310,00	183.820,00	185.340,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,58	112.000,00	106.100,00	107.160,00	108.230,00	109.310,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.459,10	22.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.240.659,50	1.683.654,00	2.149.979,00	2.019.030,00	2.038.260,00	2.057.640,00
11	- Personalaufwendungen	-2.080.440,94	-2.195.018,00	-2.212.352,00	-2.212.352,00	-2.234.192,00	-2.234.192,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.351,18	-6.611,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.310,00	-18.310,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.735,12	-580.298,00	-388.144,00	-238.947,00	-239.737,00	-240.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.354,06	-28.590,00	-28.590,00	-28.590,00	-28.590,00	-28.590,00
15	- Transferaufwendungen	-20.722,20	-35.511,00	-724.361,00	-731.381,00	-738.471,00	-745.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.466,17	-400.504,00	-382.920,00	-383.740,00	-384.590,00	-385.440,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.645.069,67	-3.246.532,00	-3.754.497,00	-3.613.140,00	-3.643.890,00	-3.652.690,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.404.410,17	-1.562.878,00	-1.604.518,00	-1.594.110,00	-1.605.630,00	-1.595.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.404.410,17	-1.562.878,00	-1.604.518,00	-1.594.110,00	-1.605.630,00	-1.595.050,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.404.410,17	-1.562.878,00	-1.604.518,00	-1.594.110,00	-1.605.630,00	-1.595.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.954,47	287.799,00	280.669,00	281.462,00	282.242,00	283.022,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.640,39	-516.053,00	-507.932,00	-508.726,00	-509.762,00	-510.543,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.633.096,09	-1.791.132,00	-1.831.781,00	-1.821.374,00	-1.833.150,00	-1.822.571,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.409.557,34	1.683.654,00	2.149.979,00	2.019.030,00	2.038.260,00	2.057.640,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.582.235,10	-3.084.790,00	-3.613.390,00	-3.472.033,00	-3.502.242,00	-3.511.042,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.172.677,76	-1.401.136,00	-1.463.411,00	-1.453.003,00	-1.463.982,00	-1.453.402,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>29.114,50</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>650,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.114,50	5.950,00	4.450,00	8.950,00	8.950,00	8.450,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-32.943,02</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-100,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-79.058,23</b>	<b>-91.750,00</b>	<b>-79.950,00</b>	<b>-92.950,00</b>	<b>-92.950,00</b>	<b>-92.950,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-112.001,25	-250.350,00	-110.050,00	-93.050,00	-376.050,00	-93.050,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-82.886,75	-244.400,00	-105.600,00	-84.100,00	-367.100,00	-84.600,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.255.564,51	-1.645.536,00	-1.569.011,00	-1.537.103,00	-1.831.082,00	-1.538.002,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.546,25	243.499,00	193.761,00	195.160,00	196.560,00	197.960,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.126,68	80.000,00	94.000,00	97.600,00	99.470,00	101.380,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.917,71	97.300,00	106.100,00	107.060,00	108.030,00	109.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,19	5.600,00	4.150,00	4.160,00	4.170,00	4.180,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.851,99	1.030.457,00	1.021.553,00	1.033.925,00	1.040.439,00	1.047.082,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.414,74	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.506.700,56	1.464.956,00	1.426.664,00	1.445.005,00	1.455.769,00	1.466.712,00
11	- Personalaufwendungen	-1.165.511,57	-1.296.022,00	-1.267.852,00	-1.267.856,00	-1.279.746,00	-1.279.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.254,62	-29.728,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.890,00	-71.890,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.004,94	-164.099,00	-169.256,00	-171.437,00	-172.799,00	-174.191,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.931,73	-28.931,00	-28.931,00	-28.931,00	-28.931,00	-28.931,00
15	- Transferaufwendungen	-1.135.518,71	-1.403.884,00	-1.312.725,00	-1.356.020,00	-1.378.830,00	-1.402.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441.025,23	-1.340.343,00	-1.469.497,00	-1.520.788,00	-1.547.788,00	-1.575.318,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.962.246,80	-4.263.007,00	-4.319.461,00	-4.416.232,00	-4.479.984,00	-4.532.156,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-2.455.546,24	-2.798.051,00	-2.892.797,00	-2.971.227,00	-3.024.215,00	-3.065.444,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-2.455.546,24	-2.798.051,00	-2.892.797,00	-2.971.227,00	-3.024.215,00	-3.065.444,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-2.455.546,24	-2.798.051,00	-2.892.797,00	-2.971.227,00	-3.024.215,00	-3.065.444,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.719,57	195.989,00	174.506,00	174.957,00	175.707,00	176.157,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.347,13	-238.258,00	-212.396,00	-212.854,00	-213.881,00	-214.337,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-2.511.173,80	-2.840.320,00	-2.930.687,00	-3.009.124,00	-3.062.389,00	-3.103.624,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.981.680,36	1.452.396,00	1.414.104,00	1.432.445,00	1.443.209,00	1.454.152,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.931.564,88	-4.171.870,00	-4.215.259,00	-4.297.026,00	-4.360.228,00	-4.412.400,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.949.884,52	-2.719.474,00	-2.801.155,00	-2.864.581,00	-2.917.019,00	-2.958.248,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.949.884,52	-2.727.474,00	-2.801.155,00	-2.864.581,00	-2.917.019,00	-2.958.248,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.801,39	3.240.821,00	3.906.010,00	3.621.696,00	3.631.773,00	3.642.128,00
03	+ Sonstige Transfererträge	235.473,48	211.000,00	261.850,00	272.320,00	277.760,00	283.310,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.083,83	1.255.038,00	1.305.196,00	1.318.120,00	1.331.170,00	1.344.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.084,91	62.560,00	68.500,00	68.620,00	68.740,00	68.860,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.070,92	562.800,00	1.190.200,00	1.237.640,00	1.262.340,00	1.287.530,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659,60	52.267,00	67.475,00	62.355,00	62.355,00	62.355,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.901.174,13	5.384.486,00	6.799.231,00	6.580.751,00	6.634.138,00	6.688.533,00
11	- Personalaufwendungen	-3.226.227,90	-3.896.248,00	-4.025.002,00	-4.025.002,00	-4.064.312,00	-4.064.312,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.189,27	-38.427,00	-91.720,00	-91.720,00	-92.650,00	-92.650,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.995,80	-692.995,00	-974.030,00	-690.226,00	-700.496,00	-710.956,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.655,11	-118.247,00	-118.247,00	-118.247,00	-118.247,00	-118.247,00
15	- Transferaufwendungen	-9.518.473,81	-10.867.723,00	-11.600.699,00	-11.874.950,00	-12.050.060,00	-12.228.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.234,96	-751.337,00	-703.538,00	-704.890,00	-706.230,00	-707.570,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-13.902.776,85	-16.364.977,00	-17.513.236,00	-17.505.035,00	-17.731.995,00	-17.921.795,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-9.001.602,72	-10.980.491,00	-10.714.005,00	-10.924.284,00	-11.097.857,00	-11.233.262,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-9.001.602,72	-10.980.491,00	-10.714.005,00	-10.924.284,00	-11.097.857,00	-11.233.262,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-9.001.602,72	-10.980.491,00	-10.714.005,00	-10.924.284,00	-11.097.857,00	-11.233.262,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.690,38	260.324,00	255.244,00	257.020,00	258.750,00	260.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.032,90	-344.045,00	-333.832,00	-335.614,00	-338.006,00	-339.762,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-9.073.945,24	-11.064.212,00	-10.792.593,00	-11.002.878,00	-11.177.113,00	-11.312.524,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.675.363,24	5.279.892,00	6.679.429,00	6.466.069,00	6.519.456,00	6.573.851,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-13.965.040,13	-16.081.122,00	-17.279.565,00	-17.271.364,00	-17.497.957,00	-17.687.757,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-8.289.676,89	-10.801.230,00	-10.600.136,00	-10.805.295,00	-10.978.501,00	-11.113.906,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>26.984,75</b>	<b>436.255,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.984,75	436.255,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-2.134,98</b>	<b>-532.676,00</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-6.091,14</b>	<b>-142.553,00</b>	<b>-74.250,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.226,12	-675.229,00	-1.340.250,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	18.758,63	-238.974,00	-203.250,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-8.270.918,26	-11.040.204,00	-10.803.386,00	-10.851.295,00	-11.024.501,00	-11.159.906,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-514.322,00	-519.470,00	-524.660,00	-529.910,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.429,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.410,00	72.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.273,11	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.835,33	84.734,00	86.412,00	87.280,00	88.150,00	89.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.033,88	5.034,00	5.034,00	5.034,00	3.500,00	0,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	164.675,27	176.968,00	178.646,00	180.214,00	180.260,00	178.350,00
11	- Personalaufwendungen	-208.950,75	-180.334,00	-166.563,00	-166.559,00	-167.989,00	-167.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.421,42	-9.180,00	-23.840,00	-23.840,00	-24.080,00	-24.080,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.054,74	-44.188,00	-55.752,00	-55.989,00	-56.209,00	-56.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.192,81	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00
15	- Transferaufwendungen	-130.013,54	-152.034,00	-152.034,00	-152.034,00	-150.500,00	-147.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.530,45	-10.554,00	-14.186,00	-14.187,00	-14.197,00	-14.207,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-626.163,71	-756.124,00	-772.209,00	-772.443,00	-772.809,00	-769.549,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-461.488,44	-579.156,00	-593.563,00	-592.229,00	-592.549,00	-591.199,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-461.488,44	-579.156,00	-593.563,00	-592.229,00	-592.549,00	-591.199,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-461.488,44	-579.156,00	-593.563,00	-592.229,00	-592.549,00	-591.199,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.484,93	493.045,00	502.023,00	501.560,00	501.070,00	500.590,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.488,81	-1.289.787,00	-1.296.314,00	-1.295.862,00	-1.297.857,00	-1.297.387,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.227.492,32	-1.375.898,00	-1.387.854,00	-1.386.531,00	-1.389.336,00	-1.387.996,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	162.129,05	176.968,00	178.646,00	180.214,00	180.260,00	178.350,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-388.085,71	-360.333,00	-375.216,00	-375.454,00	-375.582,00	-372.322,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-225.956,66	-183.365,00	-196.570,00	-195.240,00	-195.322,00	-193.972,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.931,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.623,54	-300.000,00	-235.000,00	-262.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-163.193,13	-305.000,00	-240.000,00	-262.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-163.193,13	-305.000,00	-240.000,00	-262.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-389.149,79	-488.365,00	-436.570,00	-457.240,00	-217.322,00	-215.972,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.605,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	34.402,25	205.500,00	205.200,00	205.250,00	205.300,00	205.350,00
11	- Personalaufwendungen	-257.611,78	-305.267,00	-295.060,00	-295.061,00	-297.961,00	-297.961,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.450,38	-2.474,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.620,00	-6.620,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.354,23	-2.885,00	-2.776,00	-2.806,00	-2.826,00	-2.846,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.858,84	-301.989,00	-290.388,00	-290.442,00	-290.482,00	-290.532,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-384.418,45	-612.615,00	-594.774,00	-594.859,00	-597.889,00	-597.959,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-350.016,20	-407.115,00	-389.574,00	-389.609,00	-392.589,00	-392.609,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-350.016,20	-407.115,00	-389.574,00	-389.609,00	-392.589,00	-392.609,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-350.016,20	-407.115,00	-389.574,00	-389.609,00	-392.589,00	-392.609,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,35	3.985,00	4.121,00	4.151,00	4.171,00	4.191,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.058,16	-6.882,00	-7.210,00	-7.240,00	-7.270,00	-7.290,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-566.501,01	-410.012,00	-392.663,00	-392.698,00	-395.688,00	-395.708,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	34.364,75	205.500,00	205.200,00	205.250,00	205.300,00	205.350,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-361.058,09	-608.915,00	-553.425,00	-553.509,00	-556.137,00	-556.207,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-326.693,34	-403.415,00	-348.225,00	-348.259,00	-350.837,00	-350.857,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.321,91	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.214,29	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-18.614,89	-47.000,00	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-18.614,89	-46.900,00	-22.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-345.308,23	-450.315,00	-371.125,00	-363.159,00	-365.737,00	-365.757,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.331,65	410.300,00	455.300,00	459.860,00	464.470,00	469.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.666,47	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	523.348,42	451.000,00	466.600,00	471.160,00	475.770,00	480.420,00
11	- Personalaufwendungen	-1.374.680,97	-868.675,00	-871.476,00	-871.470,00	-879.960,00	-879.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.881,67	-9.077,00	-23.570,00	-23.570,00	-23.810,00	-23.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.929,36	-82.233,00	-17.326,00	-17.431,00	-17.491,00	-17.551,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.659,08	-82.516,00	-94.602,00	-94.839,00	-95.039,00	-95.249,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.526.009,95	-1.042.501,00	-1.006.974,00	-1.007.310,00	-1.016.300,00	-1.016.570,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.002.661,53	-591.501,00	-540.374,00	-536.150,00	-540.530,00	-536.150,00
19	+ Finanzerträge	1.838,32	1.803,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.712,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	1.838,32	1.803,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.712,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.000.823,21	-589.698,00	-538.606,00	-534.382,00	-538.762,00	-534.438,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.000.823,21	-589.698,00	-538.606,00	-534.382,00	-538.762,00	-534.438,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.025,14	23.530,00	12.211,00	12.316,00	12.376,00	12.436,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.128,54	-27.988,00	-19.263,00	-19.370,00	-19.432,00	-19.492,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.014.926,61	-594.156,00	-545.658,00	-541.436,00	-545.818,00	-541.494,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	513.267,64	452.803,00	468.368,00	472.928,00	477.538,00	482.132,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.417.851,34	-1.014.820,00	-982.974,00	-983.316,00	-992.157,00	-992.427,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-904.583,70	-562.017,00	-514.606,00	-510.388,00	-514.619,00	-510.295,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,09	15.194,00	15.807,00	14.912,00	15.167,00	14.423,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.535,09	31.194,00	31.807,00	30.912,00	31.167,00	30.423,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.824,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.194,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.824,41	-22.194,00	-41.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	11.710,68	9.000,00	-9.193,00	23.912,00	24.167,00	23.423,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-892.873,02	-553.017,00	-523.799,00	-486.476,00	-490.452,00	-486.872,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.111,86	3.628.770,00	3.725.015,00	3.760.738,00	3.798.056,00	3.834.506,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,80	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.818,52	90.422,00	92.581,00	93.393,00	94.333,00	95.153,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.609.167,18	3.764.192,00	3.822.696,00	3.859.231,00	3.897.489,00	3.934.759,00
11	- Personalaufwendungen	-68.761,84	-106.488,00	-72.001,00	-72.005,00	-72.685,00	-72.685,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.702,20	-2.542,00	-5.820,00	-5.820,00	-5.880,00	-5.880,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.313.361,13	-3.585.766,00	-3.693.215,00	-3.730.064,00	-3.767.274,00	-3.804.874,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.201,58	-3.201,00	-3.201,00	-3.201,00	-3.201,00	-3.201,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.494,91	-30.102,00	-22.668,00	-22.706,00	-22.746,00	-22.786,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.545.521,66	-3.728.099,00	-3.796.905,00	-3.833.796,00	-3.871.786,00	-3.909.426,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	63.645,52	36.093,00	25.791,00	25.435,00	25.703,00	25.333,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	63.645,52	36.093,00	25.791,00	25.435,00	25.703,00	25.333,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	63.645,52	36.093,00	25.791,00	25.435,00	25.703,00	25.333,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.307,07	45.055,00	51.479,00	51.838,00	52.258,00	52.628,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.374,63	-130.669,00	-132.480,00	-132.841,00	-134.004,00	-134.375,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-14.422,04	-49.521,00	-55.210,00	-55.568,00	-56.043,00	-56.414,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.229.341,94	3.724.192,00	3.822.696,00	3.859.231,00	3.897.489,00	3.934.759,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.339.727,03	-3.712.869,00	-3.788.442,00	-3.825.329,00	-3.863.282,00	-3.900.922,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	1.889.614,91	11.323,00	34.254,00	33.902,00	34.207,00	33.837,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	1.889.614,91	-38.677,00	-465.746,00	33.902,00	34.207,00	33.837,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.977,23	1.132.599,00	1.223.499,00	1.133.719,00	1.133.719,00	1.133.719,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.384,74	2.167.560,00	2.168.660,00	2.173.950,00	2.179.290,00	2.184.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.867,76	220.000,00	210.000,00	212.100,00	214.220,00	216.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.132,04	51.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.351.068,77	3.580.259,00	3.639.259,00	3.556.869,00	3.564.329,00	3.571.859,00
11	- Personalaufwendungen	-2.487.111,62	-3.350.602,00	-3.273.692,00	-3.273.702,00	-3.305.632,00	-3.305.632,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.786,98	-22.572,00	-52.530,00	-52.530,00	-53.060,00	-53.060,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.656.582,68	-2.508.594,00	-2.631.368,00	-2.656.515,00	-2.673.795,00	-2.691.265,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.631.841,18	-4.300.964,00	-4.300.964,00	-4.300.964,00	-4.300.964,00	-4.300.964,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-342.500,00	-212.600,00	-213.830,00	-215.070,00	-216.320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.286,21	-171.640,00	-167.304,00	-167.836,00	-168.326,00	-168.816,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.943.810,91	-10.696.872,00	-10.638.458,00	-10.665.377,00	-10.716.847,00	-10.736.057,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-5.592.742,14	-7.116.613,00	-6.999.199,00	-7.108.508,00	-7.152.518,00	-7.164.198,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-5.592.742,14	-7.116.613,00	-6.999.199,00	-7.108.508,00	-7.152.518,00	-7.164.198,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-5.592.742,14	-7.116.613,00	-6.999.199,00	-7.108.508,00	-7.152.518,00	-7.164.198,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.146.242,34	3.274.807,00	3.451.959,00	3.452.456,00	3.486.726,00	3.487.216,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.952,92	-1.388.541,00	-1.412.455,00	-1.412.956,00	-1.426.734,00	-1.427.227,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-3.820.452,72	-5.230.347,00	-4.959.695,00	-5.069.008,00	-5.092.526,00	-5.104.209,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.412.143,69	884.000,00	943.000,00	860.610,00	868.070,00	875.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-5.181.675,89	-6.147.030,00	-6.125.061,00	-6.151.970,00	-6.201.651,00	-6.220.861,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-3.769.532,20	-5.263.030,00	-5.182.061,00	-5.291.360,00	-5.333.581,00	-5.345.261,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>37.432,27</b>	<b>472.750,00</b>	<b>242.245,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>7.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>101.613,18</b>	<b>461.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>286.500,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	146.945,45	939.750,00	573.245,00	426.900,00	1.540.000,00	1.797.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>-44.404,32</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-911.159,95</b>	<b>-2.346.720,00</b>	<b>-1.737.610,00</b>	<b>-2.790.610,00</b>	<b>-2.839.500,00</b>	<b>-2.260.500,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-259.331,96</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-153.500,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>-60.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>-4.485,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.279.381,50	-2.808.220,00	-1.937.110,00	-3.007.110,00	-3.138.000,00	-2.427.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.132.436,05	-1.868.470,00	-1.363.865,00	-2.580.210,00	-1.598.000,00	-629.500,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-4.901.968,25	-7.131.500,00	-6.545.926,00	-7.871.570,00	-6.931.581,00	-5.974.761,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.069,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.577,04	246.100,00	250.000,00	252.500,00	255.030,00	257.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,30	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.044,32	62.100,00	63.000,00	63.460,00	63.920,00	64.390,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.690,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	364.768,66	333.400,00	351.200,00	354.160,00	357.150,00	360.170,00
11	- Personalaufwendungen	-57.465,69	-106.233,00	-94.933,00	-94.933,00	-95.863,00	-95.863,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.919,85	-161.902,00	-140.345,00	-140.390,00	-140.420,00	-140.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.683,26	-174.480,00	-174.480,00	-174.480,00	-174.480,00	-174.480,00
15	- Transferaufwendungen	-285.129,05	-294.370,00	-299.370,00	-301.970,00	-304.600,00	-299.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.504,99	-29.036,00	-19.601,00	-19.621,00	-19.621,00	-19.621,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-654.702,84	-766.021,00	-728.729,00	-731.394,00	-734.984,00	-729.654,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-289.934,18	-432.621,00	-377.529,00	-377.234,00	-377.834,00	-369.484,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-289.934,18	-432.621,00	-377.529,00	-377.234,00	-377.834,00	-369.484,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-289.934,18	-432.621,00	-377.529,00	-377.234,00	-377.834,00	-369.484,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.343,61	31.897,00	21.639,00	21.684,00	21.714,00	21.744,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970.608,38	-1.232.085,00	-1.413.936,00	-1.413.981,00	-1.427.926,00	-1.427.956,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.239.198,95	-1.632.809,00	-1.769.826,00	-1.769.531,00	-1.784.046,00	-1.775.696,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	532.955,60	333.400,00	351.200,00	354.160,00	357.150,00	360.170,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-458.509,28	-590.497,00	-554.249,00	-556.914,00	-560.504,00	-555.174,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	74.446,32	-257.097,00	-203.049,00	-202.754,00	-203.354,00	-195.004,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	735.500,00	980.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.622,00	0,00	68.200,00	19.200,00	12.050,00	52.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.772,00	735.500,00	1.048.800,00	29.200,00	22.050,00	62.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-503,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-160.644,93	-888.500,00	-1.351.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.132,03	-83.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-218.673,27	-1.016.500,00	-1.456.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-186.901,27	-281.000,00	-407.200,00	-90.800,00	-97.950,00	-58.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-112.454,95	-538.097,00	-610.249,00	-293.554,00	-301.304,00	-253.004,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	44.970,00	77.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.920,00	44.980,00	77.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
11	- Personalaufwendungen	-78.351,23	-71.507,00	-72.047,00	-72.047,00	-72.767,00	-72.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.054,00	-21.517,00	-23.341,00	-23.423,00	-23.493,00	-23.563,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.364,57	-3.050,00	-6.050,00	-8.080,00	-3.110,00	-3.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.189,73	-107.332,00	-174.968,00	-115.008,00	-115.058,00	-115.108,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-120.959,53	-203.406,00	-276.406,00	-218.558,00	-214.428,00	-214.578,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-116.039,53	-158.426,00	-198.426,00	-213.578,00	-209.448,00	-209.598,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-116.039,53	-158.426,00	-198.426,00	-213.578,00	-209.448,00	-209.598,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-116.039,53	-158.426,00	-198.426,00	-213.578,00	-209.448,00	-209.598,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.579,19	8.228,00	8.051,00	8.063,00	8.063,00	8.063,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,47	-10.452,00	-11.500,00	-11.512,00	-11.612,00	-11.612,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-115.882,81	-160.650,00	-201.875,00	-217.027,00	-212.997,00	-213.147,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	9.840,00	44.980,00	77.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-108.076,97	-202.704,00	-276.406,00	-218.558,00	-214.428,00	-214.578,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-98.236,97	-157.724,00	-198.426,00	-213.578,00	-209.448,00	-209.598,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>7.975,43</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.975,43	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-13.514,38</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-13.514,38	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-5.538,95	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-103.775,92	-159.724,00	-198.426,00	-213.578,00	-209.448,00	-209.598,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.367,70	9.804,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.660,63	69.389,00	63.255,00	63.320,00	63.880,00	63.930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.968,75	761.910,00	766.081,00	766.081,00	766.081,00	766.081,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.461,10	45.800,00	45.480,00	45.930,00	46.390,00	46.860,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.520,85	2.250.100,00	2.200.100,00	2.200.100,00	2.300.100,00	2.300.100,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.155.979,03	3.137.003,00	3.211.679,00	3.212.194,00	3.313.214,00	3.313.734,00
11	- Personalaufwendungen	-133.764,25	-172.709,00	-174.658,00	-174.658,00	-176.248,00	-176.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.833,00	-6.870,00	-19.860,00	-19.860,00	-20.050,00	-20.050,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.786,16	-382.919,00	-494.483,00	-495.717,00	-496.927,00	-498.147,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.894,95	-254.261,00	-392.959,00	-392.959,00	-392.959,00	-392.959,00
15	- Transferaufwendungen	-134.699,33	-152.800,00	-167.300,00	-117.350,00	-117.400,00	-117.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.235,83	-88.519,00	-104.427,00	-104.446,00	-104.456,00	-104.466,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-933.213,52	-1.058.078,00	-1.353.687,00	-1.304.990,00	-1.308.040,00	-1.309.320,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	2.222.765,51	2.078.925,00	1.857.992,00	1.907.204,00	2.005.174,00	2.004.414,00
19	+ Finanzerträge	64.519,00	28.544,00	528.539,00	628.539,00	628.539,00	628.539,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	64.519,00	28.544,00	528.539,00	628.539,00	628.539,00	628.539,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	2.287.284,51	2.107.469,00	2.386.531,00	2.535.743,00	2.633.713,00	2.632.953,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	2.287.284,51	2.107.469,00	2.386.531,00	2.535.743,00	2.633.713,00	2.632.953,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.950.786,95	1.698.930,00	1.556.933,00	1.555.910,00	1.554.267,00	1.553.217,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.539,74	-1.080.867,00	-905.046,00	-904.036,00	-903.192,00	-902.154,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	2.924.531,72	2.725.532,00	3.038.418,00	3.187.617,00	3.284.788,00	3.284.016,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.860.948,96	3.155.743,00	3.603.455,00	3.703.970,00	3.804.990,00	3.805.510,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-796.201,38	-785.714,00	-940.373,00	-891.676,00	-894.580,00	-895.860,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	3.064.747,58	2.370.029,00	2.663.082,00	2.812.294,00	2.910.410,00	2.909.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	569.529,53	50.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.197,04	153.583,00	135.500,00	140.000,00	257.000,00	217.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	726.726,57	329.293,00	485.500,00	190.000,00	557.000,00	517.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-944.753,23	-375.000,00	-791.700,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.127,38	-480.000,00	-574.000,00	-130.000,00	-360.000,00	-470.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-147,74	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.105.749,31	-1.025.500,00	-1.405.700,00	-290.000,00	-460.000,00	-570.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-379.022,74	-696.207,00	-920.200,00	-100.000,00	97.000,00	-53.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	2.685.724,84	1.673.822,00	1.742.882,00	2.712.294,00	3.007.410,00	2.856.650,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	12.344.588,00	8.756.459,00	7.876.407,00	6.838.900,00	7.559.015,00	7.984.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.394,73	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	56.258.978,28	51.524.459,00	46.025.334,00	46.830.000,00	50.976.615,00	54.263.150,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.868.583,00	-18.905.908,00	-18.987.623,00	-19.404.884,00	-19.852.923,00	-20.366.641,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.008,75	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-18.007.591,75	-19.025.908,00	-19.017.623,00	-19.434.884,00	-19.882.923,00	-20.396.641,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	38.251.386,53	32.498.551,00	27.007.711,00	27.395.116,00	31.093.692,00	33.866.509,00
19	+ Finanzerträge	414.405,68	30.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
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	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	-1.650.034,12	-1.845.078,00	-1.872.680,00	-1.948.670,00	-2.009.590,00	-1.995.730,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	36.601.352,41	30.653.473,00	25.135.031,00	25.446.446,00	29.084.102,00	31.870.779,00
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	36.601.352,41	30.653.473,00	25.135.031,00	25.446.446,00	29.084.102,00	31.870.779,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	36.601.352,41	30.653.473,00	25.135.031,00	25.446.446,00	29.084.102,00	31.870.779,00



### Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	65.919.184,46	51.554.509,00	46.075.384,00	46.880.050,00	51.026.665,00	54.313.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-20.823.339,32	-20.921.818,00	-20.940.353,00	-21.433.604,00	-21.942.563,00	-22.442.421,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	45.095.845,14	30.632.691,00	25.135.031,00	25.446.446,00	29.084.102,00	31.870.779,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>2.957.200,66</b>	<b>1.757.973,00</b>	<b>2.170.988,00</b>	<b>2.652.437,00</b>	<b>2.160.053,00</b>	<b>2.144.147,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.957.200,66	1.757.973,00	2.170.988,00	2.652.437,00	2.160.053,00	2.144.147,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	2.957.200,66	1.757.973,00	2.170.988,00	2.652.437,00	2.160.053,00	2.144.147,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	48.053.045,80	32.390.664,00	27.306.019,00	28.098.883,00	31.244.155,00	34.014.926,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	<b>3.450.000,00</b>	<b>2.612.990,00</b>	<b>2.902.131,00</b>	<b>876.540,00</b>	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	<b>8.442.763,00</b>	<b>11.035.109,00</b>	<b>4.933.394,00</b>	<b>898.334,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>-5.465.062,77</b>	<b>-1.283.694,00</b>	<b>-1.327.724,00</b>	<b>-1.422.345,00</b>	<b>-1.481.655,00</b>	<b>-1.381.792,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>-409.579,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-5.874.641,80	2.166.306,00	9.728.029,00	12.514.895,00	4.328.279,00	-483.458,00