



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	58.000,00	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	1.267,50	1.050,00	6.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,13	2.500,00	4.750,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.845,40	194.815,00	192.893,00	195.237,00	196.707,00	198.218,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.981,59	352.900,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00
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>	367.339,62	551.265,00	424.493,00	360.867,00	362.367,00	363.908,00
11	- Personalaufwendungen	-4.204.052,55	-4.262.980,00	-4.304.731,00	-4.347.830,00	-4.347.830,00	-4.391.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.208,35	-336.740,00	-383.530,00	-387.370,00	-387.370,00	-391.250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.622,07	-192.662,00	-209.046,00	-209.650,00	-210.190,00	-210.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.140,00	-234.140,00	-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	-782.697,52	-958.483,00	-1.064.956,00	-935.065,00	-940.135,00	-945.235,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.582.720,49	-5.985.005,00	-6.196.403,00	-6.114.055,00	-6.119.665,00	-6.172.615,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-5.215.380,87	-5.433.740,00	-5.771.910,00	-5.753.188,00	-5.757.298,00	-5.808.707,00
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>	-5.215.380,87	-5.433.740,00	-5.771.910,00	-5.753.188,00	-5.757.298,00	-5.808.707,00
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>	-5.215.380,87	-5.433.740,00	-5.771.910,00	-5.753.188,00	-5.757.298,00	-5.808.707,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.678,57	563.834,00	534.307,00	536.526,00	537.456,00	540.557,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.412,19	-539.132,00	-569.023,00	-518.894,00	-519.716,00	-520.746,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-5.134.114,49	-5.409.038,00	-5.806.626,00	-5.735.556,00	-5.739.558,00	-5.788.896,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	384.352,30	350.265,00	424.293,00	360.667,00	362.167,00	363.708,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-5.199.686,72	-5.473.411,00	-5.658.466,00	-5.573.765,00	-5.579.175,00	-5.629.725,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-4.815.334,42	-5.123.146,00	-5.234.173,00	-5.213.098,00	-5.217.008,00	-5.266.017,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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>	800,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181.838,34	-318.750,00	-192.500,00	-209.000,00	-209.000,00	-199.000,00
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>	-189.414,35	-318.750,00	-192.500,00	-209.000,00	-209.000,00	-199.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-188.614,35	-317.250,00	-191.800,00	-208.300,00	-208.300,00	-198.300,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.003.948,77	-5.440.396,00	-5.425.973,00	-5.421.398,00	-5.425.308,00	-5.464.317,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.443,00	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	385.785,10	355.400,00	547.529,00	553.020,00	558.560,00	564.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,80	8.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.499,27	1.036.477,00	1.077.187,00	1.087.077,00	1.112.777,00	1.147.759,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.205,86	156.700,00	138.500,00	139.880,00	141.270,00	142.680,00
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>	1.702.947,03	1.646.845,00	1.863.134,00	1.879.895,00	1.912.525,00	1.954.507,00
11	- Personalaufwendungen	-2.634.938,06	-2.571.587,00	-2.526.558,00	-2.551.870,00	-2.551.870,00	-2.577.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.224,77	-217.430,00	-213.430,00	-215.570,00	-215.570,00	-217.740,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.704,25	-379.744,00	-331.733,00	-333.490,00	-335.230,00	-337.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.929,60	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-19.979,77	-14.000,00	-12.500,00	-12.630,00	-12.760,00	-12.890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.303,96	-499.072,00	-608.268,00	-612.804,00	-642.234,00	-671.794,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.772.080,41	-3.878.156,00	-3.888.812,00	-3.922.687,00	-3.953.987,00	-4.013.167,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-2.069.133,38	-2.231.311,00	-2.025.678,00	-2.042.792,00	-2.041.462,00	-2.058.660,00
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>	-2.069.133,38	-2.231.311,00	-2.025.678,00	-2.042.792,00	-2.041.462,00	-2.058.660,00
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>	-2.069.133,38	-2.231.311,00	-2.025.678,00	-2.042.792,00	-2.041.462,00	-2.058.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.767,22	162.759,00	163.189,00	164.288,00	165.378,00	166.478,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.404,33	-264.021,00	-263.696,00	-266.031,00	-267.811,00	-269.839,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26,27,28)</b>	-2.199.770,49	-2.332.573,00	-2.126.185,00	-2.144.535,00	-2.143.895,00	-2.162.021,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.577.418,03	1.557.427,00	1.773.716,00	1.790.477,00	1.823.107,00	1.865.089,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.430.418,02	-3.516.747,00	-3.599.139,00	-3.632.084,00	-3.663.384,00	-3.721.604,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.852.999,99	-1.959.320,00	-1.825.423,00	-1.841.607,00	-1.840.277,00	-1.856.515,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>152.560,83</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>8.050,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</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>	160.610,83	254.000,00	290.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
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>-6.435,53</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-269.675,54</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-351.600,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-265.600,00</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>	-276.111,07	-265.500,00	-631.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-115.500,24	-11.500,00	-341.600,00	-194.500,00	-350.500,00	-132.600,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.968.500,23	-1.970.820,00	-2.167.023,00	-2.036.107,00	-2.190.777,00	-1.989.115,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.010,10	4.752.266,00	2.945.961,00	2.443.461,00	2.446.061,00	2.448.661,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.316,15	89.088,00	97.870,00	98.850,00	99.830,00	100.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.941,71	127.753,00	125.838,00	125.838,00	125.838,00	125.838,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.228,67	11.500,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.803.496,63	4.980.607,00	3.181.169,00	2.679.649,00	2.683.229,00	2.686.829,00
11	- Personalaufwendungen	-1.168.213,32	-1.219.301,00	-1.148.032,00	-1.159.540,00	-1.159.540,00	-1.171.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.266,86	-41.290,00	-40.210,00	-40.610,00	-40.610,00	-41.010,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.384.587,18	-6.184.391,00	-5.704.577,00	-4.195.932,00	-3.759.952,00	-3.825.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.013,62	-2.345.311,00	-2.345.311,00	-2.345.311,00	-2.345.311,00	-2.345.311,00
15	- Transferaufwendungen	-489.351,88	-859.070,00	-715.890,00	-719.860,00	-723.940,00	-728.040,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.387,91	-448.288,00	-460.970,00	-465.590,00	-470.110,00	-474.650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.992.820,77	-11.097.651,00	-10.414.990,00	-8.926.843,00	-8.499.463,00	-8.586.133,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-6.189.324,14	-6.117.044,00	-7.233.821,00	-6.247.194,00	-5.816.234,00	-5.899.304,00
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>	-6.189.324,14	-6.117.044,00	-7.233.821,00	-6.247.194,00	-5.816.234,00	-5.899.304,00
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>	-6.189.324,14	-6.117.044,00	-7.233.821,00	-6.247.194,00	-5.816.234,00	-5.899.304,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.751,54	1.670.669,00	1.651.369,00	1.668.321,00	1.685.401,00	1.702.671,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.762,50	-1.660.580,00	-1.631.786,00	-1.643.237,00	-1.662.118,00	-1.681.813,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-6.248.335,10	-6.106.955,00	-7.214.238,00	-6.222.110,00	-5.792.951,00	-5.878.446,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	837.168,78	3.120.356,00	1.320.918,00	819.398,00	822.978,00	826.578,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-6.663.488,75	-8.963.335,00	-8.158.833,00	-6.492.012,00	-6.064.632,00	-6.150.602,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-5.826.319,97	-5.842.979,00	-6.837.915,00	-5.672.614,00	-5.241.654,00	-5.324.024,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>621.646,01</b>	<b>1.012.280,00</b>	<b>609.500,00</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>	621.646,01	1.012.280,00	609.500,00	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>-904.255,25</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-2.098.000,00</b>	<b>-467.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-273.063,17</b>	<b>-494.900,00</b>	<b>-587.325,00</b>	<b>-252.855,00</b>	<b>-99.825,00</b>	<b>-102.825,00</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>	-1.177.318,42	-1.695.300,00	-2.685.325,00	-720.205,00	-99.825,00	-102.825,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-555.672,41	-683.020,00	-2.075.825,00	-720.205,00	-99.825,00	-102.825,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-6.381.992,38	-6.525.999,00	-8.913.740,00	-6.392.819,00	-5.341.479,00	-5.426.849,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.216,73	739.679,00	584.692,00	588.369,00	592.089,00	595.849,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.324,81	1.104.100,00	1.045.500,00	1.055.960,00	1.066.520,00	1.077.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.572,05	180.800,00	216.860,00	218.720,00	220.590,00	222.470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.840,82	106.100,00	105.600,00	106.660,00	107.730,00	108.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.537,50	19.300,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.709.491,91	2.149.979,00	1.971.952,00	1.989.009,00	2.006.229,00	2.023.609,00
11	- Personalaufwendungen	-2.186.585,20	-2.212.352,00	-2.247.028,00	-2.269.480,00	-2.269.480,00	-2.292.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.418,96	-18.130,00	-19.310,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.690,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-511.697,07	-388.144,00	-177.686,00	-178.525,00	-179.365,00	-180.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.834,00	-28.590,00	-28.590,00	-28.590,00	-28.590,00	-28.590,00
15	- Transferaufwendungen	-32.281,79	-724.361,00	-647.490,00	-653.960,00	-660.490,00	-667.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.984,93	-382.920,00	-404.222,00	-407.435,00	-410.705,00	-414.005,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.197.801,95	-3.754.497,00	-3.524.326,00	-3.557.490,00	-3.568.130,00	-3.601.750,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.488.310,04	-1.604.518,00	-1.552.374,00	-1.568.481,00	-1.561.901,00	-1.578.141,00
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>	-1.488.310,04	-1.604.518,00	-1.552.374,00	-1.568.481,00	-1.561.901,00	-1.578.141,00
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>	-1.488.310,04	-1.604.518,00	-1.552.374,00	-1.568.481,00	-1.561.901,00	-1.578.141,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.872,40	280.669,00	281.562,00	282.391,00	283.221,00	284.071,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.539,91	-507.932,00	-505.753,00	-508.122,00	-509.115,00	-510.207,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.719.977,55	-1.831.781,00	-1.776.565,00	-1.794.212,00	-1.787.795,00	-1.804.277,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.718.872,97	2.149.979,00	1.971.952,00	1.989.009,00	2.006.229,00	2.023.609,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.988.406,76	-3.613.390,00	-3.405.775,00	-3.438.530,00	-3.449.170,00	-3.482.370,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.269.533,79	-1.463.411,00	-1.433.823,00	-1.449.521,00	-1.442.941,00	-1.458.761,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>7.624,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.300,00</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>600,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</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>	7.624,00	4.450,00	1.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
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>-2.854,84</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-81.167,98</b>	<b>-79.950,00</b>	<b>-83.150,00</b>	<b>-86.950,00</b>	<b>-86.950,00</b>	<b>-86.950,00</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>	-84.022,82	-110.050,00	-92.250,00	-87.050,00	-87.050,00	-87.050,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-76.398,82	-105.600,00	-90.800,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.345.932,61	-1.569.011,00	-1.524.623,00	-1.528.621,00	-1.522.041,00	-1.537.861,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.443,95	193.761,00	157.675,00	159.267,00	160.767,00	162.357,00
03	+ Sonstige Transfererträge	60.884,97	94.000,00	74.000,00	75.750,00	77.540,00	79.380,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.128,97	106.100,00	93.500,00	94.390,00	95.290,00	96.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,14	4.150,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.417,50	1.021.553,00	1.149.704,00	1.157.357,00	1.165.198,00	1.173.230,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	7.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.402.294,53	1.426.664,00	1.479.979,00	1.491.874,00	1.503.915,00	1.516.297,00
11	- Personalaufwendungen	-1.291.578,02	-1.267.852,00	-1.233.343,00	-1.245.680,00	-1.245.680,00	-1.258.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.434,67	-71.200,00	-83.880,00	-84.710,00	-84.710,00	-85.560,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.218,80	-169.256,00	-135.620,00	-132.109,00	-133.604,00	-135.132,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.931,00	-28.931,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00
15	- Transferaufwendungen	-1.138.875,80	-1.312.725,00	-1.237.195,00	-1.267.061,00	-1.297.646,00	-1.329.002,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.262,14	-1.469.497,00	-1.463.726,00	-1.465.195,00	-1.466.645,00	-1.468.095,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.072.300,43	-4.319.461,00	-4.155.972,00	-4.196.963,00	-4.230.493,00	-4.278.107,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-2.670.005,90	-2.892.797,00	-2.675.993,00	-2.705.089,00	-2.726.578,00	-2.761.810,00
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>	-2.670.005,90	-2.892.797,00	-2.675.993,00	-2.705.089,00	-2.726.578,00	-2.761.810,00
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>	-2.670.005,90	-2.892.797,00	-2.675.993,00	-2.705.089,00	-2.726.578,00	-2.761.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.295,31	174.506,00	161.415,00	162.596,00	163.756,00	164.926,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.990,09	-212.396,00	-190.720,00	-192.605,00	-193.837,00	-195.257,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-2.715.700,68	-2.930.687,00	-2.705.298,00	-2.735.098,00	-2.756.659,00	-2.792.141,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.339.044,52	1.414.104,00	1.479.979,00	1.491.874,00	1.503.915,00	1.516.297,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.916.260,12	-4.215.259,00	-4.117.414,00	-4.158.035,00	-4.191.565,00	-4.238.829,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-2.577.215,60	-2.801.155,00	-2.637.435,00	-2.666.161,00	-2.687.650,00	-2.722.532,00
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>	-2.577.215,60	-2.801.155,00	-2.637.435,00	-2.666.161,00	-2.687.650,00	-2.722.532,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.365,98	3.906.010,00	3.917.906,00	3.914.561,00	3.951.541,00	3.988.911,00
03	+ Sonstige Transfererträge	284.024,34	261.850,00	244.725,00	250.860,00	257.140,00	263.570,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.543,92	1.305.196,00	1.396.200,00	1.410.040,00	1.423.990,00	1.438.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.489,00	68.500,00	72.600,00	72.750,00	72.900,00	73.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.481,27	1.190.200,00	693.900,00	711.190,00	728.910,00	747.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-523,30	67.475,00	49.633,00	46.633,00	46.633,00	46.633,00
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>	5.528.381,21	6.799.231,00	6.374.964,00	6.406.034,00	6.481.114,00	6.557.364,00
11	- Personalaufwendungen	-3.804.748,67	-4.025.002,00	-4.133.462,00	-4.174.810,00	-4.174.810,00	-4.216.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.817,13	-91.720,00	-106.100,00	-107.180,00	-107.180,00	-108.270,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628.208,36	-974.030,00	-610.290,00	-620.303,00	-630.523,00	-640.973,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.047,00	-118.247,00	-118.247,00	-118.247,00	-118.247,00	-118.247,00
15	- Transferaufwendungen	-10.825.751,78	-11.600.699,00	-11.654.626,00	-11.548.420,00	-11.741.640,00	-11.938.740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.057,62	-703.538,00	-676.194,00	-681.578,00	-686.888,00	-692.218,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-15.942.630,56	-17.513.236,00	-17.298.919,00	-17.250.538,00	-17.459.288,00	-17.715.018,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-10.414.249,35	-10.714.005,00	-10.923.955,00	-10.844.504,00	-10.978.174,00	-11.157.654,00
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>	-10.414.249,35	-10.714.005,00	-10.923.955,00	-10.844.504,00	-10.978.174,00	-11.157.654,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-10.414.309,35	-10.714.005,00	-10.923.955,00	-10.844.504,00	-10.978.174,00	-11.157.654,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.731,00	255.244,00	244.018,00	246.401,00	248.791,00	251.201,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.490,77	-333.832,00	-320.283,00	-324.151,00	-327.033,00	-330.119,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-10.484.069,12	-10.792.593,00	-11.000.220,00	-10.922.254,00	-11.056.416,00	-11.236.572,00



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.771.570,26	6.679.429,00	6.273.004,00	6.307.074,00	6.382.154,00	6.458.404,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-15.401.886,65	-17.279.565,00	-17.032.194,00	-16.983.363,00	-17.192.113,00	-17.447.373,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-9.630.316,39	-10.600.136,00	-10.759.190,00	-10.676.289,00	-10.809.959,00	-10.988.969,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>486.508,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.171.178,00</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>	486.508,00	1.137.000,00	1.171.178,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>-11,90</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>-291.933,15</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>-1.301.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-30.062,53</b>	<b>-74.250,00</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</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>-213.181,00</b>	<b>-38.000,00</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>	-535.188,58	-1.340.250,00	-1.324.059,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-48.680,58	-203.250,00	-152.881,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-9.678.996,97	-10.803.386,00	-10.912.071,00	-10.704.289,00	-10.837.959,00	-11.016.969,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
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>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
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>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
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>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
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>	-525.820,93	-514.322,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.740,00	-528.980,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	81.296,50	70.000,00	79.000,00	79.790,00	80.590,00	81.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.291,25	17.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.727,47	86.412,00	89.600,00	90.490,00	90.490,00	91.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.033,84	5.034,00	5.034,00	3.500,00	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>	182.349,06	178.646,00	192.134,00	192.280,00	189.580,00	191.300,00
11	- Personalaufwendungen	-177.272,95	-166.563,00	-170.453,00	-172.160,00	-172.160,00	-173.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.136,74	-23.840,00	-26.300,00	-26.560,00	-26.560,00	-26.830,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.126,93	-55.752,00	-56.747,00	-57.080,00	-57.420,00	-57.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00
15	- Transferaufwendungen	-133.795,35	-152.034,00	-147.034,00	-146.350,00	-143.710,00	-144.580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.622,05	-14.186,00	-12.335,00	-12.450,00	-12.540,00	-12.630,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-739.788,02	-772.209,00	-772.703,00	-774.434,00	-772.224,00	-775.524,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-557.438,96	-593.563,00	-580.569,00	-582.154,00	-582.644,00	-584.224,00
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>	-557.438,96	-593.563,00	-580.569,00	-582.154,00	-582.644,00	-584.224,00
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>	-557.438,96	-593.563,00	-580.569,00	-582.154,00	-582.644,00	-584.224,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.362,56	502.023,00	532.193,00	531.766,00	531.336,00	530.896,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.759,88	-1.296.314,00	-1.365.614,00	-1.364.694,00	-1.366.485,00	-1.368.515,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.349.836,28	-1.387.854,00	-1.413.990,00	-1.415.082,00	-1.417.793,00	-1.421.843,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	175.596,44	178.646,00	192.134,00	192.280,00	189.580,00	191.300,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-346.490,56	-375.216,00	-376.849,00	-378.230,00	-376.020,00	-378.960,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-170.894,12	-196.570,00	-184.715,00	-185.950,00	-186.440,00	-187.660,00
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	6.117,84	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>	6.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-230.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.558,19	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.464,84	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	-51.430,55	-235.000,00	-375.000,00	-122.000,00	-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>	-311.544,63	-240.000,00	-375.000,00	-127.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-305.426,79	-240.000,00	-375.000,00	-127.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-476.320,91	-436.570,00	-559.715,00	-312.950,00	-208.440,00	-209.660,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	5.792,00	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	200,00	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	33,22	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>	5.877,22	205.200,00	206.000,00	206.060,00	206.120,00	206.180,00
11	- Personalaufwendungen	-242.413,71	-295.060,00	-258.544,00	-261.110,00	-261.110,00	-263.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.519,62	-6.550,00	-6.990,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.130,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.142,11	-2.776,00	-3.008,00	-3.020,00	-3.040,00	-3.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.125,98	-290.388,00	-418.776,00	-289.590,00	-290.400,00	-291.220,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-344.563,78	-594.774,00	-687.318,00	-560.780,00	-561.610,00	-565.110,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-338.686,56	-389.574,00	-481.318,00	-354.720,00	-355.490,00	-358.930,00
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>	-338.686,56	-389.574,00	-481.318,00	-354.720,00	-355.490,00	-358.930,00
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>	-338.686,56	-389.574,00	-481.318,00	-354.720,00	-355.490,00	-358.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,82	4.121,00	4.019,00	4.031,00	4.051,00	4.071,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.137,57	-7.210,00	-6.178,00	-6.557,00	-6.587,00	-6.625,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-341.758,31	-392.663,00	-483.477,00	-357.246,00	-358.026,00	-361.484,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.841,22	205.200,00	206.000,00	206.060,00	206.120,00	206.180,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-386.043,20	-553.425,00	-664.676,00	-537.910,00	-538.740,00	-542.020,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-380.201,98	-348.225,00	-458.676,00	-331.850,00	-332.620,00	-335.840,00
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	-15.017,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.943,89	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-25.943,89	-22.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-406.145,87	-371.125,00	-473.576,00	-346.750,00	-347.520,00	-350.740,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	457.988,80	455.300,00	455.300,00	459.860,00	464.470,00	469.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.750,00	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>	464.500,95	466.600,00	466.600,00	471.160,00	475.770,00	480.420,00
11	- Personalaufwendungen	-865.979,96	-871.476,00	-889.896,00	-898.780,00	-898.780,00	-907.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.037,76	-23.570,00	-23.680,00	-23.910,00	-23.910,00	-24.150,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.502,06	-17.326,00	-55.772,00	-55.880,00	-55.980,00	-56.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-66.249,81	-94.602,00	-77.957,00	-78.705,00	-79.425,00	-80.145,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-965.769,59	-1.006.974,00	-1.047.305,00	-1.057.275,00	-1.058.095,00	-1.068.125,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-501.268,64	-540.374,00	-580.705,00	-586.115,00	-582.325,00	-587.705,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.768,00	1.748,00	1.748,00	1.673,00	1.600,00
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	1.768,00	1.748,00	1.748,00	1.673,00	1.600,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-501.268,64	-538.606,00	-578.957,00	-584.367,00	-580.652,00	-586.105,00
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>	-501.268,64	-538.606,00	-578.957,00	-584.367,00	-580.652,00	-586.105,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.981,03	12.211,00	14.649,00	14.757,00	14.857,00	14.957,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.544,53	-19.263,00	-19.958,00	-21.395,00	-21.496,00	-21.626,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26,27,28)</b>	-503.832,14	-545.658,00	-584.266,00	-591.005,00	-587.291,00	-592.774,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	468.190,44	468.368,00	468.348,00	472.908,00	477.443,00	482.020,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-975.188,74	-982.974,00	-1.023.265,00	-1.032.985,00	-1.033.805,00	-1.043.575,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-506.998,30	-514.606,00	-554.917,00	-560.077,00	-556.362,00	-561.555,00
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	12.796,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.888,67	15.807,00	15.433,00	15.688,00	14.015,00	13.962,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.684,67	31.807,00	31.433,00	31.688,00	30.015,00	29.962,00
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.	-1.264,73	-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	-44.000,00	-34.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-45.264,73	-41.000,00	-19.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-15.580,06	-9.193,00	12.433,00	24.688,00	23.015,00	22.962,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-522.578,36	-523.799,00	-542.484,00	-535.389,00	-533.347,00	-538.593,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	3.479.649,02	3.725.015,00	3.529.601,00	3.564.815,00	3.599.415,00	3.635.197,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.546,66	92.581,00	78.377,00	79.160,00	79.830,00	80.630,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.791,14	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>	3.607.116,32	3.822.696,00	3.613.078,00	3.649.075,00	3.684.345,00	3.720.927,00
11	- Personalaufwendungen	-94.401,01	-72.001,00	-86.457,00	-87.330,00	-87.330,00	-88.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.618,76	-5.820,00	-6.130,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.270.957,24	-3.693.215,00	-3.447.003,00	-3.481.420,00	-3.516.170,00	-3.551.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.201,00	-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	-107.615,67	-22.668,00	-22.115,00	-22.305,00	-22.495,00	-22.685,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.479.793,68	-3.796.905,00	-3.564.906,00	-3.600.446,00	-3.635.386,00	-3.671.616,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	127.322,64	25.791,00	48.172,00	48.629,00	48.959,00	49.311,00
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>	127.322,64	25.791,00	48.172,00	48.629,00	48.959,00	49.311,00
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>	127.322,64	25.791,00	48.172,00	48.629,00	48.959,00	49.311,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.934,44	51.479,00	43.837,00	44.214,00	44.594,00	44.974,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.441,87	-132.480,00	-124.524,00	-125.220,00	-126.304,00	-127.450,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26,27,28)</b>	51.815,21	-55.210,00	-32.515,00	-32.377,00	-32.751,00	-33.165,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.585.383,13	3.822.696,00	3.613.078,00	3.649.075,00	3.684.345,00	3.720.927,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.309.641,47	-3.788.442,00	-3.555.495,00	-3.590.975,00	-3.625.915,00	-3.662.075,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	275.741,66	34.254,00	57.583,00	58.100,00	58.430,00	58.852,00
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	-500.000,00	-212.500,00	-208.000,00	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	-500.000,00	-212.500,00	-208.000,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-500.000,00	-212.500,00	-208.000,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	275.741,66	-465.746,00	-154.917,00	-149.900,00	58.430,00	58.852,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.486,75	1.223.499,00	1.124.899,00	1.124.899,00	1.124.899,00	1.124.899,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.818,31	2.168.660,00	2.277.580,00	2.312.240,00	2.318.960,00	2.325.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.726,00	8.800,00	8.924,00	8.924,00	8.924,00	8.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.169,99	210.000,00	210.000,00	212.100,00	214.220,00	216.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.660,59	28.300,00	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>	3.746.861,64	3.639.259,00	3.649.703,00	3.686.463,00	3.695.303,00	3.704.233,00
11	- Personalaufwendungen	-3.296.129,33	-3.273.692,00	-3.211.403,00	-3.243.510,00	-3.243.510,00	-3.275.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.272,15	-52.530,00	-51.030,00	-51.540,00	-51.540,00	-52.050,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.162,05	-2.631.368,00	-2.567.346,00	-2.784.760,00	-2.802.340,00	-2.820.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.298.464,00	-4.300.964,00	-4.298.464,00	-4.298.464,00	-4.298.464,00	-4.298.464,00
15	- Transferaufwendungen	-240.356,23	-212.600,00	-292.600,00	-294.630,00	-296.680,00	-298.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.663,71	-167.304,00	-158.709,00	-159.930,00	-161.150,00	-162.370,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-10.816.047,47	-10.638.458,00	-10.579.552,00	-10.832.834,00	-10.853.684,00	-10.907.644,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-7.069.185,83	-6.999.199,00	-6.929.849,00	-7.146.371,00	-7.158.381,00	-7.203.411,00
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>	-7.069.185,83	-6.999.199,00	-6.929.849,00	-7.146.371,00	-7.158.381,00	-7.203.411,00
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>	-7.069.185,83	-6.999.199,00	-6.929.849,00	-7.146.371,00	-7.158.381,00	-7.203.411,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.635.448,40	3.451.959,00	3.209.368,00	3.352.592,00	3.493.072,00	3.528.012,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.937,25	-1.412.455,00	-1.221.687,00	-1.405.956,00	-1.419.892,00	-1.434.085,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-4.876.674,68	-4.959.695,00	-4.942.168,00	-5.199.735,00	-5.085.201,00	-5.109.484,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	913.894,56	943.000,00	953.444,00	990.204,00	999.044,00	1.007.974,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-6.127.362,85	-6.125.061,00	-6.108.460,00	-6.360.010,00	-6.380.860,00	-6.433.060,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-5.213.468,29	-5.182.061,00	-5.155.016,00	-5.369.806,00	-5.381.816,00	-5.425.086,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>544.604,45</b>	<b>242.245,00</b>	<b>275.900,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>354.000,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>2.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</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>326.025,62</b>	<b>320.500,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>821.000,00</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>	873.230,07	573.245,00	601.400,00	620.500,00	607.500,00	1.180.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>-13.195,59</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-1.103.328,05</b>	<b>-1.737.610,00</b>	<b>-2.318.610,00</b>	<b>-2.793.500,00</b>	<b>-1.300.500,00</b>	<b>-1.058.500,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-63.103,52</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-151.000,00</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>-53.122,67</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>-8.463,99</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>	-1.241.213,82	-1.937.110,00	-2.907.610,00	-3.172.500,00	-1.434.500,00	-1.220.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-367.983,75	-1.363.865,00	-2.306.210,00	-2.552.000,00	-827.000,00	-39.500,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.581.452,04	-6.545.926,00	-7.461.226,00	-7.921.806,00	-6.208.816,00	-5.464.586,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.027,66	2.000,00	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	244.398,04	250.000,00	258.000,00	260.580,00	263.190,00	265.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242,64	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.771,00	63.000,00	68.460,00	68.970,00	69.490,00	70.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
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>	362.599,34	351.200,00	363.660,00	367.050,00	370.480,00	373.940,00
11	- Personalaufwendungen	-96.547,50	-94.933,00	-101.653,00	-102.680,00	-102.680,00	-103.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.098,02	-140.345,00	-92.255,00	-92.330,00	-92.390,00	-92.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.481,73	-174.480,00	-174.480,00	-174.480,00	-174.480,00	-174.480,00
15	- Transferaufwendungen	-293.836,91	-299.370,00	-307.370,00	-310.050,00	-304.750,00	-300.151,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.913,56	-19.601,00	-18.085,00	-18.255,00	-18.385,00	-18.515,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-754.877,72	-728.729,00	-693.843,00	-697.795,00	-692.685,00	-689.296,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-392.278,38	-377.529,00	-330.183,00	-330.745,00	-322.205,00	-315.356,00
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>	-392.278,38	-377.529,00	-330.183,00	-330.745,00	-322.205,00	-315.356,00
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>	-392.278,38	-377.529,00	-330.183,00	-330.745,00	-322.205,00	-315.356,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.295,01	21.639,00	20.715,00	20.920,00	21.110,00	21.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.704,93	-1.413.936,00	-1.306.757,00	-1.319.961,00	-1.440.131,00	-1.454.516,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.888.688,30	-1.769.826,00	-1.616.225,00	-1.629.786,00	-1.741.226,00	-1.748.572,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	360.165,89	351.200,00	363.660,00	367.050,00	370.480,00	373.940,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-574.894,21	-554.249,00	-519.363,00	-523.315,00	-518.205,00	-514.816,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-214.728,32	-203.049,00	-155.703,00	-156.265,00	-147.725,00	-140.876,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>353.800,00</b>	<b>980.600,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	<b>155.307,50</b>	<b>68.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>89.650,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	509.107,50	1.048.800,00	432.500,00	35.300,00	75.000,00	99.650,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>-50.192,07</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-46.220,42</b>	<b>-1.351.000,00</b>	<b>-997.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-66.659,03</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
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	<b>-9.051,30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-172.122,82	-1.456.000,00	-1.092.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	336.984,68	-407.200,00	-660.000,00	-84.700,00	-45.000,00	-20.350,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	122.256,36	-610.249,00	-815.703,00	-240.965,00	-192.725,00	-161.226,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	77.970,00	62.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.920,00	77.980,00	62.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-70.271,20	-72.047,00	-72.667,00	-73.390,00	-73.390,00	-74.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.019,32	-23.341,00	-21.948,00	-22.010,00	-22.070,00	-22.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.837,70	-6.050,00	-8.050,00	-8.080,00	-8.110,00	-8.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.102,99	-174.968,00	-143.771,00	-54.280,00	-54.770,00	-55.260,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-129.231,21	-276.406,00	-246.436,00	-157.760,00	-158.340,00	-159.650,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-124.311,21	-198.426,00	-183.836,00	-152.160,00	-152.740,00	-154.050,00
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
<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>	-124.311,21	-198.426,00	-183.836,00	-152.160,00	-152.740,00	-154.050,00
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
<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>	-124.311,21	-198.426,00	-183.836,00	-152.160,00	-152.740,00	-154.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236,53	8.051,00	7.833,00	7.845,00	7.855,00	7.865,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.892,03	-11.500,00	-11.143,00	-11.356,00	-11.466,00	-11.578,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-127.966,71	-201.875,00	-187.146,00	-155.671,00	-156.351,00	-157.763,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.920,00	77.980,00	62.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-127.479,12	-276.406,00	-246.436,00	-157.760,00	-158.340,00	-159.650,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-122.559,12	-198.426,00	-183.836,00	-152.160,00	-152.740,00	-154.050,00
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	-466,49	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>	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-123.025,61	-198.426,00	-183.836,00	-152.160,00	-152.740,00	-154.050,00
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 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.804,00	136.763,00	154.323,00	154.323,00	154.323,00	154.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.913,41	63.255,00	74.484,00	75.392,00	75.682,00	76.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.145,49	766.081,00	872.684,00	872.684,00	872.684,00	872.684,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.138,81	45.480,00	45.900,00	46.120,00	46.350,00	46.580,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232.940,03	2.200.100,00	2.200.100,00	2.222.100,00	2.244.320,00	2.266.760,00
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>	3.153.941,74	3.211.679,00	3.347.491,00	3.370.619,00	3.393.359,00	3.416.831,00
11	- Personalaufwendungen	-169.452,77	-174.658,00	-176.933,00	-178.710,00	-178.710,00	-180.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.766,04	-19.860,00	-25.840,00	-26.110,00	-26.110,00	-26.380,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-556.084,14	-494.483,00	-455.414,00	-457.480,00	-459.560,00	-461.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.261,00	-392.959,00	-419.682,00	-419.682,00	-419.682,00	-419.682,00
15	- Transferaufwendungen	-259.210,76	-167.300,00	-165.800,00	-165.930,00	-166.060,00	-166.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.799,57	-104.427,00	-92.780,00	-93.709,00	-94.609,00	-95.519,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.369.574,28	-1.353.687,00	-1.336.449,00	-1.341.621,00	-1.344.731,00	-1.349.941,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	1.784.367,46	1.857.992,00	2.011.042,00	2.028.998,00	2.048.628,00	2.066.890,00
19	+ Finanzerträge	39.568,78	528.539,00	1.026.201,00	1.026.201,00	1.026.201,00	1.026.201,00
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>	39.568,78	528.539,00	1.026.201,00	1.026.201,00	1.026.201,00	1.026.201,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	1.823.936,24	2.386.531,00	3.037.243,00	3.055.199,00	3.074.829,00	3.093.091,00
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>	1.823.936,24	2.386.531,00	3.037.243,00	3.055.199,00	3.074.829,00	3.093.091,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.903,79	1.556.933,00	1.691.809,00	1.692.431,00	1.690.197,00	1.687.520,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924.305,77	-905.046,00	-1.023.161,00	-1.020.900,00	-1.019.084,00	-1.017.123,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26,27,28)</b>	2.460.534,26	3.038.418,00	3.705.891,00	3.726.730,00	3.745.942,00	3.763.488,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.092.190,60	3.603.455,00	4.224.369,00	4.247.497,00	4.270.237,00	4.293.709,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.095.059,27	-940.373,00	-921.357,00	-926.599,00	-929.709,00	-934.989,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	1.997.131,33	2.663.082,00	3.303.012,00	3.320.898,00	3.340.528,00	3.358.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.702,45	150.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.062,11	135.500,00	108.000,00	240.000,00	209.000,00	196.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	391.474,56	485.500,00	653.000,00	540.000,00	259.000,00	246.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-535.087,47	-791.700,00	-180.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-226.009,02	-574.000,00	-315.000,00	-490.000,00	-470.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	-100.000,00	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>	-766.195,49	-1.405.700,00	-595.000,00	-590.000,00	-570.000,00	-100.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-374.720,93	-920.200,00	58.000,00	-50.000,00	-311.000,00	146.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	1.622.410,40	1.742.882,00	3.361.012,00	3.270.898,00	3.029.528,00	3.504.720,00
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 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	8.764.635,00	7.876.407,00	7.306.482,00	8.012.722,00	8.417.782,00	8.734.382,00
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	63.191,09	80.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	50.447.339,23	46.025.334,00	48.846.102,00	52.970.042,00	56.138.152,00	58.964.002,00
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	-18.977.699,00	-18.987.623,00	-19.494.766,00	-20.168.171,00	-20.975.479,00	-21.763.026,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.387,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-18.998.086,00	-19.017.623,00	-19.524.766,00	-20.198.171,00	-21.005.479,00	-21.793.026,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	31.449.253,23	27.007.711,00	29.321.336,00	32.771.871,00	35.132.673,00	37.170.976,00
19	+ Finanzerträge	139.542,57	50.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	-1.610.074,99	-1.872.680,00	-1.830.524,00	-1.878.730,00	-1.930.765,00	-1.973.487,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	29.839.178,24	25.135.031,00	27.490.812,00	30.893.141,00	33.201.908,00	35.197.489,00
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>	29.839.178,24	25.135.031,00	27.490.812,00	30.893.141,00	33.201.908,00	35.197.489,00
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>	29.839.178,24	25.135.031,00	27.490.812,00	30.893.141,00	33.201.908,00	35.197.489,00



## Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	51.400.205,75	46.075.384,00	48.896.102,00	53.020.042,00	56.188.152,00	59.014.002,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-21.230.067,23	-20.940.353,00	-21.405.290,00	-22.126.901,00	-22.986.244,00	-23.816.513,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	30.170.138,52	25.135.031,00	27.490.812,00	30.893.141,00	33.201.908,00	35.197.489,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>1.757.972,43</b>	<b>2.170.988,00</b>	<b>2.740.913,00</b>	<b>2.169.983,00</b>	<b>1.612.563,00</b>	<b>1.672.363,00</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>	1.757.972,43	2.170.988,00	2.740.913,00	2.169.983,00	1.612.563,00	1.672.363,00
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>	1.757.972,43	2.170.988,00	2.740.913,00	2.169.983,00	1.612.563,00	1.672.363,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	31.928.110,95	27.306.019,00	30.231.725,00	33.063.124,00	34.814.471,00	36.869.852,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	<b>2.612.990,00</b>	<b>3.610.170,00</b>	<b>2.072.034,00</b>	<b>350.047,00</b>	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	<b>8.442.763,00</b>	<b>6.491.291,00</b>	<b>1.984.608,00</b>	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>-1.273.562,31</b>	<b>-1.327.724,00</b>	<b>-1.408.461,00</b>	<b>-1.462.799,00</b>	<b>-1.377.744,00</b>	<b>-1.436.259,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>-550.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.823.562,31	9.728.029,00	8.693.000,00	2.593.843,00	-1.027.697,00	-1.436.259,00