



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.382,77	14.057	8.512	8.512	8.512	8.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.274,21	1.500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.527,46	196.133	196.643	198.721	200.531	202.445
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.247,02	298.000	454.500	209.500	214.500	219.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>545.612,46</b>	<b>511.240</b>	<b>661.855</b>	<b>418.933</b>	<b>425.743</b>	<b>432.657</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.423.110,47	-4.192.702	-4.367.119	-4.286.800	-4.332.220	-4.378.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-523.788,26	-493.040	-754.665	-696.960	-709.030	-721.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.019,98	-276.975	-601.686	-284.040	-285.300	-286.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.008,00	-347.130	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430
15	- Transferaufwendungen	-3.204,17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.575,92	-972.699	-1.038.430	-1.020.850	-1.027.170	-1.033.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.283.706,80</b>	<b>-6.282.546</b>	<b>-6.948.330</b>	<b>-6.475.080</b>	<b>-6.540.150</b>	<b>-6.605.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.738.094,34</b>	<b>-5.771.306</b>	<b>-6.286.475</b>	<b>-6.056.147</b>	<b>-6.114.407</b>	<b>-6.173.293</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.738.094,34</b>	<b>-5.771.306</b>	<b>-6.286.475</b>	<b>-6.056.147</b>	<b>-6.114.407</b>	<b>-6.173.293</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.738.094,34</b>	<b>-5.771.306</b>	<b>-6.286.475</b>	<b>-6.056.147</b>	<b>-6.114.407</b>	<b>-6.173.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.273,71	611.244	733.929	735.300	740.520	745.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.591,94	-575.726	-670.836	-675.074	-677.360	-679.711
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-5.782.412,57</b>	<b>-5.735.788</b>	<b>-6.223.382</b>	<b>-5.995.921</b>	<b>-6.051.247</b>	<b>-6.107.218</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	443.147,67	388.683	403.343	410.421	417.231	424.145
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.477.152,66	-5.613.690	-6.220.260	-5.890.580	-5.949.250	-6.008.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.034.004,99	-5.225.007	-5.816.917	-5.480.159	-5.532.019	-5.584.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.332,81	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,81	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.392,93	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163.072,35	-236.600	-290.100	-139.500	-139.500	-139.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.465,28	-286.600	-290.100	-139.500	-139.500	-139.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167.132,47	-285.600	-288.850	-138.250	-138.250	-138.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.201.137,46	-5.510.607	-6.105.767	-5.618.409	-5.670.269	-5.722.695
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.295,00	140.081	219.281	140.081	140.081	140.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.958,41	477.810	431.450	431.450	431.450	431.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.181,32	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.977,66	1.262.162	1.341.085	1.353.590	1.336.140	1.348.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.573,03	136.350	132.600	132.600	132.600	132.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.936.985,42</b>	<b>2.024.053</b>	<b>2.132.266</b>	<b>2.065.571</b>	<b>2.048.121</b>	<b>2.060.701</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.653.166,06	-2.568.277	-2.646.527	-2.647.940	-2.675.610	-2.703.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-291.390,67	-297.352	-437.505	-399.670	-406.390	-413.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.383,16	-533.176	-638.930	-642.670	-646.380	-650.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.942,00	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939
15	- Transferaufwendungen	-7.146,25	-12.580	-12.350	-12.470	-12.590	-12.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.661,66	-539.050	-581.469	-607.760	-550.650	-553.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.116.689,80</b>	<b>-4.219.374</b>	<b>-4.585.720</b>	<b>-4.579.449</b>	<b>-4.560.559</b>	<b>-4.602.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.179.704,38</b>	<b>-2.195.321</b>	<b>-2.453.454</b>	<b>-2.513.878</b>	<b>-2.512.438</b>	<b>-2.541.358</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.179.704,38</b>	<b>-2.195.321</b>	<b>-2.453.454</b>	<b>-2.513.878</b>	<b>-2.512.438</b>	<b>-2.541.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.179.704,38</b>	<b>-2.195.321</b>	<b>-2.453.454</b>	<b>-2.513.878</b>	<b>-2.512.438</b>	<b>-2.541.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.468,35	171.219	207.540	209.502	211.422	213.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.205,24	-285.387	-330.461	-333.253	-336.410	-339.628
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.300.441,27</b>	<b>-2.309.489</b>	<b>-2.576.375</b>	<b>-2.637.629</b>	<b>-2.637.426</b>	<b>-2.667.614</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.922.855,56	1.883.972	1.912.985	1.925.490	1.908.040	1.920.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.468.775,79	-3.779.137	-4.011.711	-4.030.520	-4.008.130	-4.046.110
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.545.920,23	-1.895.165	-2.098.726	-2.105.030	-2.100.090	-2.125.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.659,43	-398.000	-480.000	0	-20.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.434,31	-705.150	-1.001.300	-345.000	-422.800	-405.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.093,74	-1.103.150	-1.481.300	-345.000	-442.800	-405.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-195.076,54	-967.150	-1.345.300	-209.000	-306.800	-269.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.740.996,77	-2.862.315	-3.444.026	-2.314.030	-2.406.890	-2.394.590
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.550,85	1.839.877	1.872.739	1.872.739	1.872.739	1.872.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.612,67	121.075	149.005	151.300	153.500	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.524,83	123.943	114.573	114.573	114.573	114.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.592,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.996.361,32</b>	<b>2.095.895</b>	<b>2.147.317</b>	<b>2.149.612</b>	<b>2.151.812</b>	<b>2.154.012</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.142.607,08	-1.110.594	-1.135.519	-1.139.200	-1.150.920	-1.162.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.474,11	-54.964	-62.855	-56.870	-57.770	-58.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.917.920,80	-5.228.073	-3.781.646	-3.880.737	-3.949.387	-4.056.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857.043,00	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340
15	- Transferaufwendungen	-711.823,16	-854.531	-881.738	-883.488	-885.248	-887.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.852,61	-421.621	-420.116	-424.320	-428.400	-432.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.125.720,76</b>	<b>-9.299.123</b>	<b>-7.911.214</b>	<b>-8.013.955</b>	<b>-8.101.065</b>	<b>-8.226.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.129.359,44</b>	<b>-7.203.228</b>	<b>-5.763.897</b>	<b>-5.864.343</b>	<b>-5.949.253</b>	<b>-6.072.853</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.129.359,44</b>	<b>-7.203.228</b>	<b>-5.763.897</b>	<b>-5.864.343</b>	<b>-5.949.253</b>	<b>-6.072.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.129.359,44</b>	<b>-7.203.228</b>	<b>-5.763.897</b>	<b>-5.864.343</b>	<b>-5.949.253</b>	<b>-6.072.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.177,88	1.548.235	1.580.952	1.597.083	1.613.393	1.629.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.368,88	-1.542.447	-1.578.373	-1.595.574	-1.614.567	-1.633.695
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-6.160.550,44</b>	<b>-7.197.440</b>	<b>-5.761.318</b>	<b>-5.862.834</b>	<b>-5.950.427</b>	<b>-6.076.685</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.670.418,63	937.464	988.886	991.181	993.381	995.581
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.365.782,36	-7.650.469	-6.257.438	-6.368.575	-6.455.315	-6.580.715
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.695.363,73	-6.713.005	-5.268.552	-5.377.394	-5.461.934	-5.585.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064.614,52	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.614,52	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.106.536,24	-2.552.500	-1.683.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-373.547,88	-323.605	-277.890	-132.940	-132.940	-132.940
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486.115,71	-2.876.105	-1.961.390	-132.940	-132.940	-132.940
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.421.501,19	-2.876.105	-1.961.390	-132.940	-132.940	-132.940
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.116.864,92	-9.589.110	-7.229.942	-5.510.334	-5.594.874	-5.718.074
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.907,91	617.696	564.953	564.991	564.991	564.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.900,37	1.031.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.422,28	221.790	239.800	242.000	244.200	246.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.104,71	91.000	81.000	81.800	82.600	83.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.025,50	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.017.360,77</b>	<b>1.980.586</b>	<b>1.940.853</b>	<b>1.943.891</b>	<b>1.946.891</b>	<b>1.949.891</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.234.057,08	-2.260.328	-2.219.201	-2.237.170	-2.259.760	-2.282.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.402,62	-26.831	-46.670	-43.150	-43.770	-44.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.116,68	-193.761	-191.500	-192.425	-193.415	-194.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.258,00	-30.382	-30.382	-30.382	-30.382	-30.382
15	- Transferaufwendungen	-640.272,09	-614.594	-591.400	-597.310	-603.280	-609.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.604,32	-368.117	-369.464	-372.315	-375.125	-377.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.502.710,79</b>	<b>-3.494.013</b>	<b>-3.448.617</b>	<b>-3.472.752</b>	<b>-3.505.732</b>	<b>-3.539.022</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.485.350,02</b>	<b>-1.513.427</b>	<b>-1.507.764</b>	<b>-1.528.861</b>	<b>-1.558.841</b>	<b>-1.589.131</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.485.350,02</b>	<b>-1.513.427</b>	<b>-1.507.764</b>	<b>-1.528.861</b>	<b>-1.558.841</b>	<b>-1.589.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.485.350,02</b>	<b>-1.513.427</b>	<b>-1.507.764</b>	<b>-1.528.861</b>	<b>-1.558.841</b>	<b>-1.589.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.956,18	287.142	275.582	276.497	277.477	278.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.851,60	-510.670	-493.567	-494.687	-495.944	-497.208
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.702.245,44</b>	<b>-1.736.955</b>	<b>-1.725.749</b>	<b>-1.747.051</b>	<b>-1.777.308</b>	<b>-1.807.882</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.978.142,02	1.969.895	1.930.162	1.933.200	1.936.200	1.939.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.343.136,42	-3.351.717	-3.395.685	-3.424.830	-3.457.900	-3.491.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.364.994,40	-1.381.822	-1.465.523	-1.491.630	-1.521.700	-1.552.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150	150	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.780,79	-79.150	-84.650	-74.150	-74.150	-74.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.780,79	-92.250	-84.750	-74.250	-74.250	-74.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.780,79	-91.950	-84.450	-73.950	-73.950	-73.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.424.775,19	-1.473.772	-1.549.973	-1.565.580	-1.595.650	-1.626.010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.675,63	280.491	181.174	182.753	184.333	185.923
03	+ Sonstige Transfererträge	204.701,10	77.500	82.500	82.600	82.700	82.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.138,89	100.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369,12	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.487,12	1.243.972	1.233.270	1.245.680	1.258.210	1.270.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.927,25	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.661.659,11</b>	<b>1.707.913</b>	<b>1.561.994</b>	<b>1.576.083</b>	<b>1.590.293</b>	<b>1.604.673</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.274.204,74	-1.253.551	-1.292.405	-1.292.390	-1.305.900	-1.319.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.548,68	-121.398	-207.945	-189.560	-192.800	-196.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.851,46	-128.495	-129.744	-130.348	-130.928	-131.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.371,00	-34.474	-34.474	-34.474	-34.474	-34.474
15	- Transferaufwendungen	-1.101.758,66	-1.463.767	-1.438.307	-1.465.950	-1.494.100	-1.522.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.931,43	-1.310.072	-1.336.161	-1.360.880	-1.386.050	-1.411.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.858.665,97</b>	<b>-4.311.757</b>	<b>-4.439.036</b>	<b>-4.473.602</b>	<b>-4.544.252</b>	<b>-4.616.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.197.006,86</b>	<b>-2.603.844</b>	<b>-2.877.042</b>	<b>-2.897.519</b>	<b>-2.953.959</b>	<b>-3.011.479</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.197.006,86</b>	<b>-2.603.844</b>	<b>-2.877.042</b>	<b>-2.897.519</b>	<b>-2.953.959</b>	<b>-3.011.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.197.006,86</b>	<b>-2.603.844</b>	<b>-2.877.042</b>	<b>-2.897.519</b>	<b>-2.953.959</b>	<b>-3.011.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.592,83	153.583	152.517	154.039	155.539	157.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.879,28	-188.236	-171.923	-173.068	-174.746	-176.451
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.233.293,31</b>	<b>-2.638.497</b>	<b>-2.896.448</b>	<b>-2.916.548</b>	<b>-2.973.166</b>	<b>-3.030.871</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.254.871,17	1.689.075	1.543.156	1.557.245	1.571.455	1.585.835
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.684.929,79	-4.221.996	-4.290.072	-4.337.728	-4.406.638	-4.476.758
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.430.058,62	-2.532.921	-2.746.916	-2.780.483	-2.835.183	-2.890.923
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.430.058,62	-2.552.921	-2.786.916	-2.780.483	-2.835.183	-2.890.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013.245,33	4.627.617	5.080.108	5.139.486	5.164.786	5.225.786
03	+ Sonstige Transfererträge	287.938,95	273.100	303.600	309.700	315.800	322.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.601,96	1.285.300	1.325.700	1.345.400	1.365.400	1.386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.346,04	79.800	88.200	88.300	88.400	88.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.469,74	847.361	1.067.101	1.077.900	1.088.700	1.099.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.947,81	55.889	74.998	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.602.549,83</b>	<b>7.169.067</b>	<b>7.939.707</b>	<b>7.960.986</b>	<b>8.023.286</b>	<b>8.122.086</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.105.414,06	-4.217.527	-4.564.392	-4.576.990	-4.621.100	-4.668.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.076,47	-155.504	-239.840	-220.210	-223.910	-227.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527.907,27	-562.868	-657.438	-666.593	-675.793	-685.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.856,00	-103.970	-103.970	-103.970	-103.970	-103.970
15	- Transferaufwendungen	-11.529.966,68	-11.828.484	-12.602.528	-12.806.917	-13.016.647	-13.230.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.139,40	-553.276	-568.904	-573.960	-576.625	-581.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.915.359,88</b>	<b>-17.421.629</b>	<b>-18.737.072</b>	<b>-18.948.640</b>	<b>-19.218.045</b>	<b>-19.496.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.312.810,05</b>	<b>-10.252.562</b>	<b>-10.797.365</b>	<b>-10.987.654</b>	<b>-11.194.759</b>	<b>-11.374.789</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.312.810,05</b>	<b>-10.252.562</b>	<b>-10.797.365</b>	<b>-10.987.654</b>	<b>-11.194.759</b>	<b>-11.374.789</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.312.810,05</b>	<b>-10.252.562</b>	<b>-10.797.365</b>	<b>-10.987.654</b>	<b>-11.194.759</b>	<b>-11.374.789</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.296,73	278.440	272.544	275.079	277.559	280.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.603,62	-357.443	-372.050	-374.620	-377.881	-381.199
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-10.379.116,94</b>	<b>-10.331.565</b>	<b>-10.896.871</b>	<b>-11.087.195</b>	<b>-11.295.081</b>	<b>-11.475.899</b>



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.936.935,81	7.023.243	7.774.774	7.870.851	7.933.151	8.031.951
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.129.003,06	-17.173.125	-18.388.176	-18.632.884	-18.899.849	-19.176.239
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.192.067,25	-10.149.882	-10.613.402	-10.762.033	-10.966.698	-11.144.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.770,20	497.364	707.566	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.815,20	497.364	707.566	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.933,07	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-365.812,51	-979.878	-584.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.927,76	-56.369	-95.400	-56.400	-56.400	-56.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-818.246,86	0	-117.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.287.920,20	-1.036.247	-796.900	-56.400	-56.400	-56.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-207.105,00	-538.883	-89.334	-56.400	-56.400	-56.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.399.172,25	-10.688.765	-10.702.736	-10.818.433	-11.023.098	-11.200.688
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-513.414,29	-513.605	-510.215	-510.215	-510.215	-510.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-513.605</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-513.605</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-513.605</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-513.605</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-513.605</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>	<b>-510.215</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-513.414,29	-513.605	-510.215	-510.215	-510.215	-510.215
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-513.414,29	-513.605	-510.215	-510.215	-510.215	-510.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-513.414,29	-513.605	-510.215	-510.215	-510.215	-510.215
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.647	43.647	43.647	43.647	43.647
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.729,48	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,96	12.600	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.399,33	68.597	67.350	68.000	68.700	69.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198,04	3.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.793,81</b>	<b>209.344</b>	<b>200.097</b>	<b>200.747</b>	<b>201.447</b>	<b>202.147</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.604,32	-166.844	-166.808	-161.840	-163.790	-165.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.028,39	-36.281	-49.635	-44.700	-45.460	-46.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.069,92	-52.635	-47.111	-47.400	-47.700	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.820,00	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272
15	- Transferaufwendungen	-121.740,22	-168.500	-125.000	-125.700	-126.410	-127.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,85	-11.341	-22.948	-23.180	-23.390	-23.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.483,70</b>	<b>-791.873</b>	<b>-767.774</b>	<b>-759.092</b>	<b>-763.022</b>	<b>-766.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-579.689,89</b>	<b>-582.529</b>	<b>-567.677</b>	<b>-558.345</b>	<b>-561.575</b>	<b>-564.835</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-579.689,89</b>	<b>-582.529</b>	<b>-567.677</b>	<b>-558.345</b>	<b>-561.575</b>	<b>-564.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-579.689,89</b>	<b>-582.529</b>	<b>-567.677</b>	<b>-558.345</b>	<b>-561.575</b>	<b>-564.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.010,98	522.353	346.951	347.270	347.600	347.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288.213,37	-1.354.734	-1.181.482	-1.183.773	-1.186.690	-1.189.618
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.377.892,28</b>	<b>-1.414.910</b>	<b>-1.402.208</b>	<b>-1.394.848</b>	<b>-1.400.665</b>	<b>-1.406.523</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	180.036,81	165.697	156.450	157.100	157.800	158.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-325.554,83	-397.204	-353.492	-351.490	-354.520	-357.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.518,02	-231.507	-197.042	-194.390	-196.720	-199.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.325,96	-3.000	0	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,27	0	0	-20.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-325.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.060,23	-328.000	-60.000	-85.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-118.060,23	-328.000	-60.000	-85.000	-25.000	-25.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.578,25	-559.507	-257.042	-279.390	-221.720	-224.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





## **Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447,50	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.536,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.083,50</b>	<b>7.700</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.258,17	-230.478	-249.352	-251.020	-253.530	-256.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.625,89	-9.650	-14.325	-13.020	-13.220	-13.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.571,81	-4.379	-3.538	-3.570	-3.600	-3.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.725,37	-282.476	-419.015	-419.860	-420.700	-421.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.181,24</b>	<b>-526.983</b>	<b>-686.230</b>	<b>-687.470</b>	<b>-691.050</b>	<b>-694.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-423.097,74</b>	<b>-519.283</b>	<b>-388.730</b>	<b>-389.970</b>	<b>-393.550</b>	<b>-397.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-423.097,74</b>	<b>-519.283</b>	<b>-388.730</b>	<b>-389.970</b>	<b>-393.550</b>	<b>-397.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-423.097,74</b>	<b>-519.283</b>	<b>-388.730</b>	<b>-389.970</b>	<b>-393.550</b>	<b>-397.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.582,81	5.469	4.463	4.495	4.525	4.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356,84	-7.727	-6.632	-6.605	-6.650	-6.695
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-424.871,77</b>	<b>-521.541</b>	<b>-390.899</b>	<b>-392.080</b>	<b>-395.675</b>	<b>-399.290</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	150.168,00	7.700	297.500	297.500	297.500	297.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-585.587,57	-560.104	-700.685	-702.970	-706.660	-710.390
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-435.419,57	-552.404	-403.185	-405.470	-409.160	-412.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.057,84	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	139.057,84	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.468,31	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.468,31	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	130.589,53	-10.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-304.830,04	-563.304	-410.085	-412.370	-416.060	-419.790
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.341,50	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950,35	6.600	34.920	35.200	35.500	35.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.081,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.026,20</b>	<b>470.100</b>	<b>498.420</b>	<b>498.700</b>	<b>499.000</b>	<b>499.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-891.245,96	-881.532	-904.504	-908.770	-918.100	-927.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.453,14	-31.977	-45.860	-41.490	-42.150	-42.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.978,65	-17.515	-14.696	-14.810	-14.920	-15.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.083,09	-112.865	-113.868	-114.980	-116.030	-117.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.025.760,84</b>	<b>-1.043.889</b>	<b>-1.079.928</b>	<b>-1.081.060</b>	<b>-1.092.220</b>	<b>-1.103.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-584.734,64</b>	<b>-573.789</b>	<b>-581.508</b>	<b>-582.360</b>	<b>-593.220</b>	<b>-604.160</b>
19	+ Finanzerträge	1.750,42	1.730	1.596	1.523	1.440	1.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.750,42</b>	<b>1.730</b>	<b>1.596</b>	<b>1.523</b>	<b>1.440</b>	<b>1.367</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-582.984,22</b>	<b>-572.059</b>	<b>-579.912</b>	<b>-580.837</b>	<b>-591.780</b>	<b>-602.793</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-582.984,22</b>	<b>-572.059</b>	<b>-579.912</b>	<b>-580.837</b>	<b>-591.780</b>	<b>-602.793</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.952,08	19.626	16.271	16.385	16.495	16.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.396,37	-25.240	-21.631	-21.533	-21.656	-21.786
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-580.428,51</b>	<b>-577.673</b>	<b>-585.272</b>	<b>-585.985</b>	<b>-596.941</b>	<b>-607.974</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.469,62	471.830	500.016	500.223	500.440	500.667
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-967.022,55	-1.018.278	-1.038.838	-1.044.950	-1.055.470	-1.066.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-514.552,93	-546.448	-538.822	-544.727	-555.030	-565.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.386,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.623,13	15.445	13.853	14.000	12.819	12.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.009,13	31.445	28.853	29.000	27.819	27.167
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000,00	-10.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-17.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.009,13	14.445	3.853	24.000	22.819	22.167
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-485.543,80	-532.003	-534.969	-520.727	-532.211	-543.256
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.907,41	3.564.815	3.555.622	3.591.200	3.627.100	3.663.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,00	255.100	255.100	305.100	305.100	305.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.959,82	78.179	66.000	66.700	67.400	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.028,44	202.420	156.461	105.876	108.312	110.860
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.442.868,67</b>	<b>4.100.514</b>	<b>4.033.183</b>	<b>4.068.876</b>	<b>4.107.912</b>	<b>4.147.460</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.299,62	-86.494	-89.568	-89.190	-90.140	-91.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.388,36	-8.556	-12.355	-11.180	-11.360	-11.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.292.430,52	-3.889.279	-3.833.048	-3.871.370	-3.910.070	-3.949.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.487,00	-3.486	-15.886	-15.886	-15.886	-15.886
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.626,85	-57.268	-22.143	-22.350	-22.550	-22.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.412.232,35</b>	<b>-4.045.083</b>	<b>-3.973.000</b>	<b>-4.009.976</b>	<b>-4.050.006</b>	<b>-4.090.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>30.636,32</b>	<b>55.431</b>	<b>60.183</b>	<b>58.900</b>	<b>57.906</b>	<b>57.044</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>30.636,32</b>	<b>55.431</b>	<b>60.183</b>	<b>58.900</b>	<b>57.906</b>	<b>57.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>30.636,32</b>	<b>55.431</b>	<b>60.183</b>	<b>58.900</b>	<b>57.906</b>	<b>57.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.782,73	37.132	1.569	1.585	1.595	1.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.391,61	-122.111	-96.032	-96.869	-97.836	-98.823
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-41.972,56</b>	<b>-29.548</b>	<b>-34.280</b>	<b>-36.384</b>	<b>-38.335</b>	<b>-40.174</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.259.928,40	3.898.094	3.876.722	3.963.000	3.999.600	4.036.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.372.470,81	-4.000.315	-3.945.824	-3.984.050	-4.023.900	-4.064.140
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.542,41	-102.221	-69.102	-21.050	-24.300	-27.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.192,41	-102.221	-277.102	-21.050	-24.300	-27.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.275,89	1.003.299	1.005.049	1.005.049	1.005.049	1.005.049
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.819,13	1.936.207	1.944.407	1.970.607	1.973.707	1.976.807
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,70	8.984	10.126	10.126	10.126	10.126
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.032,60	174.000	175.000	176.800	178.600	180.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.199,34	62.862	54.229	30.300	30.300	30.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.156.063,66</b>	<b>3.185.352</b>	<b>3.188.811</b>	<b>3.192.882</b>	<b>3.197.782</b>	<b>3.202.682</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.153.415,19	-3.167.563	-3.350.614	-3.367.000	-3.401.500	-3.436.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.719,25	-69.359	-132.725	-120.680	-122.780	-124.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.443,90	-2.886.068	-2.904.463	-2.932.150	-2.951.900	-2.961.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662.888,00	-3.680.204	-3.680.204	-3.680.204	-3.680.204	-3.680.204
15	- Transferaufwendungen	-231.502,08	-242.630	-323.660	-326.700	-329.770	-332.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.219,92	-187.310	-152.121	-153.380	-154.530	-155.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.982.188,34</b>	<b>-10.233.134</b>	<b>-10.543.787</b>	<b>-10.580.114</b>	<b>-10.640.684</b>	<b>-10.691.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.826.124,68</b>	<b>-7.047.782</b>	<b>-7.354.976</b>	<b>-7.387.232</b>	<b>-7.442.902</b>	<b>-7.489.172</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.826.124,68</b>	<b>-7.047.782</b>	<b>-7.354.976</b>	<b>-7.387.232</b>	<b>-7.442.902</b>	<b>-7.489.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.826.124,68</b>	<b>-7.047.782</b>	<b>-7.354.976</b>	<b>-7.387.232</b>	<b>-7.442.902</b>	<b>-7.489.172</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.073,42	3.317.196	3.301.386	3.334.313	3.367.493	3.401.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.341,48	-1.399.912	-1.392.057	-1.405.444	-1.419.338	-1.433.378
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.815.392,74</b>	<b>-5.130.498</b>	<b>-5.445.647</b>	<b>-5.458.363</b>	<b>-5.494.747</b>	<b>-5.521.517</b>



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	817.216,52	853.684	865.776	893.776	898.676	903.576
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.883.908,80	-6.537.820	-6.824.922	-6.879.650	-6.939.030	-6.988.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.066.692,28	-5.684.136	-5.959.146	-5.985.874	-6.040.354	-6.085.364
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.774,41	529.000	275.800	59.500	413.500	59.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.163,30	454.000	710.500	115.000	463.000	504.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.837,71	988.500	991.800	180.000	882.000	569.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.232.527,99	-1.722.500	-1.429.500	-2.248.500	-2.383.500	-748.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.663,30	-328.500	-405.500	-268.000	-233.000	-273.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438.946,29	-2.114.000	-1.848.000	-2.529.500	-2.629.500	-1.034.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-834.108,58	-1.125.500	-856.200	-2.349.500	-1.747.500	-465.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.900.800,86	-6.809.636	-6.815.346	-8.335.374	-7.787.854	-6.550.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





### Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.087,42	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.316,75	52.100	52.450	52.800	53.200	53.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.860,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.506,81</b>	<b>394.300</b>	<b>407.650</b>	<b>408.000</b>	<b>408.400</b>	<b>408.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.563,63	-152.456	-109.512	-110.610	-111.710	-112.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.460,70	-90.803	-147.151	-147.240	-147.320	-147.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.033,00	-175.450	-175.450	-175.450	-175.450	-175.450
15	- Transferaufwendungen	-300.170,02	-309.370	-296.360	-291.681	-292.321	-273.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.064,14	-23.163	-24.002	-24.230	-24.430	-24.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.291,49</b>	<b>-751.242</b>	<b>-752.475</b>	<b>-749.211</b>	<b>-751.231</b>	<b>-733.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-171.784,68</b>	<b>-356.942</b>	<b>-344.825</b>	<b>-341.211</b>	<b>-342.831</b>	<b>-324.930</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,05	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-2.730,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-174.514,73</b>	<b>-356.942</b>	<b>-344.825</b>	<b>-341.211</b>	<b>-342.831</b>	<b>-324.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-174.514,73</b>	<b>-356.942</b>	<b>-344.825</b>	<b>-341.211</b>	<b>-342.831</b>	<b>-324.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,43	22.793	23.667	23.757	23.837	23.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.650,69	-1.255.775	-1.267.482	-1.279.972	-1.292.607	-1.305.370
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.430.764,99</b>	<b>-1.589.924</b>	<b>-1.588.640</b>	<b>-1.597.426</b>	<b>-1.611.601</b>	<b>-1.606.383</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.341,84	394.300	407.650	408.000	408.400	408.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-481.490,81	-575.792	-577.025	-573.761	-575.781	-558.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.148,97	-181.492	-169.375	-165.761	-167.381	-149.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.830,00	572.800	430.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.807,02	29.900	24.300	87.900	45.900	14.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637,02	602.700	454.300	97.900	55.900	24.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.998,82	-45.000	-45.000	-85.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.744,69	-893.000	-652.500	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.011,37	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-319,83	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.074,71	-988.000	-749.500	-162.000	-122.000	-122.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.437,69	-385.300	-295.200	-64.100	-66.100	-97.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.586,66	-566.792	-464.575	-229.861	-233.481	-246.580
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460,00	72.236	44.390	44.390	39.690	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.460,00</b>	<b>72.246</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>39.700</b>	<b>60</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.325,60	-99.463	-133.983	-135.330	-136.680	-80.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.895,66	-74.943	-32.978	-27.000	-18.220	-18.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.170,00	-5.050	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.206,27	-77.896	-95.910	-86.284	-87.023	-81.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.597,53</b>	<b>-257.352</b>	<b>-267.921</b>	<b>-253.714</b>	<b>-247.073</b>	<b>-184.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-142.137,53</b>	<b>-185.106</b>	<b>-223.521</b>	<b>-209.314</b>	<b>-207.373</b>	<b>-184.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-142.137,53</b>	<b>-185.106</b>	<b>-223.521</b>	<b>-209.314</b>	<b>-207.373</b>	<b>-184.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-142.137,53</b>	<b>-185.106</b>	<b>-223.521</b>	<b>-209.314</b>	<b>-207.373</b>	<b>-184.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.453,11	13.032	20.576	20.778	20.978	21.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.487,93	-11.571	-12.898	-12.852	-12.973	-13.094
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-142.172,35</b>	<b>-183.645</b>	<b>-215.843</b>	<b>-201.388</b>	<b>-199.368</b>	<b>-176.436</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.460,00	72.246	44.400	44.400	39.700	60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.447,72	-257.352	-267.921	-253.714	-247.073	-184.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.987,72	-185.106	-223.521	-209.314	-207.373	-184.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.987,72	-185.106	-223.521	-209.314	-207.373	-184.520
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.460,00	139.307	139.307	139.307	139.307	139.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.040,86	58.468	56.700	56.700	56.700	56.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.013,70	929.946	986.032	986.032	986.032	986.032
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.977,68	45.900	46.120	46.500	46.900	47.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.202.460,56	2.200.100	2.200.100	2.200.100	2.200.100	2.200.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.313.952,80</b>	<b>3.373.721</b>	<b>3.428.259</b>	<b>3.428.639</b>	<b>3.429.039</b>	<b>3.429.439</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.877,57	-171.689	-150.288	-148.620	-150.190	-151.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.818,71	-54.186	-65.530	-63.120	-64.060	-64.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.688,79	-583.410	-473.746	-476.010	-478.280	-480.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.146,00	-275.744	-275.744	-275.744	-275.744	-275.744
15	- Transferaufwendungen	-165.912,30	-408.250	-237.395	-247.395	-247.395	-247.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.066,86	-75.385	-73.624	-74.379	-75.099	-75.839
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.073.510,23</b>	<b>-1.568.664</b>	<b>-1.276.327</b>	<b>-1.285.268</b>	<b>-1.290.768</b>	<b>-1.296.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.240.442,57</b>	<b>1.805.057</b>	<b>2.151.932</b>	<b>2.143.371</b>	<b>2.138.271</b>	<b>2.133.161</b>
19	+ Finanzerträge	1.019.417,99	1.033.368	1.430.598	1.430.598	1.230.598	1.230.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.019.417,99</b>	<b>1.033.368</b>	<b>1.430.598</b>	<b>1.430.598</b>	<b>1.230.598</b>	<b>1.230.598</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.259.860,56</b>	<b>2.838.425</b>	<b>3.582.530</b>	<b>3.573.969</b>	<b>3.368.869</b>	<b>3.363.759</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.259.860,56</b>	<b>2.838.425</b>	<b>3.582.530</b>	<b>3.573.969</b>	<b>3.368.869</b>	<b>3.363.759</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.381,65	1.715.015	919.384	919.419	919.449	919.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.064,04	-1.065.500	-261.907	-262.178	-263.224	-264.272
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>3.891.178,17</b>	<b>3.487.940</b>	<b>4.240.007</b>	<b>4.231.210</b>	<b>4.025.094</b>	<b>4.018.966</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.974.098,42	4.272.782	4.724.550	4.724.930	4.525.330	4.525.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-833.068,08	-1.247.604	-954.128	-966.199	-971.419	-976.659
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.141.030,34	3.025.178	3.770.422	3.758.731	3.553.911	3.549.071
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	199.456	199.456	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	246.634,36	566.485	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.531,36	182.500	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.827,22	948.441	249.456	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.473,20	-235.000	-682.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-409.581,30	-143.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-365.941	-325.941	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.225,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.279,96	-748.941	-1.012.941	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.452,74	199.500	-763.485	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.090.577,60	3.224.678	3.006.937	3.708.731	3.503.911	3.499.071
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



### **Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.948.828,41	47.975.970	51.557.958	53.175.000	54.431.000	55.723.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.957,00	8.285.851	5.371.412	4.611.000	4.814.000	5.026.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.816,95	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.088.602,36</b>	<b>56.341.821</b>	<b>57.019.370</b>	<b>57.876.000</b>	<b>59.335.000</b>	<b>60.839.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.980.912,00	-18.110.020	-19.312.473	-19.920.493	-20.494.728	-21.070.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.064,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.005.976,92</b>	<b>-18.140.020</b>	<b>-19.342.473</b>	<b>-19.950.493</b>	<b>-20.524.728</b>	<b>-21.100.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>28.082.625,44</b>	<b>38.201.801</b>	<b>37.676.897</b>	<b>37.925.507</b>	<b>38.810.272</b>	<b>39.738.610</b>
19	+ Finanzerträge	27.766,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.644.151,92	-1.649.039	-1.551.648	-1.548.729	-1.469.219	-1.387.514
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.616.384,93</b>	<b>-1.619.039</b>	<b>-1.521.648</b>	<b>-1.518.729</b>	<b>-1.439.219</b>	<b>-1.357.514</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>26.466.240,51</b>	<b>36.582.762</b>	<b>36.155.249</b>	<b>36.406.778</b>	<b>37.371.053</b>	<b>38.381.096</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>26.466.240,51</b>	<b>36.582.762</b>	<b>36.155.249</b>	<b>36.406.778</b>	<b>37.371.053</b>	<b>38.381.096</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>26.466.240,51</b>	<b>36.582.762</b>	<b>36.155.249</b>	<b>36.406.778</b>	<b>37.371.053</b>	<b>38.381.096</b>



### Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.753.859,79	56.371.821	56.061.370	57.906.000	59.365.000	60.869.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.655.342,68	-19.789.059	-20.894.121	-21.499.222	-21.993.947	-22.487.904
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.098.517,11	36.582.762	35.167.249	36.406.778	37.371.053	38.381.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.867.310,47	2.949.263	3.043.970	3.133.719	3.213.529	3.296.859
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.310,47	2.949.263	3.043.970	3.133.719	3.213.529	3.296.859
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.867.310,47	2.949.263	3.043.970	3.133.719	3.213.529	3.296.859
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	30.965.827,58	39.532.025	38.211.219	39.540.497	40.584.582	41.677.955
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.324.167	1.499.500	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.404.739,64	-4.571.206	-1.405.441	-1.458.602	-1.520.662	-1.584.915
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.739,64	-247.039	94.059	-1.458.602	-1.520.662	-1.584.915