

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 11. Innere Verwaltung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557,00	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,55	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.453,87	700	7.950	7.950	7.950	7.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.860,57	196.643	179.674	181.474	183.298	185.132
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.040,69	454.500	452.650	202.650	202.650	202.650
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.550,25	0	108.000	108.000	108.000	108.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	929.555,93	661.855	758.536	510.336	512.160	513.994
11	- Personalaufwendungen	-4.565.908,10	-4.367.119	-4.734.246	-4.781.570	-4.829.320	-4.877.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.454,37	-754.665	-410.284	-414.430	-418.590	-422.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.158,73	-601.686	-520.339	-502.390	-503.390	-504.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.130,00	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.109,31	-1.038.430	-944.196	-919.665	-925.015	-930.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.087.760,51	-6.948.330	-6.825.495	-6.834.485	-6.892.745	-6.951.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.158.204,58	-6.286.475	-6.066.959	-6.324.149	-6.380.585	-6.437.601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.158.204,58	-6.286.475	-6.066.959	-6.324.149	-6.380.585	-6.437.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.158.204,58	-6.286.475	-6.066.959	-6.324.149	-6.380.585	-6.437.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.793,02	733.929	702.562	707.169	711.795	716.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.648,12	-670.836	-630.320	-631.967	-633.550	-635.151
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.128.059,68	-6.223.382	-5.994.717	-6.248.947	-6.302.340	-6.356.291



Teilfinanzplan 11. Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	346.532,43	403.343	390.174	391.974	393.798	395.632
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.396.262,57	-6.220.260	-6.347.850	-6.373.835	-6.430.025	-6.486.775
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.049.730,14	-5.816.917	-5.957.676	-5.981.861	-6.036.227	-6.091.143
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	920,00	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
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	920,00	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.799,59	-290.100	-518.165	-132.600	-132.600	-132.600
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	-85.680,79	-290.100	-518.165	-132.600	-132.600	-132.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.760,79	-288.850	-516.315	-130.750	-130.750	-130.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.134.490,93	-6.105.767	-6.473.991	-6.112.611	-6.166.977	-6.221.893
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.081,00	219.281	270.081	270.081	270.081	270.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.721,69	431.450	377.900	377.900	377.900	377.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700,78	7.850	8.850	8.850	8.850	8.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.705,93	1.341.085	1.450.899	1.451.950	1.450.430	1.494.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.261,94	132.600	143.700	143.700	143.700	143.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.215.471,34	2.132.266	2.251.430	2.252.481	2.250.961	2.295.441
11	- Personalaufwendungen	-2.825.027,65	-2.646.527	-3.038.466	-3.266.880	-3.310.020	-3.353.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.441,38	-437.505	-251.853	-254.370	-256.900	-259.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624.177,19	-638.930	-701.767	-704.050	-706.300	-708.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.939,00	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939
15	- Transferaufwendungen	-7.409,00	-12.350	-60.300	-60.910	-61.520	-62.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.423,50	-581.469	-630.525	-632.980	-579.100	-609.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.389.417,72	-4.585.720	-4.951.850	-5.188.129	-5.182.779	-5.261.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.173.946,38	-2.453.454	-2.700.420	-2.935.648	-2.931.818	-2.966.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.173.946,38	-2.453.454	-2.700.420	-2.935.648	-2.931.818	-2.966.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.173.946,38	-2.453.454	-2.700.420	-2.935.648	-2.931.818	-2.966.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.416,65	207.540	223.620	225.787	227.897	230.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.693,38	-330.461	-373.764	-377.479	-381.134	-384.838
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.311.223,11	-2.576.375	-2.850.564	-3.087.340	-3.085.055	-3.121.089

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 12. Sicherheit und Ordnung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.824.169,88	1.912.985	1.973.349	1.974.400	1.972.880	2.017.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.921.138,52	-4.011.711	-4.324.990	-4.378.930	-4.508.250	-4.577.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.096.968,64	-2.098.726	-2.351.641	-2.404.530	-2.535.370	-2.560.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	154.430,70	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.660,66	-480.000	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382.497,93	-1.001.300	-776.940	-543.590	-445.890	-552.190
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	-401.750,53	-1.481.300	-776.940	-563.590	-445.890	-552.190
	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-247.319,83	-1.345.300	-638.940	-425.590	-307.890	-414.190
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.344.288,47	-3.444.026	-2.990.581	-2.830.120	-2.843.260	-2.974.210
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

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 21. Schulträgeraufgaben**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.811,00	1.872.739	1.899.429	1.903.661	1.907.941	1.912.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.683,05	149.005	153.880	153.880	153.880	153.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.591,31	114.573	113.853	113.853	113.853	113.853
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.540,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.218.028,26	2.147.317	2.178.162	2.182.394	2.186.674	2.191.004
11	- Personalaufwendungen	-1.218.149,96	-1.135.519	-1.138.117	-1.149.510	-1.161.010	-1.172.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.385,73	-62.855	-35.013	-35.340	-35.710	-36.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.784.918,64	-3.781.646	-3.592.293	-3.883.034	-3.911.314	-3.904.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.340,00	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340
15	- Transferaufwendungen	-827.110,81	-881.738	-1.014.272	-1.021.280	-1.028.350	-1.035.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.329,68	-420.116	-453.092	-457.660	-462.030	-466.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.903.234,82	-7.911.214	-7.862.127	-8.176.164	-8.227.754	-8.244.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.685.206,56	-5.763.897	-5.683.965	-5.993.770	-6.041.080	-6.053.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.685.206,56	-5.763.897	-5.683.965	-5.993.770	-6.041.080	-6.053.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.685.206,56	-5.763.897	-5.683.965	-5.993.770	-6.041.080	-6.053.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.392,73	1.580.952	1.675.712	1.692.784	1.710.054	1.727.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.597.103,22	-1.578.373	-1.755.452	-1.775.959	-1.796.689	-1.817.608
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.713.917,05	-5.761.318	-5.763.705	-6.076.945	-6.127.715	-6.143.304

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.002.905,46	988.886	1.019.731	1.023.963	1.028.243	1.032.573
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.521.310,75	-6.257.438	-6.497.327	-6.517.274	-6.568.984	-6.585.564
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.518.405,29	-5.268.552	-5.477.596	-5.493.311	-5.540.741	-5.552.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	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	4.150,45	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,45	0	0	0	250.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.236.987,76	-1.683.500	-1.615.000	-895.000	-300.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179.657,50	-277.890	-310.335	-213.435	-183.435	-170.545
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	-1.416.645,26	-1.961.390	-1.925.335	-1.108.435	-483.435	-170.545
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.412.494,81	-1.961.390	-1.925.335	-1.108.435	-233.435	-170.545
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.930.900,10	-7.229.942	-7.402.931	-6.601.746	-5.774.176	-5.723.536
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.282,27	564.953	642.020	645.801	649.621	653.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.415,76	1.036.000	960.000	960.000	960.000	960.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.084,63	239.800	220.350	222.250	224.160	226.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468,54	81.000	71.000	71.710	72.430	73.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.049,86	19.100	17.250	17.250	17.250	17.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.988.301,06	1.940.853	1.910.620	1.917.011	1.923.461	1.929.961
11	- Personalaufwendungen	-2.221.268,47	-2.219.201	-2.121.030	-2.142.240	-2.163.680	-2.185.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.740,98	-46.670	-34.198	-34.530	-34.860	-35.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.077,22	-191.500	-196.238	-197.245	-198.255	-199.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.382,00	-30.382	-30.382	-30.382	-30.382	-30.382
15	- Transferaufwendungen	-557.213,20	-591.400	-651.790	-658.310	-664.890	-671.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.371,71	-369.464	-375.786	-379.000	-382.130	-385.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.378.053,58	-3.448.617	-3.409.424	-3.441.707	-3.474.197	-3.506.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.389.752,52	-1.507.764	-1.498.804	-1.524.696	-1.550.736	-1.577.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.389.752,52	-1.507.764	-1.498.804	-1.524.696	-1.550.736	-1.577.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.389.752,52	-1.507.764	-1.498.804	-1.524.696	-1.550.736	-1.577.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.082,80	275.582	274.520	275.526	276.546	277.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.607,01	-493.567	-485.833	-487.138	-488.469	-489.811
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.614.276,73	-1.725.749	-1.710.117	-1.736.308	-1.762.659	-1.789.241



Teilfinanzplan 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.994.627,88	1.930.162	1.899.779	1.906.170	1.912.620	1.919.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.299.808,79	-3.395.685	-3.386.487	-3.419.375	-3.452.485	-3.485.875
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.305.180,91	-1.465.523	-1.486.708	-1.513.205	-1.539.865	-1.566.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150	5.150	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	5.300	300	300	300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.703,49	-84.650	-96.490	-78.650	-78.650	-78.650
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	-70.703,49	-84.750	-96.590	-78.750	-78.750	-78.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-70.703,49	-84.450	-91.290	-78.450	-78.450	-78.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.375.884,40	-1.549.973	-1.577.998	-1.591.655	-1.618.315	-1.645.205
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 31. Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.212,35	181.174	19.238	19.238	19.238	19.238
03	+ Sonstige Transfererträge	129.421,59	82.500	92.500	94.300	96.140	98.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.043,70	59.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,50	2.800	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.623,13	1.233.270	1.146.305	1.162.292	1.178.564	1.195.122
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.409,20	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.453,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.895,32	1.561.994	1.401.593	1.419.390	1.437.512	1.455.950
11	- Personalaufwendungen	-1.363.838,44	-1.292.405	-1.255.701	-1.268.220	-1.280.890	-1.293.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.143,71	-207.945	-111.496	-112.580	-113.720	-114.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.766,09	-129.744	-136.771	-156.783	-158.302	-159.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.640,00	-34.474	-34.474	-34.474	-34.474	-34.474
15	- Transferaufwendungen	-1.317.937,14	-1.438.307	-1.293.707	-1.328.660	-1.364.600	-1.401.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.546,99	-1.336.161	-1.427.119	-1.466.770	-1.507.530	-1.549.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.180.872,37	-4.439.036	-4.259.268	-4.367.487	-4.459.516	-4.553.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.441.977,05	-2.877.042	-2.857.675	-2.948.097	-3.022.004	-3.097.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.441.977,05	-2.877.042	-2.857.675	-2.948.097	-3.022.004	-3.097.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.441.977,05	-2.877.042	-2.857.675	-2.948.097	-3.022.004	-3.097.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.518,63	152.517	113.218	114.340	115.450	116.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.000,75	-171.923	-156.053	-157.615	-159.163	-160.724
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.485.459,17	-2.896.448	-2.900.510	-2.991.372	-3.065.717	-3.142.113



Teilfinanzplan 31. Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.691.672,29	1.543.156	1.382.755	1.400.552	1.418.674	1.437.112
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.021.225,89	-4.290.072	-4.169.952	-4.258.973	-4.350.242	-4.443.855
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.329.553,60	-2.746.916	-2.787.197	-2.858.421	-2.931.568	-3.006.743
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	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.401,20	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	-2.401,20	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.401,20	-40.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.331.954,80	-2.786.916	-2.787.197	-2.858.421	-2.931.568	-3.006.743
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776.801,94	5.080.108	5.279.792	5.306.710	5.369.430	5.433.090
03	+ Sonstige Transfererträge	297.254,79	303.600	218.700	223.070	227.520	232.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.210,92	1.325.700	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.567,46	88.200	145.200	144.930	145.160	145.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.893,26	1.067.101	954.300	972.790	991.640	1.010.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.256,99	74.998	94.948	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	180,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.417.165,36	7.939.707	7.955.940	7.910.700	7.996.950	8.084.610
11	- Personalaufwendungen	-4.424.178,00	-4.564.392	-4.873.686	-4.902.650	-4.951.710	-5.001.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.363,12	-239.840	-133.106	-134.430	-135.790	-137.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-751.187,76	-657.438	-711.956	-722.014	-732.704	-743.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.970,00	-103.970	-103.970	-103.970	-103.970	-103.970
15	- Transferaufwendungen	-12.061.297,28	-12.602.528	-13.134.071	-13.349.752	-13.569.172	-13.792.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.213,74	-568.904	-542.134	-542.844	-547.554	-552.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.910.209,90	-18.737.072	-19.498.923	-19.755.660	-20.040.900	-20.330.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.493.044,54	-10.797.365	-11.542.983	-11.844.960	-12.043.950	-12.246.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.493.044,54	-10.797.365	-11.542.983	-11.844.960	-12.043.950	-12.246.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.493.044,54	-10.797.365	-11.542.983	-11.844.960	-12.043.950	-12.246.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.713,81	272.544	327.138	329.210	331.920	334.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.687,71	-372.050	-445.094	-447.966	-451.670	-455.419
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.590.018,44	-10.896.871	-11.660.939	-11.963.716	-12.163.700	-12.366.829

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.698.577,31	7.774.774	7.771.057	7.820.565	7.906.815	7.994.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.564.377,80	-18.388.176	-19.234.479	-19.490.354	-19.774.704	-20.063.574
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.865.800,49	-10.613.402	-11.463.422	-11.669.789	-11.867.889	-12.069.099
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.644,00	707.566	292.162	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	427.644,00	707.566	292.162	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-390.398,33	-584.500	-354.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.019,11	-95.400	-205.460	-165.500	-165.500	-165.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-354.409,80	-117.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.827,24	-796.900	-559.460	-165.500	-165.500	-165.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-390.183,24	-89.334	-267.298	-165.500	-165.500	-165.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.255.983,73	-10.702.736	-11.730.720	-11.835.289	-12.033.389	-12.234.599
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 41. Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399



Teilfinanzplan 41. Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
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)	-513.605,00	-510.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
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

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 42. Sportförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.647,00	43.647	43.647	43.647	43.647	43.647
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.833,98	81.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.183,76	8.100	106.500	106.580	106.660	106.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.536,67	67.350	72.100	72.820	73.550	74.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.497,67	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.699,08	200.097	222.247	223.047	223.857	224.677
11	- Personalaufwendungen	-201.364,01	-166.808	-140.302	-141.730	-143.170	-144.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.595,83	-49.635	-27.614	-27.890	-28.160	-28.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.482,35	-47.111	-47.313	-47.610	-47.910	-48.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.272,00	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272
15	- Transferaufwendungen	-138.807,68	-125.000	-130.000	-246.900	-248.820	-250.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.161,15	-22.948	-17.016	-17.190	-17.350	-17.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.683,02	-767.774	-718.517	-837.592	-841.682	-845.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-505.983,94	-567.677	-496.270	-614.545	-617.825	-621.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-505.983,94	-567.677	-496.270	-614.545	-617.825	-621.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-505.983,94	-567.677	-496.270	-614.545	-617.825	-621.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.235,57	346.951	333.550	333.800	334.050	334.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.643,39	-1.181.482	-1.192.380	-1.195.347	-1.198.335	-1.201.347
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.313.391,76	-1.402.208	-1.355.100	-1.476.092	-1.482.110	-1.488.172

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 42. Sportförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	148.262,61	156.450	178.600	179.400	180.210	181.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.463,59	-353.492	-459.080	-462.970	-466.880	-470.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.200,98	-197.042	-280.480	-283.570	-286.670	-289.790
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	-41.793,21	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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	-298.200,00	-60.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.993,21	-60.000	-180.000	-120.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-339.993,21	-60.000	-180.000	-120.000	-100.000	-100.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-505.194,19	-257.042	-460.480	-403.570	-386.670	-389.790
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.835,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.296,64	290.000	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
10	= Ordentliche Erträge	15.916,19	297.500	299.000	299.000	299.000	299.000
11	- Personalaufwendungen	-246.377,28	-249.352	-247.714	-250.190	-252.690	-255.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.947,65	-14.325	-7.625	-7.700	-7.780	-7.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,97	-3.538	-3.337	-3.390	-3.410	-3.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.850,15	-419.015	-445.666	-446.770	-447.890	-449.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.110,05	-686.230	-704.342	-708.050	-711.770	-715.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-425.193,86	-388.730	-405.342	-409.050	-412.770	-416.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-425.193,86	-388.730	-405.342	-409.050	-412.770	-416.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-425.193,86	-388.730	-405.342	-409.050	-412.770	-416.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.881,85	4.463	4.599	4.670	4.700	4.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.705,10	-6.632	-6.713	-6.813	-6.864	-6.916
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-427.017,11	-390.899	-407.456	-411.193	-414.934	-418.706



Teilfinanzplan 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.599,95	297.500	299.000	299.000	299.000	299.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-458.491,68	-700.685	-699.326	-703.000	-706.670	-710.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-445.891,73	-403.185	-400.326	-404.000	-407.670	-411.370
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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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.	-1.268,29	-2.000	-10.000	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268,29	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.268,29	-6.900	-14.900	-6.900	-6.900	-6.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-447.160,02	-410.085	-415.226	-410.900	-414.570	-418.270
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

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 52. Bauen und Wohnen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	386.486,50	455.000	454.500	454.500	454.500	454.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.257,80	34.920	10.198	10.228	10.258	10.288
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.831,41	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
10	= Ordentliche Erträge	418.117,51	498.420	473.198	473.228	473.258	473.288
11	- Personalaufwendungen	-903.133,37	-904.504	-997.484	-1.007.450	-1.017.500	-1.027.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.582,89	-45.860	-35.241	-35.590	-35.970	-36.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.566,10	-14.696	-16.715	-16.848	-16.978	-17.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.889,27	-113.868	-92.331	-93.210	-94.070	-94.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.171,63	-1.079.928	-1.142.771	-1.154.108	-1.165.538	-1.177.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-606.054,12	-581.508	-669.573	-680.880	-692.280	-703.760
19	+ Finanzerträge	1.729,68	1.596	1.485	1.402	1.329	1.271
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.729,68	1.596	1.485	1.402	1.329	1.271
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-604.324,44	-579.912	-668.088	-679.478	-690.951	-702.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-604.324,44	-579.912	-668.088	-679.478	-690.951	-702.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.851,99	16.271	19.459	19.650	19.840	20.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.206,02	-21.631	-25.441	-25.693	-25.952	-26.208
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-606.678,47	-585.272	-674.070	-685.521	-697.063	-708.667



Teilfinanzplan 52. Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	411.398,12	500.016	474.683	474.630	474.587	474.559
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-980.976,17	-1.038.838	-1.119.590	-1.130.708	-1.141.898	-1.153.168
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-569.578,05	-538.822	-644.907	-656.078	-667.311	-678.609
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	3.662,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.680,09	13.853	13.469	12.459	12.076	11.923
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.342,09	28.853	28.469	27.459	27.076	26.923
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.	-39,87	-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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.000,00	-20.000	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.039,87	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.302,22	3.853	13.469	22.459	22.076	21.923
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-560.275,83	-534.969	-631.438	-633.619	-645.235	-656.686
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

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 53. Ver- und Entsorgung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.430.190,48	3.555.622	3.400.000	3.434.000	3.468.340	3.503.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.155,24	255.100	349.100	349.100	349.100	349.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.728,56	66.000	66.000	66.660	67.330	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.114,32	156.461	17.245	20.579	23.939	27.330
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.047.188,60	4.033.183	3.832.345	3.870.339	3.908.709	3.947.450
11	- Personalaufwendungen	-102.679,67	-89.568	-90.564	-91.490	-92.410	-93.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.205,83	-12.355	-6.586	-6.650	-6.720	-6.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.655.424,53	-3.833.048	-3.662.692	-3.699.300	-3.736.270	-3.773.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.486,00	-15.886	-16.329	-16.329	-16.329	-16.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.234,68	-22.143	-30.244	-30.530	-30.810	-31.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.999.030,71	-3.973.000	-3.806.415	-3.844.299	-3.882.539	-3.921.149
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	48.157,89	60.183	25.930	26.040	26.170	26.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	48.157,89	60.183	25.930	26.040	26.170	26.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	48.157,89	60.183	25.930	26.040	26.170	26.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.024,16	1.569	1.703	1.720	1.730	1.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.904,62	-96.032	-58.725	-59.309	-59.909	-60.512
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-24.722,57	-34.280	-31.092	-31.549	-32.009	-32.471



Teilfinanzplan 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.807.731,01	3.876.722	3.815.100	3.849.760	3.884.770	3.920.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.677.679,36	-3.945.824	-3.785.754	-3.823.590	-3.861.790	-3.900.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	130.051,65	-69.102	29.346	26.170	22.980	19.760
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	-11.770,70	-208.000	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	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	118.280,95	-277.102	29.346	26.170	22.980	19.760
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.499,00	1.005.049	1.019.609	1.009.199	1.009.289	1.009.389
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.035,31	1.944.407	1.942.607	1.945.857	1.949.137	1.952.457
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.385,24	10.126	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.201,37	175.000	176.800	178.570	180.360	182.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.327,43	54.229	37.306	37.366	37.433	37.495
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.457,50	0	108.400	108.400	108.400	108.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.311.905,85	3.188.811	3.295.522	3.290.192	3.295.419	3.300.701
11	- Personalaufwendungen	-3.292.382,75	-3.350.614	-3.369.654	-3.403.360	-3.437.380	-3.471.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.499,67	-132.725	-61.006	-61.620	-62.250	-62.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.267,30	-2.904.463	-2.962.489	-3.168.000	-3.187.380	-3.206.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.682.771,00	-3.680.204	-3.680.204	-3.680.204	-3.680.204	-3.680.204
15	- Transferaufwendungen	-301.202,24	-323.660	-322.690	-336.434	-339.494	-342.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.791,94	-152.121	-195.761	-182.280	-183.770	-185.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.329.914,90	-10.543.787	-10.591.804	-10.831.898	-10.890.478	-10.949.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.018.009,05	-7.354.976	-7.296.282	-7.541.706	-7.595.059	-7.648.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.018.009,05	-7.354.976	-7.296.282	-7.541.706	-7.595.059	-7.648.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.018.009,05	-7.354.976	-7.296.282	-7.541.706	-7.595.059	-7.648.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.699,39	3.301.386	3.374.147	3.407.980	3.442.090	3.476.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.853,42	-1.392.057	-1.380.778	-1.394.627	-1.408.609	-1.422.721
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.970.163,08	-5.445.647	-5.302.913	-5.528.353	-5.561.578	-5.595.138



Teilfinanzplan 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	924.979,55	865.776	886.310	880.920	886.080	891.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.274.647,80	-6.824.922	-7.051.401	-7.844.400	-7.152.890	-7.211.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.349.668,25	-5.959.146	-6.165.091	-6.963.480	-6.266.810	-6.320.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.146,23	275.800	510.700	99.500	59.500	354.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.680,12	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	626.121,52	710.500	448.000	96.250	140.000	502.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.947,87	991.800	963.700	200.750	204.500	861.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.500,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-654.264,19	-1.429.500	-3.082.200	-2.610.500	-2.428.000	-803.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-312.682,11	-405.500	-274.900	-369.000	-359.000	-189.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-3.000.000	-250.000	-750.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-46.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.447,04	-1.848.000	-6.415.600	-3.275.000	-3.582.500	-1.037.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-111.499,17	-856.200	-5.451.900	-3.074.250	-3.378.000	-176.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.461.167,42	-6.815.346	-11.616.991	-10.037.730	-9.644.810	-6.497.150
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

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	258.795,58	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.342,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.207,45	52.450	45.100	45.380	45.660	45.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.800,00	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	70,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.215,67	407.650	406.300	409.160	412.050	414.970
11	- Personalaufwendungen	-102.267,48	-109.512	-108.079	-109.170	-110.250	-111.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.755,63	-147.151	-225.188	-160.240	-160.300	-160.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.450,00	-175.450	-175.450	-175.450	-175.450	-175.450
15	- Transferaufwendungen	-300.170,02	-296.360	-288.031	-288.631	-269.710	-272.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.089,11	-24.002	-18.149	-18.300	-18.440	-18.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.732,24	-752.475	-814.897	-751.791	-734.150	-738.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-250.516,57	-344.825	-408.597	-342.631	-322.100	-323.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-250.516,57	-344.825	-408.597	-342.631	-322.100	-323.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-250.516,57	-344.825	-408.597	-342.631	-322.100	-323.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.255,05	23.667	23.686	23.840	23.990	24.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.522,60	-1.267.482	-1.271.314	-1.283.942	-1.296.683	-1.309.563
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.574.784,12	-1.588.640	-1.656.225	-1.602.733	-1.594.793	-1.608.583



Teilfinanzplan 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	421.304,77	407.650	406.300	409.160	412.050	414.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.037,75	-577.025	-639.447	-576.341	-558.700	-562.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.732,98	-169.375	-233.147	-167.181	-146.650	-147.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.287,75	430.000	720.000	580.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.198,75	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	57.714,55	24.300	20.400	20.400	20.200	15.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.201,05	454.300	740.400	600.400	20.200	15.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.302,51	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.960,39	-652.500	-926.500	-865.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.517,65	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.068,30	-749.500	-1.026.500	-960.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	72.132,75	-295.200	-286.100	-359.600	-89.800	-94.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	399,77	-464.575	-519.247	-526.781	-236.450	-242.410
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 56. Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.601,20	44.390	60.829	60.829	18.757	8.050
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	2.500	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
10	= Ordentliche Erträge	38.601,20	44.400	63.339	60.839	18.767	8.060
11	- Personalaufwendungen	-81.215,95	-133.983	-136.524	-137.890	-95.570	-81.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.920,19	-32.978	-57.806	-57.810	-57.820	-57.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.125,00	-5.050	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.195,45	-95.910	-136.164	-137.500	-138.840	-140.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.456,59	-267.921	-330.544	-333.250	-292.280	-279.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.855,39	-223.521	-267.205	-272.411	-273.513	-271.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.855,39	-223.521	-267.205	-272.411	-273.513	-271.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.855,39	-223.521	-267.205	-272.411	-273.513	-271.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,86	20.576	20.707	20.900	21.100	21.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.862,64	-12.898	-13.514	-13.637	-13.768	-13.899
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.781,17	-215.843	-260.012	-265.148	-266.181	-264.439



Teilfinanzplan 56. Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.601,20	44.400	63.339	60.839	18.767	8.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.963,16	-267.921	-330.544	-333.250	-292.280	-279.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.361,96	-223.521	-267.205	-272.411	-273.513	-271.840
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)	-116.361,96	-223.521	-267.205	-272.411	-273.513	-271.840
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

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 57. Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.307,00	139.307	134.307	134.307	134.307	134.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.711,25	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.915,29	986.032	861.332	862.540	863.750	864.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.185,63	46.120	23.500	23.740	23.980	24.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.807.792,52	2.200.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.064.911,69	3.428.259	3.075.939	3.077.387	3.078.837	3.080.307
11	- Personalaufwendungen	-211.148,53	-150.288	-169.860	-171.550	-173.240	-174.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.046,92	-65.530	-20.106	-20.300	-20.490	-20.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-447.282,31	-473.746	-383.335	-385.660	-387.990	-390.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.744,00	-275.744	-275.744	-275.744	-275.744	-275.744
15	- Transferaufwendungen	-172.632,40	-237.395	-256.395	-258.645	-260.925	-263.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.825,35	-73.624	-73.218	-73.939	-74.619	-75.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 1.298.679,51	-1.276.327	-1.178.658	-1.185.838	-1.193.008	-1.200.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.766.232,18	2.151.932	1.897.281	1.891.549	1.885.829	1.880.079
19	+ Finanzerträge	1.025.858,60	1.430.598	1.430.598	1.230.598	1.230.598	1.230.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.025.858,60	1.430.598	1.430.598	1.230.598	1.230.598	1.230.598
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.792.090,78	3.582.530	3.327.879	3.122.147	3.116.427	3.110.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.792.090,78	3.582.530	3.327.879	3.122.147	3.116.427	3.110.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.287,04	919.384	946.798	947.317	947.967	948.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.099.051,57	-261.907	-246.038	-247.201	-248.334	-249.478
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.449.326,25	4.240.007	4.028.639	3.822.263	3.816.060	3.809.816



Teilfinanzplan 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.642.865,21	4.724.550	4.372.230	4.173.678	4.175.128	4.176.598
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-965.094,09	-954.128	-863.094	-870.139	-877.189	-884.279
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.677.771,12	3.770.422	3.509.136	3.303.539	3.297.939	3.292.319
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	425.730,60	50.000	250.000	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	417.653,62	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.384,22	249.456	250.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-52.531,38	-682.000	-365.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.718,47	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	-5.000	-19.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-325.941	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.749,65	-1.012.941	-384.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	724.634,57	-763.485	-134.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.402.405,69	3.006.937	3.375.136	3.253.539	3.247.939	3.242.319
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 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.679.856,44	51.557.958	53.138.799	54.828.570	56.462.470	58.071.070
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288.857,00	5.371.412	5.383.958	5.262.860	5.453.030	5.634.090
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	134.284,59	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.102.998,03	57.019.370	58.622.757	60.191.430	62.015.500	63.805.160
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	-17.634.892,00	-19.312.473	-20.124.174	-20.497.139	-20.871.533	-21.247.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.036,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.862.928,42	-19.342.473	-20.154.174	-20.527.139	-20.901.533	-21.277.512
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.240.069,61	37.676.897	38.468.583	39.664.291	41.113.967	42.527.648
19	+ Finanzerträge	26.665,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.165,02	-1.551.648	-1.304.821	-1.319.576	-1.292.139	-1.232.441
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.559.499,21	-1.521.648	-1.274.821	-1.289.576	-1.262.139	-1.202.441
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	36.680.570,40	36.155.249	37.193.762	38.374.715	39.851.828	41.325.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	36.680.570,40	36.155.249	37.193.762	38.374.715	39.851.828	41.325.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	36.680.570,40	36.155.249	37.193.762	38.374.715	39.851.828	41.325.207



Teilfinanzplan 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.038.706,36	56.061.370	57.592.937	59.384.580	61.208.650	62.998.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.223.704,86	-20.894.121	-21.458.995	-21.846.715	-22.193.672	-22.509.953
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.815.001,50	35.167.249	36.133.942	37.537.865	39.014.978	40.488.357
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211.834,65	3.043.970	3.382.422	3.444.883	3.541.385	3.633.266
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	1.500.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711.834,65	3.043.970	3.382.422	3.444.883	3.541.385	3.633.266
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	-2.890.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	821.834,65	3.043.970	3.382.422	3.444.883	3.541.385	3.633.266
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	37.636.836,15	38.211.219	39.516.364	40.982.748	42.556.363	44.121.623
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.160.000,40	1.499.500	1.985.720	1.945.840	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.568.634,93	-1.405.441	-1.518.162	-1.579.045	-1.631.010	-1.672.751
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.408.634,53	94.059	467.558	366.795	-1.631.010	-1.672.751