

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.495,80	8.512	59.170	59.170	59.170	59.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.912,41	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.849,27	179.674	175.186	176.501	177.830	179.178
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.309,87	452.650	428.200	428.200	428.200	428.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.935,09	108.000	150.000	151.500	153.020	154.550
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.595,44	758.536	822.306	825.121	827.970	830.848
11	- Personalaufwendungen	-4.672.618,41	-4.734.246	-4.868.250	-4.926.590	-4.975.850	-5.025.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-614.301,78	-410.284	-511.366	-516.490	-521.670	-526.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.009,40	-520.339	-335.581	-337.090	-338.490	-339.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.430,00	-186.430	-200.902	-200.902	-200.902	-200.902
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-34.100	-34.400	-34.700	-35.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.952,44	-944.196	-958.732	-964.295	-969.725	-975.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.606.312,03	-6.825.495	-6.908.931	-6.979.767	-7.041.337	-7.103.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.152.716,59	-6.066.959	-6.086.625	-6.154.646	-6.213.367	-6.272.719
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)	-6.152.716,59	-6.066.959	-6.086.625	-6.154.646	-6.213.367	-6.272.719
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)	-6.152.716,59	-6.066.959	-6.086.625	-6.154.646	-6.213.367	-6.272.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.975,28	702.562	738.245	743.301	748.309	753.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.911,90	-630.320	-632.042	-633.766	-635.399	-637.058
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.063.653,21	-5.994.717	-5.980.422	-6.045.111	-6.100.457	-6.156.411

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.334,40	390.174	362.536	363.851	365.180	366.528
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.942.729,43	-6.347.850	-6.384.435	-6.452.785	-6.511.815	-6.571.465
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.538.395,03	-5.957.676	-6.021.899	-6.088.934	-6.146.635	-6.204.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	674.901	1.074.450	2.526.350	2.051.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.030,00	1.850	600	600	600	600
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	1.030,00	1.850	675.501	1.075.050	2.526.950	2.052.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.010,57	0	-965.102	-1.036.733	-2.144.750	-1.976.857
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334.798,83	-518.165	-183.139	-169.539	-169.539	-169.539
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-437.538	-696.566	-1.637.833	-1.330.117
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.809,40	-518.165	-1.585.779	-1.902.838	-3.952.122	-3.476.513
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-352.779,40	-516.315	-910.278	-827.788	-1.425.172	-1.424.213
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.891.174,43	-6.473.991	-6.932.177	-6.916.722	-7.571.807	-7.629.150
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.281,00	270.081	270.223	270.223	270.223	270.223
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.459,29	377.900	378.500	378.500	378.500	378.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.402,28	8.850	12.350	12.350	12.350	12.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.505,19	1.450.899	1.685.970	1.701.600	1.717.377	1.733.302
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.921,60	143.700	153.503	153.503	153.503	153.503
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296.569,36	2.251.430	2.500.546	2.516.176	2.531.953	2.547.878
11	- Personalaufwendungen	-2.925.788,73	-3.038.466	-3.392.445	-3.426.390	-3.460.620	-3.495.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.550,29	-251.853	-365.665	-369.320	-373.020	-376.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-644.169,60	-701.767	-589.635	-592.200	-594.770	-597.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.939,00	-268.939	-265.622	-265.622	-265.622	-265.622
15	- Transferaufwendungen	-8.262,30	-60.300	-65.640	-66.300	-66.970	-67.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.202,19	-630.525	-704.377	-709.190	-714.040	-718.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.787.912,11	-4.951.850	-5.383.384	-5.429.022	-5.475.042	-5.521.492
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.491.342,75	-2.700.420	-2.882.838	-2.912.846	-2.943.089	-2.973.614
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)	-2.491.342,75	-2.700.420	-2.882.838	-2.912.846	-2.943.089	-2.973.614
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)	-2.491.342,75	-2.700.420	-2.882.838	-2.912.846	-2.943.089	-2.973.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.876,93	223.620	227.012	229.263	231.519	233.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.708,24	-373.764	-394.226	-398.157	-402.106	-406.099
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.628.174,06	-2.850.564	-3.050.052	-3.081.740	-3.113.676	-3.145.913

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.037.844,86	1.973.349	2.217.323	2.232.953	2.248.730	2.264.655
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.140.544,28	-4.324.990	-4.709.609	-4.795.410	-4.831.860	-4.876.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.102.699,42	-2.351.641	-2.492.286	-2.562.457	-2.583.130	-2.611.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.430,57	130.000	135.320	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	133.430,57	138.000	149.320	144.000	144.000	144.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.765,20	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-578.756,10	0	-200.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-765.346,14	-776.940	-1.358.935	-526.649	-576.949	-777.249
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	-1.345.867,44	-776.940	-1.558.935	-546.649	-576.949	-777.249
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.212.436,87	-638.940	-1.409.615	-402.649	-432.949	-633.249
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.315.136,29	-2.990.581	-3.901.901	-2.965.106	-3.016.079	-3.245.094
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.297,50	1.899.429	2.121.009	2.120.436	2.125.026	2.129.646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.576,97	153.880	173.020	173.020	173.020	173.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.241,50	113.853	114.850	114.850	114.850	114.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.043,94	11.000	690	690	690	690
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.154.159,91	2.178.162	2.409.569	2.408.996	2.413.586	2.418.206
11	- Personalaufwendungen	-1.237.586,70	-1.138.117	-1.234.906	-1.253.734	-1.266.074	-1.278.524
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.149,28	-35.013	-38.253	-38.650	-39.080	-39.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.854,85	-3.592.293	-4.932.904	-4.973.332	-5.048.642	-5.056.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.475,00	-1.629.340	-1.851.288	-1.851.288	-1.851.288	-1.851.288
15	- Transferaufwendungen	-863.267,50	-1.014.272	-1.194.091	-1.202.950	-1.211.910	-1.220.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.396,36	-453.092	-431.650	-435.920	-440.020	-444.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.993.729,69	-7.862.127	-9.683.092	-9.755.874	-9.857.014	-9.890.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.839.569,78	-5.683.965	-7.273.523	-7.346.878	-7.443.428	-7.472.228
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)	-5.839.569,78	-5.683.965	-7.273.523	-7.346.878	-7.443.428	-7.472.228
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)	-5.839.569,78	-5.683.965	-7.273.523	-7.346.878	-7.443.428	-7.472.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.346,27	1.675.712	1.754.199	1.772.123	1.790.179	1.808.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763.139,63	-1.755.452	-1.826.957	-1.842.857	-1.858.811	-1.874.885
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.899.363,14	-5.763.705	-7.346.281	-7.417.612	-7.512.060	-7.538.648

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.029.158,21	1.019.731	1.130.624	1.130.051	1.134.641	1.139.261
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.091.148,44	-6.497.327	-8.073.711	-7.816.329	-7.897.289	-7.930.539
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.061.990,23	-5.477.596	-6.943.087	-6.686.278	-6.762.648	-6.791.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	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	1.601,00	0	10.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-161.441,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.587,73	-1.615.000	-395.000	-1.125.000	-400.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-214.240,02	-310.335	-606.091	-434.141	-401.571	-401.571
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	-1.744.269,38	-1.925.335	-1.001.091	-1.559.141	-801.571	-401.571
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.742.668,38	-1.925.335	-991.091	-1.559.141	-801.571	-401.571
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.804.658,61	-7.402.931	-7.934.178	-8.245.419	-7.564.219	-7.192.849
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.400,55	642.020	687.170	686.216	690.316	694.456
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.060,25	960.000	982.000	982.000	982.000	982.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.713,68	220.350	219.550	221.400	223.260	225.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.785,98	71.000	71.000	71.710	72.430	73.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.836,17	17.250	17.200	17.200	17.200	17.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.930.796,63	1.910.620	1.976.920	1.978.526	1.985.206	1.991.946
11	- Personalaufwendungen	-2.256.890,89	-2.121.030	-2.276.755	-2.299.440	-2.322.370	-2.345.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.217,98	-34.198	-37.060	-37.440	-37.800	-38.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.284,57	-196.238	-211.404	-204.480	-205.550	-206.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.382,00	-30.382	-40.447	-40.447	-40.447	-40.447
15	- Transferaufwendungen	-624.523,03	-651.790	-702.670	-709.710	-716.810	-723.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.753,89	-375.786	-372.713	-374.920	-378.130	-381.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.503.052,36	-3.409.424	-3.641.049	-3.666.437	-3.701.107	-3.736.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.572.255,73	-1.498.804	-1.664.129	-1.687.911	-1.715.901	-1.744.171
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)	-1.572.255,73	-1.498.804	-1.664.129	-1.687.911	-1.715.901	-1.744.171
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)	-1.572.255,73	-1.498.804	-1.664.129	-1.687.911	-1.715.901	-1.744.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.019,94	274.520	276.325	277.465	278.601	279.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.163,96	-485.833	-492.318	-493.807	-495.290	-496.796
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.789.399,75	-1.710.117	-1.880.122	-1.904.253	-1.932.590	-1.961.209

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.858.281,28	1.899.779	1.964.414	1.966.020	1.972.700	1.979.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.390.691,41	-3.386.487	-3.536.332	-3.569.770	-3.604.490	-3.639.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.532.410,13	-1.486.708	-1.571.918	-1.603.750	-1.631.790	-1.660.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	5.150	150	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150	100	100	100	100
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	5.352,86	5.300	250	250	250	250
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.	-84.061,30	-96.490	-101.140	-88.140	-88.140	-88.140
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	-84.061,30	-96.590	-101.240	-88.240	-88.240	-88.240
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.708,44	-91.290	-100.990	-87.990	-87.990	-87.990
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.611.118,57	-1.577.998	-1.672.908	-1.691.740	-1.719.780	-1.748.110
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.857,41	19.238	19.113	19.113	19.113	19.113
03	+ Sonstige Transfererträge	99.863,51	92.500	102.500	104.550	106.640	108.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.244,51	139.000	148.000	148.000	148.000	148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,50	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.093,43	1.146.305	1.806.691	1.837.447	1.712.938	1.745.149
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.302,89	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	151,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.620.446,25	1.401.593	2.080.704	2.113.520	1.991.111	2.025.462
11	- Personalaufwendungen	-1.262.611,52	-1.255.701	-1.391.715	-1.412.040	-1.426.160	-1.440.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.620,48	-111.496	-146.894	-148.350	-149.840	-151.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.073,95	-136.771	-140.749	-142.353	-143.955	-145.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.474,00	-34.474	-33.216	-33.216	-33.216	-33.216
15	- Transferaufwendungen	-1.647.579,57	-1.293.707	-3.706.700	-3.800.030	-3.895.780	-3.994.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470.637,77	-1.427.119	-213.145	-214.860	-216.540	-218.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.754.997,29	-4.259.268	-5.632.419	-5.750.849	-5.865.491	-5.982.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.134.551,04	-2.857.675	-3.551.715	-3.637.329	-3.874.380	-3.957.380
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)	-3.134.551,04	-2.857.675	-3.551.715	-3.637.329	-3.874.380	-3.957.380
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)	-3.134.551,04	-2.857.675	-3.551.715	-3.637.329	-3.874.380	-3.957.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.004,73	113.218	111.127	112.251	113.358	114.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.740,74	-156.053	-156.127	-157.719	-159.296	-160.890
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.175.287,05	-2.900.510	-3.596.715	-3.682.797	-3.920.318	-4.003.794

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.616.282,95	1.382.755	2.061.991	2.094.807	1.972.398	2.006.749
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.429.423,72	-4.169.952	-5.490.408	-5.608.153	-5.722.045	-5.838.646
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.813.140,77	-2.787.197	-3.428.417	-3.513.346	-3.749.647	-3.831.897
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	-1.600.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.358,20	0	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.358,20	0	-1.642.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.358,20	0	-1.642.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.814.498,97	-2.787.197	-5.070.417	-3.514.346	-3.750.647	-3.832.897
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099.437,04	5.279.792	6.008.558	6.057.448	6.111.926	6.180.025
03	+ Sonstige Transfererträge	300.149,02	218.700	253.000	258.060	263.220	268.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.208,73	1.263.000	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.066,09	145.200	145.100	145.330	145.560	145.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.554,35	954.300	1.344.900	1.371.220	1.398.070	1.425.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.903,99	94.948	109.715	7.026	7.026	7.026
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.813.319,22	7.955.940	9.267.373	9.245.184	9.331.902	9.432.871
11	- Personalaufwendungen	-4.672.413,35	-4.873.686	-5.392.264	-5.549.150	-5.604.720	-5.660.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.988,26	-133.106	-164.973	-166.620	-168.300	-170.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-712.299,68	-711.956	-780.772	-791.382	-802.182	-813.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.970,00	-103.970	-198.544	-198.544	-198.544	-198.544
15	- Transferaufwendungen	-12.567.123,72	-13.134.071	-13.894.112	-14.118.989	-14.347.750	-14.580.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.655,95	-542.134	-525.209	-529.865	-534.475	-539.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.768.450,96	-19.498.923	-20.955.874	-21.354.550	-21.655.971	-21.962.142
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.955.131,74	-11.542.983	-11.688.501	-12.109.366	-12.324.069	-12.529.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-510,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.955.641,74	-11.542.983	-11.688.501	-12.109.366	-12.324.069	-12.529.271
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)	-10.955.641,74	-11.542.983	-11.688.501	-12.109.366	-12.324.069	-12.529.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.903,04	327.138	312.067	314.710	317.368	320.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.756,18	-445.094	-434.487	-438.246	-442.024	-445.828
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.063.494,88	-11.660.939	-11.810.921	-12.232.902	-12.448.725	-12.655.054

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.533.451,14	7.771.057	8.966.063	9.046.563	9.133.281	9.234.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.651.124,29	-19.234.479	-20.509.589	-20.907.109	-21.207.360	-21.512.351
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.117.673,15	-11.463.422	-11.543.526	-11.860.546	-12.074.079	-12.278.101
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.999,51	292.162	162.544	107.900	67.000	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	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.999,51	292.162	162.544	107.900	67.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.281,30	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-402.398,65	-354.000	-46.000	-340.000	-170.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.423,19	-205.460	-185.049	-219.849	-249.849	-219.849
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0	-245.944	-95.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.103,14	-559.460	-476.993	-654.849	-419.849	-219.849
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.103,63	-267.298	-314.449	-546.949	-352.849	-219.849
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.180.776,78	-11.730.720	-11.857.975	-12.407.495	-12.426.928	-12.497.950
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
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)	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
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)	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
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)	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
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)	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.647,00	43.647	27.080	27.080	27.080	27.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.410,94	106.500	106.600	106.680	106.760	106.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.154,17	72.100	74.052	74.790	75.540	76.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.622,88	0	3.713	3.713	3.713	3.713
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.834,99	222.247	211.445	212.263	213.093	213.933
11	- Personalaufwendungen	-184.414,46	-140.302	-136.088	-137.450	-138.850	-140.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.682,22	-27.614	-30.783	-31.090	-31.400	-31.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.218,94	-47.313	-54.306	-54.640	-54.960	-55.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.272,00	-356.272	-190.186	-190.186	-190.186	-190.186
15	- Transferaufwendungen	-120.266,27	-130.000	-269.530	-272.210	-274.920	-277.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.165,23	-17.016	-9.654	-9.740	-9.820	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.019,12	-718.517	-690.547	-695.316	-700.136	-704.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.184,13	-496.270	-479.102	-483.053	-487.043	-491.043
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)	-530.184,13	-496.270	-479.102	-483.053	-487.043	-491.043
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)	-530.184,13	-496.270	-479.102	-483.053	-487.043	-491.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.931,92	333.550	340.697	346.559	352.515	358.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181.302,07	-1.192.380	-1.196.976	-1.211.953	-1.227.157	-1.242.621
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.372.554,28	-1.355.100	-1.335.381	-1.348.447	-1.361.685	-1.375.078

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.281,89	178.600	180.652	181.470	182.300	183.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-319.992,89	-459.080	-508.785	-488.400	-493.070	-497.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.711,00	-280.480	-328.133	-306.930	-310.770	-314.620
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	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-559	-559	-559	-559
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-36.697,37	-170.000	-75.000	-340.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.697,37	-180.000	-75.559	-340.559	-50.559	-50.559
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.697,37	-180.000	-75.559	-340.559	-50.559	-50.559
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-165.408,37	-460.480	-403.692	-647.489	-361.329	-365.179
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.477	24.477	24.477	24.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,50	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,51	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.988,44	299.000	343.977	343.977	343.977	343.977
11	- Personalaufwendungen	-256.924,51	-247.714	-286.393	-289.270	-292.170	-295.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.109,68	-7.625	-10.759	-10.860	-10.950	-11.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.350,19	-3.337	-3.698	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.785	-5.785	-5.785	-5.785
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.518,86	-445.666	-209.663	-210.850	-212.030	-213.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.903,24	-704.342	-516.298	-520.505	-524.715	-528.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.914,80	-405.342	-172.321	-176.528	-180.738	-184.978
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)	-331.914,80	-405.342	-172.321	-176.528	-180.738	-184.978
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)	-331.914,80	-405.342	-172.321	-176.528	-180.738	-184.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,19	4.599	5.111	5.167	5.221	5.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.809,73	-6.713	-7.205	-7.282	-7.355	-7.432
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-333.449,34	-407.456	-174.415	-178.643	-182.872	-187.135

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.690,09	299.000	340.500	340.500	340.500	340.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-363.933,63	-699.326	-505.255	-509.420	-513.580	-517.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-354.243,54	-400.326	-164.755	-168.920	-173.080	-177.270
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.	0,00	-10.000	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-14.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-354.243,54	-415.226	-171.655	-175.820	-179.980	-184.170
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	352.992,33	454.500	460.000	460.000	460.000	460.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,60	10.198	7.398	7.398	7.398	7.398
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349,18	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	371.023,17	473.198	475.898	475.898	475.898	475.898
11	- Personalaufwendungen	-940.223,39	-997.484	-926.531	-935.800	-945.130	-954.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.457,48	-35.241	-47.969	-48.460	-48.960	-49.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.997,74	-16.715	-15.841	-15.978	-16.108	-16.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.904,62	-92.331	-86.097	-86.880	-87.660	-88.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.083,23	-1.142.771	-1.078.590	-1.089.280	-1.100.030	-1.110.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-698.060,06	-669.573	-602.692	-613.382	-624.132	-635.002
19	+ Finanzerträge	1.596,58	1.485	1.402	1.402	1.402	1.402
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.596,58	1.485	1.402	1.402	1.402	1.402
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-696.463,48	-668.088	-601.290	-611.980	-622.730	-633.600
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)	-696.463,48	-668.088	-601.290	-611.980	-622.730	-633.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,43	19.459	18.302	18.490	18.671	18.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.765,08	-25.441	-25.808	-26.072	-26.329	-26.589
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-703.628,13	-674.070	-608.796	-619.562	-630.388	-641.336

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	338.362,12	474.683	477.300	477.300	477.300	477.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.004.272,20	-1.119.590	-1.053.992	-1.064.448	-1.074.928	-1.085.528
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-665.910,08	-644.907	-576.692	-587.148	-597.628	-608.228
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	2.766,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.182,88	13.469	13.564	13.291	13.157	11.406
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.948,88	28.469	28.564	28.291	28.157	26.406
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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000,00	-10.000	-13.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-15.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.051,12	13.469	10.564	23.291	23.157	21.406
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-666.961,20	-631.438	-566.128	-563.857	-574.471	-586.822
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.540.457,52	3.400.000	3.375.000	3.412.416	3.450.175	3.488.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.689,83	349.100	320.100	320.100	320.100	320.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.404,43	66.000	66.000	66.660	67.330	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,51	17.245	65.451	65.451	65.451	65.451
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.925.482,29	3.832.345	3.826.551	3.864.627	3.903.056	3.941.869
11	- Personalaufwendungen	-101.206,12	-90.564	-105.507	-106.560	-107.610	-108.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.025,62	-6.586	-8.517	-8.600	-8.680	-8.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.583.535,02	-3.662.692	-3.654.017	-3.690.570	-3.727.440	-3.764.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.886,00	-16.329	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.032,20	-30.244	-35.366	-35.720	-36.060	-36.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.738.684,96	-3.806.415	-3.805.625	-3.843.668	-3.882.008	-3.920.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	186.797,33	25.930	20.926	20.959	21.048	21.121
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)	186.797,33	25.930	20.926	20.959	21.048	21.121
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)	186.797,33	25.930	20.926	20.959	21.048	21.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.503,13	1.703	1.924	1.957	1.972	1.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,04	-58.725	-51.612	-52.144	-52.663	-53.186
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	129.800,42	-31.092	-28.762	-29.228	-29.643	-30.078

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.929.891,24	3.815.100	3.761.100	3.799.176	3.837.605	3.876.418
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.532.676,22	-3.785.754	-3.799.245	-3.837.250	-3.875.550	-3.914.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	397.215,02	29.346	-38.145	-38.074	-37.945	-37.832
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	-196.689,67	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963,96	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	-204.653,63	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.653,63	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	192.561,39	29.346	-38.145	-38.074	-37.945	-37.832
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.203,00	1.019.609	949.908	949.908	949.908	949.908
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.745,59	1.942.607	2.128.484	2.133.097	2.137.760	2.142.468
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.815,92	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.249,87	176.800	178.570	180.360	182.160	183.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.011,06	37.306	133.651	133.651	133.651	133.651
08	+ Aktivierte Eigenleistung	79.383,18	108.400	117.208	118.380	119.560	120.760
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.387.408,62	3.295.522	3.518.121	3.525.696	3.533.339	3.541.067
11	- Personalaufwendungen	-3.383.428,92	-3.369.654	-3.625.939	-3.682.250	-3.719.060	-3.756.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.849,77	-61.006	-77.107	-77.880	-78.680	-79.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.934.710,73	-2.962.489	-3.346.499	-3.367.080	-3.387.750	-3.408.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.694.328,00	-3.680.204	-3.556.606	-3.556.606	-3.556.606	-3.556.606
15	- Transferaufwendungen	-303.202,24	-322.690	-322.720	-336.664	-339.924	-343.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.845,28	-195.761	-178.326	-179.620	-180.930	-182.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.529.364,94	-10.591.804	-11.107.197	-11.200.100	-11.262.950	-11.326.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.141.956,32	-7.296.282	-7.589.076	-7.674.404	-7.729.611	-7.785.263
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)	-7.141.956,32	-7.296.282	-7.589.076	-7.674.404	-7.729.611	-7.785.263
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)	-7.141.956,32	-7.296.282	-7.589.076	-7.674.404	-7.729.611	-7.785.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.388.366,59	3.374.147	3.422.225	3.456.557	3.491.159	3.526.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.464,10	-1.380.778	-1.405.191	-1.419.326	-1.433.558	-1.447.937
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.078.053,83	-5.302.913	-5.572.042	-5.637.173	-5.672.010	-5.707.118

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.009.493,71	886.310	1.017.170	1.023.573	1.030.036	1.036.564
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.395.342,27	-7.051.401	-7.479.905	-8.311.740	-7.624.210	-7.687.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.385.848,56	-6.165.091	-6.462.735	-7.288.167	-6.594.174	-6.650.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.462,45	510.700	259.500	560.600	363.000	567.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.851,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.921,54	448.000	708.000	1.058.000	321.000	458.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.234,99	963.700	978.500	1.629.600	695.000	1.036.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.739,62	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-873.340,67	-3.082.200	-3.944.200	-5.496.000	-4.254.000	-1.777.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.579,09	-274.900	-377.757	-378.557	-299.057	-273.557
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-133.000,00	-3.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.574,76	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292.234,14	-6.415.600	-6.861.957	-7.164.557	-4.843.057	-2.091.057
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-770.999,15	-5.451.900	-5.883.457	-5.534.957	-4.148.057	-1.055.057
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.156.847,71	-11.616.991	-12.346.192	-12.823.124	-10.742.231	-7.705.693
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	24.298	24.298	24.298	24.298
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.977,40	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242,64	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.799,53	45.100	45.380	45.660	45.950	46.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.685,08	96.000	96.199	96.199	96.199	96.199
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.904,65	406.300	431.977	434.837	437.737	440.657
11	- Personalaufwendungen	-103.381,53	-108.079	-112.406	-113.520	-114.640	-115.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.780,24	-225.188	-170.596	-170.650	-170.680	-170.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.450,00	-175.450	-192.823	-192.823	-192.823	-192.823
15	- Transferaufwendungen	-292.159,94	-288.031	-285.991	-267.040	-269.710	-272.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.407,26	-18.149	-17.987	-18.140	-18.280	-18.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.178,97	-814.897	-779.803	-762.173	-766.133	-770.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-274.274,32	-408.597	-347.826	-327.336	-328.396	-329.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.758,12	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-276.032,44	-408.597	-347.826	-327.336	-328.396	-329.466
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)	-276.032,44	-408.597	-347.826	-327.336	-328.396	-329.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.671,04	23.686	23.066	23.215	23.340	23.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.920,70	-1.271.314	-1.302.607	-1.315.542	-1.328.593	-1.341.776
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.596.282,10	-1.656.225	-1.627.367	-1.619.663	-1.633.649	-1.647.777

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	456.785,65	406.300	410.480	413.340	416.240	419.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-723.720,61	-639.447	-586.980	-569.350	-573.310	-577.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.934,96	-233.147	-176.500	-156.010	-157.070	-158.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000,00	720.000	387.000	570.000	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	55.992,05	20.400	20.200	20.300	15.300	5.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.992,05	740.400	407.200	590.300	15.300	5.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-17.717,58	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.324,74	-926.500	-651.500	-766.500	-16.500	-16.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.261,00	-50.000	-99.583	-77.883	-77.883	-77.883
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	-85.303,32	-1.026.500	-796.083	-889.383	-139.383	-139.383
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	177.688,73	-286.100	-388.883	-299.083	-124.083	-134.083
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.246,23	-519.247	-565.383	-455.093	-281.153	-292.223
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656,46	60.829	67.800	67.800	67.800	67.800
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	2.500	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	32.656,46	63.339	67.810	67.810	67.810	67.810
11	- Personalaufwendungen	-125.703,71	-136.524	-142.190	-143.620	-145.050	-146.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.839,82	-57.806	-45.055	-45.150	-45.240	-45.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.512,64	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.730,88	-136.164	-151.158	-152.280	-153.410	-154.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.787,05	-330.544	-338.453	-341.100	-343.750	-346.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.130,59	-267.205	-270.643	-273.290	-275.940	-278.620
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)	-155.130,59	-267.205	-270.643	-273.290	-275.940	-278.620
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)	-155.130,59	-267.205	-270.643	-273.290	-275.940	-278.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.685,38	20.707	11.713	11.825	11.933	12.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.919,86	-13.514	-13.794	-13.927	-14.055	-14.182
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-152.365,07	-260.012	-272.724	-275.392	-278.062	-280.760

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.656,46	63.339	67.810	67.810	67.810	67.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.409,10	-330.544	-338.453	-341.100	-343.750	-346.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-144.752,64	-267.205	-270.643	-273.290	-275.940	-278.620
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)	-144.752,64	-267.205	-270.643	-273.290	-275.940	-278.620
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.307,00	134.307	132.811	129.686	129.686	129.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.382,00	56.700	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.091,34	861.332	852.832	854.050	855.270	856.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.998,30	23.500	27.500	27.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080.355,10	2.000.100	2.014.087	2.014.087	2.014.087	2.014.087
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.247.133,74	3.075.939	3.083.230	3.081.323	3.078.543	3.079.783
11	- Personalaufwendungen	-159.051,64	-169.860	-164.467	-166.130	-167.770	-169.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.749,74	-20.106	-27.645	-27.910	-28.190	-28.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.355,45	-383.335	-498.846	-495.080	-497.550	-500.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.744,00	-275.744	-286.621	-286.621	-286.621	-286.621
15	- Transferaufwendungen	-214.331,41	-256.395	-272.395	-274.855	-277.345	-279.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.302,38	-73.218	-99.133	-99.989	-87.819	-88.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223.534,62	-1.178.658	-1.349.107	-1.350.585	-1.345.295	-1.353.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.023.599,12	1.897.281	1.734.123	1.730.738	1.733.248	1.726.698
19	+ Finanzerträge	1.425.857,61	1.430.598	1.430.598	1.430.598	1.430.598	1.430.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.425.857,61	1.430.598	1.430.598	1.430.598	1.430.598	1.430.598
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.449.456,73	3.327.879	3.164.721	3.161.336	3.163.846	3.157.296
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)	3.449.456,73	3.327.879	3.164.721	3.161.336	3.163.846	3.157.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.140,04	946.798	944.490	946.248	947.995	949.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.197,68	-246.038	-247.153	-248.333	-249.504	-250.678
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.084.399,09	4.028.639	3.862.058	3.859.251	3.862.337	3.856.375

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.445.666,31	4.372.230	4.377.030	4.368.248	4.365.468	4.366.708
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-790.038,54	-863.094	-1.034.879	-1.022.469	-1.017.029	-1.024.669
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.655.627,77	3.509.136	3.342.151	3.345.779	3.348.439	3.342.039
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.751.830,31	250.000	350.000	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	36.804,17	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.634,48	250.000	350.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-285.536,23	-365.000	-1.620.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358,59	0	-89.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478,55	-19.000	-5.353	-353	-353	-353
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.970,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.343,37	-384.000	-1.714.353	-100.353	-100.353	-100.353
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.369.291,11	-134.000	-1.364.353	-50.353	-50.353	-50.353
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.024.918,88	3.375.136	1.977.798	3.295.426	3.298.086	3.291.686
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 2015



Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.625.940,23	53.138.799	53.333.909	55.226.054	57.176.024	59.179.747
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.939.335,89	5.383.958	3.781.735	4.358.768	4.471.768	4.572.768
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	239.499,86	100.000	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	58.804.775,98	58.622.757	57.215.644	59.684.822	61.747.792	63.852.515
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	-20.359.921,00	-20.124.174	-19.655.842	-20.060.531	-20.461.097	-20.809.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.228,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.540.149,46	-20.154.174	-19.685.842	-20.090.531	-20.491.097	-20.839.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.264.626,52	38.468.583	37.529.802	39.594.291	41.256.695	43.013.045
19	+ Finanzerträge	23.140,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.408.226,70	-1.304.821	-1.300.232	-1.380.293	-1.417.235	-1.384.825
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.385.086,48	-1.274.821	-1.270.232	-1.350.293	-1.387.235	-1.354.825
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	36.879.540,04	37.193.762	36.259.570	38.243.998	39.869.460	41.658.220
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)	36.879.540,04	37.193.762	36.259.570	38.243.998	39.869.460	41.658.220
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)	36.879.540,04	37.193.762	36.259.570	38.243.998	39.869.460	41.658.220

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.238.497,88	57.592.937	55.884.171	58.353.349	60.416.319	62.521.042
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.781.904,00	-21.458.995	-20.986.074	-21.470.824	-21.908.332	-22.224.295
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.456.593,88	36.133.942	34.898.097	36.882.525	38.507.987	40.296.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.044.051,76	3.382.422	3.448.663	3.554.780	3.666.097	3.766.187
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	4.544.051,76	3.382.422	3.448.663	3.554.780	3.666.097	3.766.187
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	-1.650.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.894.051,76	3.382.422	3.448.663	3.554.780	3.666.097	3.766.187
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.350.645,64	39.516.364	38.346.760	40.437.305	42.174.084	44.062.934
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.940.636,00	1.985.720	9.000.000	5.852.000	3.500.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	406.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.621.087,47	-1.518.162	-1.584.106	-1.694.721	-1.788.605	-1.852.091
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.680.451,47	467.558	7.415.894	4.157.279	1.711.395	-1.446.091