

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.584,00	59.170	72.334	72.334	72.334	72.334
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730,17	8.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.695,05	175.186	181.172	182.580	184.029	185.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.384,41	428.200	426.800	426.800	426.800	426.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.056,45	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.470,08	822.306	882.056	883.464	884.913	886.394
11	- Personalaufwendungen	-4.836.001,11	-4.868.250	-5.036.143	-5.073.170	-5.110.170	-5.161.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-752.058,30	-511.366	-507.803	-512.850	-517.980	-523.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.369,49	-335.581	-436.631	-413.690	-415.710	-417.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.692,00	-200.902	-214.692	-214.692	-214.692	-214.692
15	- Transferaufwendungen	-8.950,00	-34.100	-33.000	-33.330	-33.660	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.957,54	-958.732	-1.123.573	-1.123.615	-1.129.585	-1.135.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.054.028,44	-6.908.931	-7.351.842	-7.371.347	-7.421.797	-7.486.447
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.245.558,36	-6.086.625	-6.469.786	-6.487.883	-6.536.884	-6.600.053
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)	-6.245.558,36	-6.086.625	-6.469.786	-6.487.883	-6.536.884	-6.600.053
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)	-6.245.558,36	-6.086.625	-6.469.786	-6.487.883	-6.536.884	-6.600.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.659,70	738.245	877.401	872.835	867.816	876.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.864,20	-632.042	-691.415	-698.244	-705.018	-711.960
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.166.762,86	-5.980.422	-6.283.800	-6.313.292	-6.374.086	-6.435.638

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	438.007,90	362.536	358.222	359.630	361.079	362.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.365.415,33	-6.384.435	-6.745.379	-6.787.135	-6.834.795	-6.896.635
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.927.407,43	-6.021.899	-6.387.157	-6.427.505	-6.473.716	-6.534.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	674.901	1.369.450	1.922.550	1.450.950	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.565,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.565,00	675.501	1.370.950	1.924.050	1.452.450	1.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.680,00	-965.102	-1.302.628	-1.929.343	-1.332.877	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-260.441,82	-183.139	-310.000	-184.500	-184.500	-184.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538	-890.910	-1.346.654	-1.086.886	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.121,82	-1.585.779	-2.503.538	-3.460.497	-2.604.263	-184.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-260.556,82	-910.278	-1.132.588	-1.536.447	-1.151.813	-183.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.187.964,25	-6.932.177	-7.519.745	-7.963.952	-7.625.529	-6.717.075
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.141,31	270.223	279.631	279.631	279.631	279.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.482,45	378.500	372.800	372.800	372.800	372.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.238,93	12.350	7.550	7.550	7.550	7.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.444,00	1.685.970	1.894.576	1.911.765	1.929.145	1.946.695
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.166,27	153.503	175.557	175.557	175.557	175.557
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.768.472,96	2.500.546	2.730.114	2.747.303	2.764.683	2.782.233
11	- Personalaufwendungen	-3.191.448,50	-3.392.445	-3.510.940	-3.546.000	-3.581.430	-3.617.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.697,23	-365.665	-347.707	-351.170	-354.700	-358.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-693.001,26	-589.635	-615.771	-618.345	-620.945	-623.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.171,00	-265.622	-287.849	-287.849	-287.849	-287.849
15	- Transferaufwendungen	-53.283,00	-65.640	-60.600	-61.210	-61.830	-62.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.444,24	-704.377	-696.298	-701.360	-706.410	-711.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.308.045,23	-5.383.384	-5.519.165	-5.565.934	-5.613.164	-5.660.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.539.572,27	-2.882.838	-2.789.051	-2.818.631	-2.848.481	-2.878.591
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)	-2.539.572,27	-2.882.838	-2.789.051	-2.818.631	-2.848.481	-2.878.591
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)	-2.539.572,27	-2.882.838	-2.789.051	-2.818.631	-2.848.481	-2.878.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.015,75	227.012	214.115	216.210	218.330	220.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.812,24	-394.226	-401.701	-404.715	-407.738	-411.734
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.667.368,76	-3.050.052	-2.976.637	-3.007.136	-3.037.889	-3.069.855

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.169.519,21	2.217.323	2.422.741	2.439.930	2.457.310	2.474.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.506.192,18	-4.709.609	-4.928.945	-4.966.205	-5.011.675	-5.057.555
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.336.672,97	-2.492.286	-2.506.204	-2.526.275	-2.554.365	-2.582.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.616,24	135.320	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000	44.500	9.000	8.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.274,24	149.320	174.500	139.000	138.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-296.603,59	-200.000	-220.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-446.472,69	-1.358.935	-1.059.956	-708.220	-988.520	-298.820
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	-743.076,28	-1.558.935	-1.279.956	-748.220	-988.520	-298.820
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-553.802,04	-1.409.615	-1.105.456	-609.220	-850.520	-162.820
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.890.475,01	-3.901.901	-3.611.660	-3.135.495	-3.404.885	-2.745.515
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.279,50	2.121.009	2.926.633	2.330.342	2.252.234	2.257.014
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.812,40	173.020	176.197	176.197	176.197	176.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.554,42	114.850	296.979	297.356	297.736	298.116
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.354	31.660	31.970	32.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.565,99	690	699	699	699	699
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.463.212,31	2.409.569	3.469.862	2.836.254	2.758.836	2.764.306
11	- Personalaufwendungen	-1.254.958,98	-1.234.906	-1.404.172	-1.418.114	-1.377.994	-1.391.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.171,70	-38.253	-39.832	-40.230	-40.640	-41.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.791.517,68	-4.932.904	-5.155.285	-5.672.768	-4.685.429	-4.711.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.861.782,00	-1.851.288	-1.861.782	-1.861.782	-1.861.782	-1.861.782
15	- Transferaufwendungen	-1.000.092,50	-1.194.091	-1.209.539	-1.218.840	-1.228.220	-1.237.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.716,19	-431.650	-415.799	-419.960	-423.910	-427.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.397.239,05	-9.683.092	-10.086.409	-10.631.694	-9.617.975	-9.671.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.934.026,74	-7.273.523	-6.616.547	-7.795.440	-6.859.139	-6.907.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-711,12	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.934.737,86	-7.273.523	-6.616.547	-7.795.440	-6.859.139	-6.907.300
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)	-5.934.737,86	-7.273.523	-6.616.547	-7.795.440	-6.859.139	-6.907.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.112,00	1.754.199	1.610.556	1.635.919	1.653.357	1.670.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743.465,44	-1.826.957	-1.804.475	-1.827.027	-1.841.468	-1.860.818
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.003.091,30	-7.346.281	-6.810.466	-7.986.548	-7.047.250	-7.097.276

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.051.741,90	1.130.624	2.097.931	1.464.323	1.386.905	1.392.375
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.767.004,51	-8.073.711	-9.303.160	-8.545.145	-7.531.216	-7.584.637
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.715.262,61	-6.943.087	-7.205.229	-7.080.822	-6.144.311	-6.192.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	36.000	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	36.000	60.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.743,48	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.705.723,49	-395.000	-937.000	-1.174.000	-600.000	-300.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.256,34	-606.091	-431.067	-295.267	-295.267	-294.267
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	-1.950.723,31	-1.001.091	-1.368.067	-1.469.267	-895.267	-594.267
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.950.723,31	-991.091	-1.332.067	-1.409.267	-895.267	-594.267
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.665.985,92	-7.934.178	-8.537.296	-8.490.089	-7.039.578	-6.786.529
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.757,58	687.170	673.440	677.331	681.261	685.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.631,46	982.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.237,09	219.550	72.765	73.185	73.605	74.025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.780,30	71.000	90.800	91.700	92.610	93.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.292,72	17.200	17.150	17.150	17.150	17.150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.174.699,15	1.976.920	2.213.155	2.218.366	2.223.626	2.228.926
11	- Personalaufwendungen	-2.297.310,61	-2.276.755	-2.604.569	-2.601.770	-2.598.630	-2.624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.689,27	-37.060	-54.441	-54.970	-55.510	-56.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.290,69	-211.404	-233.658	-234.690	-235.720	-236.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.428,00	-40.447	-40.428	-40.428	-40.428	-40.428
15	- Transferaufwendungen	-651.807,73	-702.670	-722.751	-729.990	-737.300	-744.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.504,46	-372.713	-373.947	-377.060	-380.140	-383.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.609.030,76	-3.641.049	-4.029.794	-4.038.908	-4.047.728	-4.085.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.434.331,61	-1.664.129	-1.816.639	-1.820.542	-1.824.102	-1.856.752
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)	-1.434.331,61	-1.664.129	-1.816.639	-1.820.542	-1.824.102	-1.856.752
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)	-1.434.331,61	-1.664.129	-1.816.639	-1.820.542	-1.824.102	-1.856.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.100,74	276.325	347.429	351.045	354.695	358.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.885,55	-492.318	-494.409	-499.126	-503.882	-509.036
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.640.116,42	-1.880.122	-1.963.619	-1.968.623	-1.973.289	-2.007.383

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.104.289,92	1.964.414	2.200.474	2.205.685	2.210.945	2.216.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.538.824,23	-3.536.332	-3.922.537	-3.931.630	-3.940.420	-3.978.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.434.534,31	-1.571.918	-1.722.063	-1.725.945	-1.729.475	-1.762.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.154,00	150	150	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	50	50	50	50
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	5.154,00	250	200	200	200	200
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.	-64.015,32	-101.140	-100.450	-87.450	-87.450	-100.450
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	-64.015,32	-101.240	-100.550	-87.550	-87.550	-100.550
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.861,32	-100.990	-100.350	-87.350	-87.350	-100.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.493.395,63	-1.672.908	-1.822.413	-1.813.295	-1.816.825	-1.862.445
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804,20	19.113	91.136	115.810	115.810	2.733
03	+ Sonstige Transfererträge	170.822,80	102.500	142.500	145.350	148.260	151.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.760,76	148.000	408.000	408.000	408.000	408.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.536,89	1.806.691	6.625.679	6.805.613	6.990.736	7.181.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.299,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.729.464,21	2.080.704	7.271.715	7.479.183	7.667.226	7.747.593
11	- Personalaufwendungen	-1.305.031,30	-1.391.715	-1.891.895	-1.910.830	-1.638.510	-1.654.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.375,10	-146.894	-160.861	-162.480	-164.110	-165.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.100,01	-140.749	-3.063.851	-3.083.650	-3.113.745	-3.111.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.004,00	-33.216	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
15	- Transferaufwendungen	-3.085.090,77	-3.706.700	-5.929.376	-6.088.840	-6.252.710	-6.421.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.341,47	-213.145	-168.226	-176.090	-177.210	-158.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.927.942,65	-5.632.419	-11.218.213	-11.425.894	-11.350.289	-11.515.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.198.478,44	-3.551.715	-3.946.498	-3.946.711	-3.683.063	-3.768.089
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)	-3.198.478,44	-3.551.715	-3.946.498	-3.946.711	-3.683.063	-3.768.089
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)	-3.198.478,44	-3.551.715	-3.946.498	-3.946.711	-3.683.063	-3.768.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.208,58	111.127	133.386	137.360	138.640	131.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.022,35	-156.127	-264.276	-268.537	-270.076	-264.696
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.243.292,21	-3.596.715	-4.077.388	-4.077.888	-3.814.499	-3.900.855

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.610.989,17	2.061.991	7.269.382	7.476.850	7.664.893	7.745.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.727.537,38	-5.490.408	-11.078.241	-11.295.120	-11.218.695	-11.383.268
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.116.548,21	-3.428.417	-3.808.859	-3.818.270	-3.553.802	-3.638.008
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	-2.600.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.419,41	-42.000	-440.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.419,41	-1.642.000	-3.040.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.419,41	-1.642.000	-3.040.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.118.967,62	-5.070.417	-6.848.859	-3.828.270	-3.563.802	-3.648.008
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644.757,50	6.008.558	6.570.009	6.703.730	6.854.420	7.009.650
03	+ Sonstige Transfererträge	336.956,94	253.000	325.200	331.710	338.340	345.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.323,25	1.406.100	1.565.600	1.565.600	1.565.600	1.565.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.449,52	145.100	154.546	154.796	155.046	155.296
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.548,87	1.344.900	2.001.800	2.041.290	2.081.560	2.122.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.604,16	109.715	8.052	7.152	7.152	7.152
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.718.640,24	9.267.373	10.625.207	10.804.278	11.002.118	11.205.438
11	- Personalaufwendungen	-5.089.430,23	-5.392.264	-5.895.861	-5.926.080	-5.842.320	-5.900.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.979,46	-164.973	-167.782	-169.450	-171.170	-172.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-638.256,09	-780.772	-904.670	-888.506	-899.206	-910.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.392,00	-198.544	-160.447	-160.447	-160.447	-160.447
15	- Transferaufwendungen	-13.530.984,94	-13.894.112	-16.285.829	-16.666.474	-17.056.884	-17.457.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.273,11	-525.209	-532.384	-534.071	-538.821	-543.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.159.315,83	-20.955.874	-23.946.973	-24.345.028	-24.668.848	-25.145.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.440.675,59	-11.688.501	-13.321.766	-13.540.750	-13.666.730	-13.939.650
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)	-11.440.675,59	-11.688.501	-13.321.766	-13.540.750	-13.666.730	-13.939.650
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)	-11.440.675,59	-11.688.501	-13.321.766	-13.540.750	-13.666.730	-13.939.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.138,00	312.067	323.374	325.644	328.564	331.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.089,89	-434.487	-475.274	-477.874	-481.282	-485.780
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.537.627,48	-11.810.921	-13.473.666	-13.692.980	-13.819.448	-14.093.926

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.378.404,73	8.966.063	10.366.259	10.546.230	10.744.070	10.947.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.615.500,00	-20.509.589	-23.493.998	-23.891.081	-24.213.901	-24.689.111
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.237.095,27	-11.543.526	-13.127.739	-13.344.851	-13.469.831	-13.741.721
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.305,00	162.544	275.000	67.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	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	227.499,53	162.544	275.000	67.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.083,30	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-464.213,20	-46.000	-897.700	-170.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.219,22	-185.049	-172.090	-156.720	-126.720	-126.720
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.944	-15.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.515,72	-476.993	-1.084.790	-326.720	-126.720	-126.720
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-310.016,19	-314.449	-809.790	-259.720	-126.720	-126.720
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.547.111,46	-11.857.975	-13.937.529	-13.604.571	-13.596.551	-13.868.441
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
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)	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
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)	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
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)	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
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)	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.806,00	27.080	31.806	31.806	31.806	31.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.027,95	106.600	106.314	106.394	106.474	106.554
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.086,97	74.052	79.355	80.150	80.950	81.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.370,07	3.713	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	250.290,99	211.445	221.188	222.063	222.943	223.833
11	- Personalaufwendungen	-146.692,96	-136.088	-163.846	-165.480	-167.160	-168.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.617,20	-30.783	-37.524	-37.890	-38.270	-38.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.702,01	-54.306	-178.254	-178.570	-178.880	-179.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.892,00	-190.186	-114.892	-114.892	-114.892	-114.892
15	- Transferaufwendungen	-144.276,48	-269.530	-427.055	-390.775	-394.535	-398.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.204,78	-9.654	-37.446	-37.810	-38.150	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.385,43	-690.547	-959.017	-925.417	-931.887	-938.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-289.094,44	-479.102	-737.829	-703.354	-708.944	-714.604
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)	-289.094,44	-479.102	-737.829	-703.354	-708.944	-714.604
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)	-289.094,44	-479.102	-737.829	-703.354	-708.944	-714.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.748,15	340.697	349.557	354.040	358.558	363.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.601,67	-1.196.976	-1.227.107	-1.238.571	-1.250.094	-1.263.593
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.147.947,96	-1.335.381	-1.615.379	-1.587.885	-1.600.480	-1.615.067

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	163.302,17	180.652	185.669	186.544	187.424	188.314
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-459.943,94	-508.785	-868.415	-776.630	-782.900	-789.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.641,77	-328.133	-682.746	-590.086	-595.476	-600.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.900	106.050	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	18.900	106.050	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	-175.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.620,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-559	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-75.000	-355.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.620,00	-75.559	-380.000	-225.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-144.620,00	-75.559	-361.100	-118.950	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.261,77	-403.692	-1.043.846	-709.036	-645.476	-650.936
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,00	24.477	21.277	21.277	21.277	21.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.097,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.701,58	310.000	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	262.633,25	343.977	339.777	339.777	339.777	339.777
11	- Personalaufwendungen	-255.834,41	-286.393	-347.587	-371.380	-375.090	-378.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.977,95	-10.759	-12.456	-12.580	-12.700	-12.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.426,07	-3.698	-4.246	-4.300	-4.340	-4.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,00	-5.785	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.055,27	-209.663	-273.704	-286.490	-289.310	-292.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.377,70	-516.298	-644.077	-680.834	-687.524	-694.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362.744,45	-172.321	-304.300	-341.057	-347.747	-354.507
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)	-362.744,45	-172.321	-304.300	-341.057	-347.747	-354.507
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)	-362.744,45	-172.321	-304.300	-341.057	-347.747	-354.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.599,00	5.111	5.995	6.070	6.120	6.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.724,32	-7.205	-8.773	-8.873	-8.937	-9.007
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-364.869,77	-174.415	-307.078	-343.860	-350.564	-357.344

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.915,23	340.500	336.300	336.300	336.300	336.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-594.039,39	-505.255	-631.800	-668.500	-675.130	-681.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-574.124,16	-164.755	-295.500	-332.200	-338.830	-345.520
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.	-9.711,75	-2.000	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	-9.711,75	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.711,75	-6.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-583.835,91	-171.655	-300.400	-337.100	-343.730	-350.420
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	32,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.948,53	460.000	454.500	454.500	454.500	454.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,79	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148,09	7.398	7.398	7.398	7.398	7.398
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.017,70	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	559.623,11	475.898	471.898	471.898	471.898	471.898
11	- Personalaufwendungen	-910.983,23	-926.531	-1.002.261	-1.032.200	-1.042.530	-1.052.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.595,15	-47.969	-48.137	-48.620	-49.100	-49.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.227,00	-15.841	-14.819	-14.938	-15.048	-15.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803,00	-1.152	-803	-803	-803	-803
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.742,96	-86.097	-82.314	-83.080	-83.820	-84.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.351,34	-1.078.590	-1.148.334	-1.179.641	-1.191.301	-1.203.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.728,23	-602.692	-676.436	-707.743	-719.403	-731.163
19	+ Finanzerträge	1.485,38	1.402	1.214	1.157	1.064	987
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.485,38	1.402	1.214	1.157	1.064	987
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-529.242,85	-601.290	-675.222	-706.586	-718.339	-730.176
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)	-529.242,85	-601.290	-675.222	-706.586	-718.339	-730.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.459,00	18.302	17.252	17.420	17.580	17.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.427,67	-25.808	-25.251	-25.482	-25.703	-25.942
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-537.211,52	-608.796	-683.221	-714.648	-726.462	-738.378

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	563.375,42	477.300	473.112	473.055	472.962	472.885
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.066.915,10	-1.053.992	-1.123.599	-1.154.658	-1.166.068	-1.177.578
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-503.539,68	-576.692	-650.487	-681.603	-693.106	-704.693
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.609,10	13.564	12.096	12.242	10.491	10.951
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.609,10	28.564	27.096	27.242	25.491	25.951
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	-12.000,00	-13.000	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-18.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.609,10	10.564	-7.904	22.242	20.491	20.951
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-494.930,58	-566.128	-658.391	-659.361	-672.615	-683.742
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.505.227,41	3.375.000	3.415.635	3.453.459	3.491.650	3.530.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.143,22	320.100	333.000	333.000	333.000	333.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.817,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.816,84	65.451	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	3.869.005,11	3.826.551	3.814.635	3.852.459	3.890.650	3.929.223
11	- Personalaufwendungen	-105.548,30	-105.507	-106.190	-107.270	-108.350	-109.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.071,93	-8.517	-7.997	-8.070	-8.140	-8.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.431.174,20	-3.654.017	-3.724.736	-3.761.970	-3.799.560	-3.837.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.453,00	-2.218	-14.453	-14.453	-14.453	-14.453
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.613,97	-35.366	-48.182	-48.640	-49.090	-49.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.581.861,40	-3.805.625	-3.901.558	-3.940.403	-3.979.593	-4.019.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	287.143,71	20.926	-86.923	-87.944	-88.943	-89.950
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)	287.143,71	20.926	-86.923	-87.944	-88.943	-89.950
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)	287.143,71	20.926	-86.923	-87.944	-88.943	-89.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,00	1.924	126.683	127.940	129.190	130.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.716,88	-51.612	-67.842	-68.186	-68.554	-69.256
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	198.129,83	-28.762	-28.082	-28.190	-28.307	-28.756

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.731.765,65	3.761.100	3.721.655	3.721.653	3.721.651	3.721.651
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.543.595,18	-3.799.245	-3.883.130	-3.921.940	-3.961.090	-4.000.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	188.170,47	-38.145	-161.475	-200.287	-239.439	-278.979
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)	188.170,47	-38.145	-161.475	-200.287	-239.439	-278.979
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.650,00	949.908	534.137	534.137	534.137	534.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080.203,83	2.128.484	2.119.664	2.124.370	2.129.070	2.133.821
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.032,92	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.005,92	178.570	185.500	187.360	189.230	191.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.805,39	133.651	169.847	169.847	169.847	169.847
08	+ Aktivierte Eigenleistung	65.933,33	117.208	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.195.631,39	3.518.121	3.157.448	3.164.014	3.170.584	3.177.225
11	- Personalaufwendungen	-3.377.092,50	-3.625.939	-3.737.223	-3.820.150	-3.858.320	-3.896.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.823,94	-77.107	-103.038	-104.050	-105.110	-106.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.114.422,77	-3.346.499	-3.308.145	-3.329.170	-3.350.240	-3.367.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.825.078,00	-3.556.606	-2.817.537	-2.817.537	-2.817.537	-2.817.537
15	- Transferaufwendungen	-334.000,00	-322.720	-388.071	-397.022	-400.692	-404.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.121,83	-178.326	-172.326	-173.630	-174.850	-176.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.977.539,04	-11.107.197	-10.526.340	-10.641.559	-10.706.749	-10.768.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.781.907,65	-7.589.076	-7.368.892	-7.477.545	-7.536.165	-7.591.264
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)	-6.781.907,65	-7.589.076	-7.368.892	-7.477.545	-7.536.165	-7.591.264
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)	-6.781.907,65	-7.589.076	-7.368.892	-7.477.545	-7.536.165	-7.591.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.448.509,61	3.422.225	3.478.099	3.513.010	3.548.130	3.583.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212.502,24	-1.405.191	-1.398.143	-1.411.704	-1.425.278	-1.439.553
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.545.900,28	-5.572.042	-5.288.936	-5.376.239	-5.413.313	-5.447.257

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	935.199,62	1.017.170	1.028.908	1.030.768	1.032.638	1.034.528
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.779.854,41	-7.479.905	-7.613.757	-8.468.090	-7.787.830	-7.849.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.844.654,79	-6.462.735	-6.584.849	-7.437.322	-6.755.192	-6.814.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.676,75	259.500	564.700	3.893.490	3.077.500	1.824.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.918,12	10.000	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	436.399,35	708.000	937.800	740.000	903.000	2.934.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.994,22	978.500	1.513.500	4.644.490	3.991.500	4.769.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.241.144,52	-3.944.200	-4.578.983	-8.673.743	-5.286.406	-1.142.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-401.705,63	-377.757	-420.500	-552.500	-407.500	-467.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	-2.500.000	-2.513.759	-2.346.778	-2.404.547	-2.100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.212,89	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.693.663,04	-6.861.957	-7.558.242	-11.618.021	-8.143.453	-3.754.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-633.668,82	-5.883.457	-6.044.742	-6.973.531	-4.151.953	1.015.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.478.323,61	-12.346.192	-12.629.591	-14.410.853	-10.907.145	-5.799.522
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.180,00	24.298	29.180	29.180	29.180	29.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.127,68	258.000	252.700	255.230	257.780	260.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.187,92	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.970,00	45.380	45.610	45.900	46.190	46.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.349,00	96.199	104.599	104.599	104.599	104.599
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.814,60	431.977	440.089	442.909	445.749	448.619
11	- Personalaufwendungen	-123.885,05	-112.406	-115.499	-116.650	-117.810	-118.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.802,82	-170.596	-273.536	-273.750	-273.930	-274.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.306,00	-192.823	-122.302	-122.302	-122.302	-122.302
15	- Transferaufwendungen	-284.831,26	-285.991	-258.350	-260.930	-263.540	-266.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.998,08	-17.987	-16.863	-17.040	-17.180	-17.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.823,21	-779.803	-786.550	-790.672	-794.762	-798.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-349.008,61	-347.826	-346.461	-347.763	-349.013	-350.253
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)	-349.008,61	-347.826	-346.461	-347.763	-349.013	-350.253
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)	-349.008,61	-347.826	-346.461	-347.763	-349.013	-350.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.434,04	23.066	33.899	34.170	34.400	34.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573.924,04	-1.302.607	-1.313.687	-1.326.770	-1.339.920	-1.353.204
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.896.498,61	-1.627.367	-1.626.249	-1.640.363	-1.654.533	-1.668.827

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	395.558,66	410.480	405.310	408.130	410.970	413.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-627.609,06	-586.980	-675.528	-679.760	-683.960	-688.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.050,40	-176.500	-270.218	-271.630	-272.990	-274.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.800,00	387.000	658.900	106.050	210.000	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	7.808,42	20.200	20.900	9.000	6.000	6.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.608,42	407.200	679.800	115.050	216.000	6.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-247.682,84	-45.000	-170.000	-320.000	-145.000	-145.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-442.859,60	-651.500	-969.000	-176.500	-411.500	-86.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.812,78	-99.583	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	-736.355,22	-796.083	-1.139.000	-496.500	-556.500	-231.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-369.746,80	-388.883	-459.200	-381.450	-340.500	-225.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-601.797,20	-565.383	-729.418	-653.080	-613.490	-499.840
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.723,73	67.800	57.550	57.550	57.550	57.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.723,73	67.810	57.560	57.560	57.560	57.560
11	- Personalaufwendungen	-140.737,08	-142.190	-145.424	-146.870	-148.340	-149.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.497,81	-45.055	-32.438	-32.550	-32.670	-32.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.949,92	-151.158	-165.581	-166.430	-167.790	-169.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.184,81	-338.453	-343.493	-345.900	-348.850	-351.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.461,08	-270.643	-285.933	-288.340	-291.290	-294.260
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)	-131.461,08	-270.643	-285.933	-288.340	-291.290	-294.260
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)	-131.461,08	-270.643	-285.933	-288.340	-291.290	-294.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.614,79	11.713	17.534	17.700	17.880	18.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.412,29	-13.794	-13.672	-13.794	-13.935	-14.080
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-116.258,58	-272.724	-282.071	-284.434	-287.345	-290.280

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.723,73	67.810	57.560	57.560	57.560	57.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.455,44	-338.453	-343.493	-345.900	-348.850	-351.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.731,71	-270.643	-285.933	-288.340	-291.290	-294.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.796,85	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	-16.796,85	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.796,85	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-169.528,56	-270.643	-285.933	-288.340	-291.290	-294.260
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.662,55	132.811	135.221	155.221	155.221	155.221
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.517,27	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.576,51	852.832	888.898	890.066	891.246	892.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500	27.500	27.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225.136,04	2.014.087	2.013.366	2.013.366	2.013.366	2.013.366
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.400.392,37	3.083.230	3.124.985	3.146.153	3.143.333	3.144.523
11	- Personalaufwendungen	-163.262,79	-164.467	-178.947	-192.740	-194.700	-196.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.850,95	-27.645	-22.451	-22.690	-22.920	-23.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.281,07	-498.846	-310.776	-312.350	-313.980	-315.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.665,71	-286.621	-284.961	-284.961	-284.961	-284.961
15	- Transferaufwendungen	-228.151,03	-272.395	-300.863	-328.613	-331.393	-334.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.469,06	-99.133	-189.074	-190.144	-177.904	-178.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.680,61	-1.349.107	-1.287.072	-1.331.498	-1.325.858	-1.333.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.051.711,76	1.734.123	1.837.913	1.814.655	1.817.475	1.811.115
19	+ Finanzerträge	1.483.360,01	1.430.598	1.502.051	1.502.051	1.502.051	1.502.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.483.360,01	1.430.598	1.502.051	1.502.051	1.502.051	1.502.051
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.535.071,77	3.164.721	3.339.964	3.316.706	3.319.526	3.313.166
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)	3.535.071,77	3.164.721	3.339.964	3.316.706	3.319.526	3.313.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.371,12	944.490	943.708	953.070	962.670	972.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.682,20	-247.153	-326.783	-327.690	-328.545	-331.817
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.245.760,69	3.862.058	3.956.889	3.942.086	3.953.651	3.953.709

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.511.509,21	4.377.030	4.478.549	4.479.717	4.476.897	4.478.087
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-987.458,47	-1.034.879	-964.837	-984.144	-978.374	-985.794
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.524.050,74	3.342.151	3.513.712	3.495.573	3.498.523	3.492.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0	400.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	258.454,65	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.771,16	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.681,56	350.000	450.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-356.876,85	-1.620.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.000	-211.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.894,32	-5.353	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-192.971,00	0	-500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.742,17	-1.714.353	-1.671.500	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79.060,61	-1.364.353	-1.221.500	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.444.990,13	1.977.798	2.292.212	3.445.573	3.448.523	3.442.293
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 2016



Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.380.122,29	53.333.909	55.029.080	57.305.400	57.943.100	59.505.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378.616,36	3.781.735	3.928.067	4.032.060	4.132.460	4.249.760
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	232.291,97	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	58.991.030,62	57.215.644	59.057.147	61.437.460	62.175.560	63.855.160
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	-19.204.522,83	-19.655.842	-19.557.820	-20.166.000	-20.763.139	-21.307.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.281,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.760.803,89	-19.685.842	-19.587.820	-20.196.000	-20.793.139	-21.337.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.230.226,73	37.529.802	39.469.327	41.241.460	41.382.421	42.517.261
19	+ Finanzerträge	22.167,98	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.121,91	-1.300.232	-1.330.199	-1.438.521	-1.466.819	-1.417.624
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.251.953,93	-1.270.232	-1.320.199	-1.428.521	-1.456.819	-1.407.624
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.978.272,80	36.259.570	38.149.128	39.812.939	39.925.602	41.109.637
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)	37.978.272,80	36.259.570	38.149.128	39.812.939	39.925.602	41.109.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.457,50	0	33.820	34.160	34.500	34.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	37.986.730,30	36.259.570	38.182.948	39.847.099	39.960.102	41.144.487

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.800.792,99	55.884.171	57.693.887	60.099.200	60.837.300	62.516.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.583.574,97	-20.986.074	-20.918.019	-21.634.521	-22.259.958	-22.755.523
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	37.217.218,02	34.898.097	36.775.868	38.464.679	38.577.342	39.761.377
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.382.422,29	3.448.663	3.720.401	3.856.244	3.963.079	4.087.857
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	3.382.422,29	3.448.663	3.720.401	3.856.244	3.963.079	4.087.857
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)	3.382.422,29	3.448.663	3.720.401	3.856.244	3.963.079	4.087.857
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	40.599.640,31	38.346.760	40.496.269	42.320.923	42.540.421	43.849.234
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	9.000.000	11.400.000	7.500.000	3.700.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.655.757	3.603.614	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.309.283,96	-1.584.106	-1.705.194	-1.834.055	-1.986.603	-2.104.795
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	-455.420
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.559.283,96	7.415.894	9.694.806	9.321.702	5.317.011	-2.560.215