

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.457,51 | 72.334 | 147.795 | 94.461 | 94.461 | 94.461 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.719,80 | 1.750 | 1.750 | 1.770 | 1.790 | 1.810 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.881,50 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.927,53 | 181.172 | 187.836 | 189.728 | 191.619 | 193.537 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 460.308,14 | 426.800 | 422.350 | 422.350 | 422.350 | 422.350 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 200.000 | 230.000 | 232.300 | 234.620 | 236.970 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 750.294,48 | 882.056 | 994.231 | 945.109 | 949.340 | 953.628 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.057.669,43 | -5.036.143 | -5.421.911 | -5.476.100 | -5.530.800 | -5.586.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -692.792,64 | -507.803 | -591.139 | -597.060 | -603.060 | -609.150 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -309.008,49 | -436.631 | -692.949 | -593.600 | -596.170 | -598.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -236.581,00 | -214.692 | -236.581 | -236.581 | -236.581 | -236.581 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.063,00 | -33.000 | -31.000 | -31.310 | -31.620 | -31.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -920.136,29 | -1.123.573 | -1.158.365 | -1.165.135 | -1.171.675 | -1.178.275 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.227.250,85 | -7.351.842 | -8.131.945 | -8.099.786 | -8.169.906 | -8.240.736 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -6.476.956,37 | -6.469.786 | -7.137.714 | -7.154.677 | -7.220.566 | -7.287.108 |
| 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) | -6.476.956,37 | -6.469.786 | -7.137.714 | -7.154.677 | -7.220.566 | -7.287.108 |
| 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) | -6.476.956,37 | -6.469.786 | -7.137.714 | -7.154.677 | -7.220.566 | -7.287.108 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 737.806,38 | 877.401 | 908.447 | 917.562 | 926.614 | 935.754 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -637.810,32 | -691.415 | -724.441 | -731.754 | -738.949 | -746.208 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -6.376.960,31 | -6.283.800 | -6.953.708 | -6.968.869 | -7.032.901 | -7.097.562 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 446.974,04 | 358.222 | 420.570 | 369.148 | 371.059 | 372.997 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.264.246,55 | -6.745.379 | -7.477.109 | -7.469.445 | -7.537.025 | -7.605.265 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.817.272,51 | -6.387.157 | -7.056.539 | -7.100.297 | -7.165.966 | -7.232.268 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 521.000,00 | 1.369.450 | 2.168.000 | 1.575.250 | 591.900 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 2.959,05 | 1.500 | 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 | 523.959,05 | 1.370.950 | 2.169.500 | 1.576.750 | 593.400 | 1.500 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -909.717,46 | -1.302.628 | -3.778.676 | -2.299.925 | -410.304 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -188.920,17 | -310.000 | -421.200 | -377.900 | -226.900 | -284.400 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -890.910 | -358.000 | -229.600 | -6.700 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.098.637,63 | -2.503.538 | -4.557.876 | -2.907.425 | -643.904 | -284.400 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -574.678,58 | -1.132.588 | -2.388.376 | -1.330.675 | -50.504 | -282.900 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -6.391.951,09 | -7.519.745 | -9.444.915 | -8.430.972 | -7.216.470 | -7.515.168 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 337.283,70 | 279.631 | 203.735 | 203.735 | 203.735 | 203.735 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 416.222,63 | 372.800 | 395.800 | 395.800 | 395.800 | 395.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.428,51 | 7.550 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.759.598,49 | 1.894.576 | 2.224.540 | 2.181.789 | 2.234.248 | 2.234.867 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 299.226,98 | 175.557 | 151.812 | 151.812 | 151.812 | 151.812 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.819.760,31 | 2.730.114 | 2.983.237 | 2.940.486 | 2.992.945 | 2.993.564 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.594.597,22 | -3.510.940 | -3.956.716 | -3.996.260 | -4.036.210 | -4.076.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -495.401,49 | -347.707 | -470.957 | -475.670 | -480.430 | -485.230 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -581.475,82 | -615.771 | -655.235 | -632.455 | -635.125 | -637.825 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -323.041,00 | -287.849 | -321.880 | -321.880 | -321.880 | -321.880 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.041,00 | -60.600 | -66.500 | -67.170 | -67.850 | -68.530 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -671.026,78 | -696.298 | -826.972 | -770.125 | -808.315 | -794.545 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.737.583,31 | -5.519.165 | -6.298.260 | -6.263.560 | -6.349.810 | -6.384.560 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.917.823,00 | -2.789.051 | -3.315.023 | -3.323.074 | -3.356.865 | -3.390.996 |
| 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) | -2.917.823,00 | -2.789.051 | -3.315.023 | -3.323.074 | -3.356.865 | -3.390.996 |
| 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) | -2.917.823,00 | -2.789.051 | -3.315.023 | -3.323.074 | -3.356.865 | -3.390.996 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 227.461,42 | 214.115 | 229.445 | 231.720 | 233.940 | 236.190 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -385.243,79 | -401.701 | -411.393 | -415.524 | -419.597 | -423.698 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -3.075.605,37 | -2.976.637 | -3.496.971 | -3.506.878 | -3.542.522 | -3.578.504 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.517.870,35 | 2.422.741 | 2.774.710 | 2.731.959 | 2.784.418 | 2.785.037 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -4.744.240,49 | -4.928.945 | -5.630.293 | -5.593.630 | -5.677.910 | -5.710.660 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.226.370,14 | -2.506.204 | -2.855.583 | -2.861.671 | -2.893.492 | -2.925.623 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 133.548,70 | 130.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 24.021,96 | 44.500 | 45.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.570,66 | 174.500 | 178.000 | 145.000 | 138.000 | 138.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -279.357,68 | -220.000 | -223.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -232.537,92 | -1.059.956 | -1.359.600 | -1.055.710 | -376.010 | -606.310 |
| 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 | -511.895,60 | -1.279.956 | -1.582.600 | -1.095.710 | -376.010 | -606.310 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -354.324,94 | -1.105.456 | -1.404.600 | -950.710 | -238.010 | -468.310 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.580.695,08 | -3.611.660 | -4.260.183 | -3.812.381 | -3.131.502 | -3.393.933 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.271.460,42 | 2.926.633 | 2.593.799 | 2.478.531 | 2.484.821 | 2.491.191 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.220,50 | 176.197 | 226.266 | 226.266 | 226.266 | 226.266 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.565,82 | 296.979 | 287.470 | 287.846 | 288.226 | 288.606 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.908,02 | 69.354 | 31.674 | 31.980 | 32.290 | 32.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.850,76 | 699 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.735.005,52 | 3.469.862 | 3.141.146 | 3.026.560 | 3.033.540 | 3.040.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.274.876,81 | -1.404.172 | -1.399.331 | -1.413.160 | -1.427.090 | -1.441.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -51.827,88 | -39.832 | -43.079 | -43.500 | -43.930 | -44.370 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.644.431,27 | -5.155.285 | -4.822.206 | -4.280.118 | -4.304.188 | -4.365.378 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.921.686,00 | -1.861.782 | -1.920.366 | -1.920.366 | -1.920.366 | -1.920.366 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.179.243,00 | -1.209.539 | -1.493.734 | -1.505.850 | -1.518.070 | -1.530.440 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -421.929,05 | -415.799 | -445.767 | -450.250 | -454.550 | -458.890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.493.994,01 | -10.086.409 | -10.124.483 | -9.613.244 | -9.668.194 | -9.760.584 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -5.758.988,49 | -6.616.547 | -6.983.337 | -6.586.684 | -6.634.654 | -6.719.984 |
| 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) | -5.758.988,49 | -6.616.547 | -6.983.337 | -6.586.684 | -6.634.654 | -6.719.984 |
| 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) | -5.758.988,49 | -6.616.547 | -6.983.337 | -6.586.684 | -6.634.654 | -6.719.984 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.754.199,00 | 1.610.556 | 1.582.769 | 1.598.426 | 1.614.140 | 1.630.001 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.880.112,34 | -1.804.475 | -1.782.359 | -1.800.036 | -1.817.698 | -1.835.518 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -5.884.901,83 | -6.810.466 | -7.182.927 | -6.788.294 | -6.838.212 | -6.925.501 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.281.123,98 | 2.097.931 | 1.715.357 | 1.600.771 | 1.607.751 | 1.614.811 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.286.027,23 | -9.303.160 | -8.277.710 | -7.407.108 | -7.461.898 | -7.554.128 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.004.903,25 | -7.205.229 | -6.562.353 | -5.806.337 | -5.854.147 | -5.939.317 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.004,10 | 36.000 | 100.800 | 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 | 15.004,10 | 36.000 | 100.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -973,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -698.572,42 | -937.000 | -4.099.000 | -5.445.000 | -6.170.000 | -5.000.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -227.745,86 | -431.067 | -422.620 | -334.020 | -335.020 | -328.020 |
| 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 | -927.292,08 | -1.368.067 | -4.521.620 | -5.779.020 | -6.505.020 | -5.328.020 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -912.287,98 | -1.332.067 | -4.420.820 | -5.779.020 | -6.505.020 | -5.328.020 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.917.191,23 | -8.537.296 | -10.983.173 | -11.585.357 | -12.359.167 | -11.267.337 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 705.281,24 | 673.440 | 703.445 | 692.322 | 696.242 | 700.202 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.068.010,64 | 1.359.000 | 1.259.900 | 1.272.060 | 1.284.340 | 1.296.730 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.967,73 | 72.765 | 68.140 | 68.510 | 68.880 | 69.250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.285,74 | 90.800 | 90.500 | 91.410 | 92.330 | 93.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.992,74 | 17.150 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.051.538,09 | 2.213.155 | 2.143.085 | 2.145.402 | 2.162.892 | 2.180.532 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.365.171,54 | -2.604.569 | -2.593.157 | -2.619.080 | -2.645.250 | -2.671.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -50.208,27 | -54.441 | -50.862 | -51.320 | -51.820 | -52.320 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -183.333,18 | -233.658 | -251.194 | -252.350 | -253.520 | -254.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.999,00 | -40.428 | -36.999 | -36.999 | -36.999 | -36.999 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -695.742,27 | -722.751 | -688.472 | -695.360 | -702.320 | -709.360 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -359.543,52 | -373.947 | -362.405 | -340.220 | -343.040 | -345.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.690.997,78 | -4.029.794 | -3.983.089 | -3.995.329 | -4.032.949 | -4.070.919 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.639.459,69 | -1.816.639 | -1.840.004 | -1.849.927 | -1.870.057 | -1.890.387 |
| 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) | -1.639.459,69 | -1.816.639 | -1.840.004 | -1.849.927 | -1.870.057 | -1.890.387 |
| 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) | -1.639.459,69 | -1.816.639 | -1.840.004 | -1.849.927 | -1.870.057 | -1.890.387 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 308.611,16 | 347.429 | 342.430 | 338.826 | 335.120 | 338.633 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -495.188,04 | -494.409 | -520.823 | -526.209 | -531.660 | -537.159 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.826.036,57 | -1.963.619 | -2.018.397 | -2.037.310 | -2.066.597 | -2.088.913 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.052.077,22 | 2.200.474 | 2.129.253 | 2.131.570 | 2.149.060 | 2.166.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.598.452,94 | -3.922.537 | -3.890.087 | -3.902.350 | -3.940.030 | -3.978.060 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.546.375,72 | -1.722.063 | -1.760.834 | -1.770.780 | -1.790.970 | -1.811.360 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 50 | 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 | 0,00 | 200 | 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. | -68.436,90 | -100.450 | -82.950 | -85.950 | -98.950 | -85.950 |
| 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 | -68.436,90 | -100.550 | -83.050 | -86.050 | -99.050 | -86.050 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -68.436,90 | -100.350 | -82.850 | -85.850 | -98.850 | -85.850 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.614.812,62 | -1.822.413 | -1.843.684 | -1.856.630 | -1.889.820 | -1.897.210 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.491,45 | 91.136 | 89.857 | 89.857 | 2.332 | 2.332 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 262.409,72 | 142.500 | 264.000 | 253.560 | 242.540 | 247.390 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.529,38 | 408.000 | 458.000 | 462.500 | 467.050 | 471.640 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025,00 | 1.300 | 1.530 | 1.540 | 1.550 | 1.560 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.455.492,92 | 6.625.679 | 4.504.932 | 4.113.992 | 3.704.604 | 3.756.022 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.575,31 | 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 | 4.057.523,78 | 7.271.715 | 5.321.419 | 4.924.549 | 4.421.176 | 4.482.044 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.539.929,26 | -1.891.895 | -2.107.689 | -2.154.200 | -2.175.740 | -2.197.520 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -199.010,78 | -160.861 | -185.343 | -187.180 | -189.050 | -190.940 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -476.752,21 | -3.063.851 | -1.050.387 | -1.060.439 | -1.070.595 | -1.080.848 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.014,00 | -4.004 | -4.014 | -4.014 | -4.014 | -4.014 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.331.835,03 | -5.929.376 | -5.675.957 | -5.188.280 | -4.677.520 | -4.745.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.674,00 | -168.226 | -294.270 | -296.820 | -299.400 | -302.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.745.215,28 | -11.218.213 | -9.317.660 | -8.890.933 | -8.416.319 | -8.520.572 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.687.691,50 | -3.946.498 | -3.996.241 | -3.966.384 | -3.995.143 | -4.038.528 |
| 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) | -2.687.691,50 | -3.946.498 | -3.996.241 | -3.966.384 | -3.995.143 | -4.038.528 |
| 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) | -2.687.691,50 | -3.946.498 | -3.996.241 | -3.966.384 | -3.995.143 | -4.038.528 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 111.117,58 | 133.386 | 513.121 | 518.263 | 523.433 | 528.640 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -215.720,86 | -264.276 | -735.381 | -735.589 | -735.676 | -743.013 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -2.792.294,78 | -4.077.388 | -4.218.501 | -4.183.710 | -4.207.386 | -4.252.901 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 3.796.860,63 | 7.269.382 | 5.319.087 | 4.922.217 | 4.418.844 | 4.479.712 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.095.692,70 | -11.078.241 | -9.187.982 | -8.760.509 | -8.285.115 | -8.388.588 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.298.832,07 | -3.808.859 | -3.868.895 | -3.838.292 | -3.866.271 | -3.908.876 |
| 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 | -2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -939.236,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -106.801,09 | -440.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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 | -273.245,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.319.283,38 | -3.040.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.319.283,38 | -3.040.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.618.115,45 | -6.848.859 | -3.888.895 | -3.858.292 | -3.886.271 | -3.928.876 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.132.637,76 | 6.570.009 | 7.608.385 | 7.781.378 | 7.959.558 | 8.143.085 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 340.901,51 | 325.200 | 477.700 | 487.260 | 497.010 | 506.940 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.457.457,87 | 1.565.600 | 1.688.100 | 1.688.100 | 1.688.100 | 1.688.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.697,69 | 154.546 | 176.854 | 177.054 | 177.254 | 177.454 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.262.543,31 | 2.001.800 | 2.462.600 | 2.511.210 | 2.560.790 | 2.611.350 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.141,01 | 8.052 | 7.296 | 7.296 | 7.296 | 7.296 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.414.379,15 | 10.625.207 | 12.420.935 | 12.652.298 | 12.890.008 | 13.134.225 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.567.472,30 | -5.895.861 | -6.356.810 | -6.420.390 | -6.484.550 | -6.549.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -223.507,70 | -167.782 | -180.273 | -182.060 | -183.890 | -185.730 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -813.704,50 | -904.670 | -846.910 | -856.789 | -866.809 | -877.009 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -170.586,00 | -160.447 | -170.586 | -170.586 | -170.586 | -170.586 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.671.146,30 | -16.285.829 | -18.208.481 | -18.647.325 | -19.097.525 | -19.559.535 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -488.416,22 | -532.384 | -605.351 | -610.899 | -616.469 | -622.059 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.934.833,02 | -23.946.973 | -26.368.411 | -26.888.049 | -27.419.829 | -27.964.299 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -12.520.453,87 | -13.321.766 | -13.947.476 | -14.235.751 | -14.529.821 | -14.830.074 |
| 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) | -12.520.453,87 | -13.321.766 | -13.947.476 | -14.235.751 | -14.529.821 | -14.830.074 |
| 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) | -12.520.453,87 | -13.321.766 | -13.947.476 | -14.235.751 | -14.529.821 | -14.830.074 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 312.067,00 | 323.374 | 348.173 | 351.260 | 354.390 | 357.560 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -422.919,65 | -475.274 | -495.880 | -500.455 | -505.105 | -509.794 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -12.631.306,52 | -13.473.666 | -14.095.183 | -14.384.946 | -14.680.536 | -14.982.308 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 8.623.144,29 | 10.366.259 | 12.151.958 | 12.383.321 | 12.621.031 | 12.865.248 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -21.550.481,64 | -23.493.998 | -25.942.818 | -26.461.966 | -26.993.266 | -27.537.236 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -12.927.337,35 | -13.127.739 | -13.790.860 | -14.078.645 | -14.372.235 | -14.671.988 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 275.000 | 381.264 | 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 | 275.000 | 381.264 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -104.208,53 | -897.700 | -778.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -81.662,07 | -172.090 | -152.750 | -133.250 | -133.250 | -133.250 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -15.000 | -710.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -185.870,60 | -1.084.790 | -1.641.250 | -133.250 | -133.250 | -133.250 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -185.870,60 | -809.790 | -1.259.986 | -133.250 | -133.250 | -133.250 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -13.113.207,95 | -13.937.529 | -15.050.846 | -14.211.895 | -14.505.485 | -14.805.238 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 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) | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 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) | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 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) | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 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) | -543.799,00 | -545.600 | -554.904 | -554.904 | -554.904 | -554.904 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.119,00 | 31.806 | 33.119 | 33.119 | 33.119 | 33.119 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.740,66 | 106.314 | 105.780 | 105.860 | 105.940 | 106.020 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.008,50 | 79.355 | 90.083 | 90.980 | 91.890 | 92.810 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.443,78 | 3.713 | 3.715 | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 234.261,94 | 221.188 | 232.697 | 233.674 | 234.664 | 235.664 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -165.955,25 | -163.846 | -147.335 | -148.810 | -150.300 | -151.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -41.705,26 | -37.524 | -38.552 | -38.930 | -39.310 | -39.700 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -63.061,83 | -178.254 | -268.620 | -269.050 | -269.470 | -269.890 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -114.893,00 | -114.892 | -114.893 | -114.893 | -114.893 | -114.893 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -151.546,22 | -427.055 | -477.368 | -481.978 | -486.638 | -491.338 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.512,73 | -37.446 | -12.930 | -13.070 | -13.160 | -13.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -546.674,29 | -959.017 | -1.059.698 | -1.066.731 | -1.073.771 | -1.080.871 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -312.412,35 | -737.829 | -827.001 | -833.057 | -839.107 | -845.207 |
| 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) | -312.412,35 | -737.829 | -827.001 | -833.057 | -839.107 | -845.207 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -312.412,35 | -737.829 | -827.001 | -833.057 | -839.107 | -845.207 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 339.835,64 | 349.557 | 351.703 | 356.207 | 360.744 | 365.338 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.201.853,18 | -1.227.107 | -1.249.383 | -1.262.882 | -1.276.487 | -1.290.264 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.174.429,89 | -1.615.379 | -1.724.681 | -1.739.732 | -1.754.850 | -1.770.133 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 189.625,42 | 185.669 | 195.863 | 196.840 | 197.830 | 198.830 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -421.040,39 | -868.415 | -1.022.700 | -919.570 | -926.450 | -933.390 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -231.414,97 | -682.746 | -826.837 | -722.730 | -728.620 | -734.560 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.900 | 126.900 | 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 | 18.900 | 126.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -25.000 | -211.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.523,64 | 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 | -26.331,60 | -355.000 | -322.260 | -250.000 | -450.000 | -50.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.855,24 | -380.000 | -533.760 | -250.000 | -450.000 | -50.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -27.855,24 | -361.100 | -406.860 | -250.000 | -450.000 | -50.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -259.270,21 | -1.043.846 | -1.233.697 | -972.730 | -1.178.620 | -784.560 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.434,00 | 21.277 | 17.434 | 17.434 | 17.434 | 17.434 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.740,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.143,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.347,30 | 310.000 | 478.000 | 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 | 14.664,66 | 339.777 | 503.934 | 25.934 | 25.934 | 25.934 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -292.715,39 | -347.587 | -312.903 | -316.050 | -319.200 | -322.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.576,59 | -12.456 | -12.669 | -12.790 | -12.930 | -13.070 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.724,78 | -4.246 | -3.138 | -3.170 | -3.190 | -3.210 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.497,00 | -6.084 | -4.497 | -4.497 | -4.497 | -4.497 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.560,63 | -273.704 | -562.820 | -220.970 | -223.110 | -225.280 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -413.074,39 | -644.077 | -896.027 | -557.477 | -562.927 | -568.447 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -398.409,73 | -304.300 | -392.093 | -531.543 | -536.993 | -542.513 |
| 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) | -398.409,73 | -304.300 | -392.093 | -531.543 | -536.993 | -542.513 |
| 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) | -398.409,73 | -304.300 | -392.093 | -531.543 | -536.993 | -542.513 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.111,00 | 5.995 | 4.651 | 4.690 | 4.720 | 4.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.257,43 | -8.773 | -6.996 | -7.049 | -7.098 | -7.146 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -401.556,16 | -307.078 | -394.438 | -533.902 | -539.371 | -544.909 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 142.396,65 | 336.300 | 501.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -413.424,39 | -631.800 | -886.359 | -547.760 | -553.150 | -558.610 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -271.027,74 | -295.500 | -384.859 | -524.260 | -529.650 | -535.110 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | -4.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -3.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -271.027,74 | -300.400 | -387.759 | -527.160 | -532.550 | -538.110 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 36,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 565.164,09 | 454.500 | 405.800 | 405.800 | 405.800 | 405.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.974,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.832,31 | 7.398 | 7.448 | 7.448 | 7.448 | 7.448 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.365,57 | 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 | 608.372,66 | 471.898 | 423.248 | 423.248 | 423.248 | 423.248 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -944.730,87 | -1.002.261 | -1.161.373 | -1.172.930 | -1.184.650 | -1.196.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -64.987,28 | -48.137 | -61.721 | -62.330 | -62.950 | -63.570 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.545,08 | -14.819 | -15.829 | -15.948 | -16.068 | -16.188 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -185,00 | -803 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.618,06 | -82.314 | -77.184 | -77.880 | -78.560 | -79.240 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.124.066,29 | -1.148.334 | -1.316.292 | -1.329.273 | -1.342.413 | -1.355.663 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -515.693,63 | -676.436 | -893.044 | -906.025 | -919.165 | -932.415 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.363,93 | 1.214 | 1.118 | 1.025 | 948 | 933 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.363,93 | 1.214 | 1.118 | 1.025 | 948 | 933 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -514.329,70 | -675.222 | -891.926 | -905.000 | -918.217 | -931.482 |
| 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) | -514.329,70 | -675.222 | -891.926 | -905.000 | -918.217 | -931.482 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.302,00 | 17.252 | 19.619 | 19.800 | 19.970 | 20.140 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.671,29 | -25.251 | -29.513 | -29.789 | -30.046 | -30.302 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -524.698,99 | -683.221 | -901.820 | -914.989 | -928.293 | -941.644 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 602.338,55 | 473.112 | 424.366 | 424.273 | 424.196 | 424.181 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.046.502,37 | -1.123.599 | -1.290.910 | -1.303.658 | -1.316.528 | -1.329.498 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -444.163,82 | -650.487 | -866.544 | -879.385 | -892.332 | -905.317 |
| 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 | 25.098,25 | 12.096 | 11.455 | 10.214 | 10.674 | 10.368 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.098,25 | 27.096 | 26.455 | 25.214 | 25.674 | 25.368 |
| 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. | -442,99 | -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 | -21.000,00 | -30.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.442,99 | -35.000 | -56.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 3.655,26 | -7.904 | -29.545 | 20.214 | 20.674 | 20.368 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -440.508,56 | -658.391 | -896.089 | -859.171 | -871.658 | -884.949 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.426.693,79 | 3.415.635 | 3.475.983 | 3.514.140 | 3.552.754 | 3.591.727 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 342.279,84 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.873,97 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.333,97 | 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 | 3.839.181,57 | 3.814.635 | 3.874.983 | 3.913.140 | 3.951.754 | 3.990.727 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -114.228,41 | -106.190 | -116.839 | -118.020 | -119.210 | -120.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.539,79 | -7.997 | -9.774 | -9.870 | -9.970 | -10.070 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.343.505,26 | -3.724.736 | -3.773.848 | -3.811.590 | -3.849.690 | -3.888.160 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.567,00 | -14.453 | -15.567 | -15.567 | -15.567 | -15.567 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.908,70 | -48.182 | -50.966 | -51.460 | -51.940 | -52.440 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.502.749,16 | -3.901.558 | -3.966.994 | -4.006.507 | -4.046.377 | -4.086.637 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 336.432,41 | -86.923 | -92.011 | -93.367 | -94.623 | -95.910 |
| 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) | 336.432,41 | -86.923 | -92.011 | -93.367 | -94.623 | -95.910 |
| 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) | 336.432,41 | -86.923 | -92.011 | -93.367 | -94.623 | -95.910 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 128.904,82 | 126.683 | 132.777 | 134.120 | 135.430 | 136.770 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.287,48 | -67.842 | -69.866 | -70.336 | -70.856 | -71.376 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 396.049,75 | -28.082 | -29.100 | -29.583 | -30.049 | -30.516 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 3.690.554,16 | 3.721.655 | 3.742.480 | 3.780.637 | 3.819.251 | 3.858.224 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.518.068,59 | -3.883.130 | -3.947.437 | -3.986.910 | -4.026.730 | -4.066.940 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 172.485,57 | -161.475 | -204.957 | -206.273 | -207.479 | -208.716 |
| 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 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 172.485,57 | -161.475 | -219.957 | -206.273 | -207.479 | -208.716 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 513.921,77 | 534.137 | 534.241 | 516.741 | 516.741 | 516.741 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.154.050,82 | 2.119.664 | 2.134.183 | 2.138.334 | 2.142.525 | 2.146.789 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.185,02 | 8.300 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.761,20 | 185.500 | 185.500 | 187.360 | 189.230 | 191.120 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 173.994,32 | 169.847 | 147.254 | 147.254 | 147.254 | 147.254 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 4.665,24 | 140.000 | 142.500 | 143.930 | 145.370 | 146.820 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.059.578,37 | 3.157.448 | 3.150.608 | 3.140.549 | 3.148.050 | 3.155.654 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.414.516,38 | -3.737.223 | -3.790.601 | -3.828.440 | -3.866.680 | -3.905.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -104.465,48 | -103.038 | -98.645 | -99.610 | -100.620 | -101.640 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.233.317,95 | -3.308.145 | -3.381.969 | -3.402.210 | -3.422.530 | -3.443.960 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.745.800,00 | -2.817.537 | -2.739.283 | -2.739.283 | -2.739.283 | -2.739.283 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -429.624,24 | -388.071 | -434.422 | -438.052 | -441.722 | -445.422 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.296,76 | -172.326 | -222.252 | -182.770 | -184.250 | -185.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.070.020,81 | -10.526.340 | -10.667.172 | -10.690.365 | -10.755.085 | -10.821.395 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -7.010.442,44 | -7.368.892 | -7.516.564 | -7.549.816 | -7.607.035 | -7.665.741 |
| 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) | -7.010.442,44 | -7.368.892 | -7.516.564 | -7.549.816 | -7.607.035 | -7.665.741 |
| 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) | -7.010.442,44 | -7.368.892 | -7.516.564 | -7.549.816 | -7.607.035 | -7.665.741 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.375.046,42 | 3.478.099 | 3.686.330 | 3.723.350 | 3.760.570 | 3.798.130 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.134.345,92 | -1.398.143 | -1.420.042 | -1.434.366 | -1.448.683 | -1.463.168 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -4.769.741,94 | -5.288.936 | -5.250.276 | -5.260.832 | -5.295.148 | -5.330.779 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.039.557,66 | 1.028.908 | 1.024.895 | 1.013.406 | 1.019.467 | 1.025.621 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -7.726.407,33 | -7.613.757 | -8.519.637 | -7.797.500 | -7.861.840 | -7.927.760 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -6.686.849,67 | -6.584.849 | -7.494.742 | -6.784.094 | -6.842.373 | -6.902.139 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 496.073,40 | 564.700 | 1.506.440 | 2.530.250 | 3.443.600 | 1.800.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.466,50 | 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 | 903.713,10 | 937.800 | 815.000 | 495.000 | 2.638.000 | 2.550.500 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.401.253,00 | 1.513.500 | 2.332.440 | 3.036.250 | 6.092.600 | 4.361.500 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.585.710,48 | -4.578.983 | -6.123.700 | -9.272.500 | -4.584.200 | -1.471.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -289.550,48 | -420.500 | -550.500 | -511.500 | -604.500 | -439.500 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -2.513.759 | -350.000 | -3.250.000 | -3.250.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -35.712,63 | -35.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.910.973,59 | -7.558.242 | -7.070.200 | -13.080.000 | -8.484.700 | -1.956.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -509.720,59 | -6.044.742 | -4.737.760 | -10.043.750 | -2.392.100 | 2.405.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -7.196.570,26 | -12.629.591 | -12.232.502 | -16.827.844 | -9.234.473 | -4.497.139 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.031,00 | 29.180 | 92.731 | 36.031 | 36.031 | 36.031 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 247.644,43 | 252.700 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.951,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.590,05 | 45.610 | 45.610 | 45.900 | 46.190 | 46.480 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85.598,00 | 104.599 | 97.598 | 97.598 | 97.598 | 97.598 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 416.814,48 | 440.089 | 502.939 | 446.529 | 446.819 | 447.109 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -71.527,18 | -115.499 | -95.969 | -96.930 | -97.870 | -98.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -175.580,21 | -273.536 | -366.572 | -283.260 | -268.460 | -258.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -115.640,00 | -122.302 | -115.640 | -115.640 | -115.640 | -115.640 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -284.962,34 | -258.350 | -270.350 | -273.050 | -275.780 | -278.530 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.657,66 | -16.863 | -16.784 | -16.940 | -17.080 | -17.220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -663.367,39 | -786.550 | -865.315 | -785.820 | -774.830 | -768.860 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -246.552,91 | -346.461 | -362.376 | -339.291 | -328.011 | -321.751 |
| 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) | -246.552,91 | -346.461 | -362.376 | -339.291 | -328.011 | -321.751 |
| 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) | -246.552,91 | -346.461 | -362.376 | -339.291 | -328.011 | -321.751 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.897,91 | 33.899 | 35.060 | 35.310 | 35.550 | 35.780 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.520.101,96 | -1.313.687 | -1.445.447 | -1.459.799 | -1.474.291 | -1.488.914 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.732.756,96 | -1.626.249 | -1.772.763 | -1.763.780 | -1.766.752 | -1.774.885 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 386.341,82 | 405.310 | 424.210 | 416.100 | 416.390 | 416.680 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -574.702,61 | -675.528 | -659.949 | -646.980 | -661.020 | -655.080 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -188.360,79 | -270.218 | -235.739 | -230.880 | -244.630 | -238.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 376.600,00 | 658.900 | 335.200 | 0 | 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 | 74.454,31 | 20.900 | 37.500 | 20.000 | 16.000 | 14.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 451.054,31 | 679.800 | 372.700 | 20.000 | 226.000 | 14.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -13.760,24 | -170.000 | -356.500 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -365.516,41 | -969.000 | -359.000 | -124.000 | -384.000 | -84.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.784,60 | 0 | -6.000 | -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 | -86.500 | -25.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -382.061,25 | -1.139.000 | -808.000 | -295.000 | -530.000 | -230.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 68.993,06 | -459.200 | -435.300 | -275.000 | -304.000 | -216.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -119.367,73 | -729.418 | -671.039 | -505.880 | -548.630 | -454.400 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.241,47 | 57.550 | 107.095 | 57.995 | 57.995 | 57.995 |
| 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 | 42.241,47 | 57.560 | 107.105 | 58.005 | 58.005 | 58.005 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -129.192,73 | -145.424 | -172.370 | -174.080 | -175.820 | -177.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.846,08 | -32.438 | -30.561 | -30.670 | -30.770 | -30.870 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.609,38 | -165.581 | -233.182 | -177.910 | -179.650 | -181.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -228.648,19 | -343.493 | -436.163 | -382.710 | -386.290 | -389.910 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -186.406,72 | -285.933 | -329.058 | -324.705 | -328.285 | -331.905 |
| 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) | -186.406,72 | -285.933 | -329.058 | -324.705 | -328.285 | -331.905 |
| 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) | -186.406,72 | -285.933 | -329.058 | -324.705 | -328.285 | -331.905 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.322,98 | 17.534 | 23.394 | 23.420 | 23.440 | 23.460 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.432,44 | -13.672 | -13.561 | -13.698 | -13.831 | -13.966 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -179.516,18 | -282.071 | -319.225 | -314.983 | -318.676 | -322.411 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 42.241,47 | 57.560 | 107.105 | 58.005 | 58.005 | 58.005 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -219.355,94 | -343.493 | -436.163 | -382.710 | -386.290 | -389.910 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -177.114,47 | -285.933 | -329.058 | -324.705 | -328.285 | -331.905 |
| 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) | -177.114,47 | -285.933 | -329.058 | -324.705 | -328.285 | -331.905 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.674,00 | 135.221 | 128.674 | 128.674 | 128.674 | 128.674 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.627,24 | 60.000 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 910.317,70 | 888.898 | 1.189.205 | 1.191.573 | 1.193.963 | 1.196.383 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.256,19 | 27.500 | 27.500 | 27.780 | 28.060 | 28.340 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.976.506,67 | 2.013.366 | 2.282.227 | 2.012.227 | 2.012.227 | 2.012.227 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.105.381,80 | 3.124.985 | 3.687.806 | 3.420.454 | 3.423.124 | 3.425.824 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -177.860,83 | -178.947 | -239.375 | -241.740 | -244.110 | -246.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -37.453,62 | -22.451 | -35.114 | -35.480 | -35.840 | -36.200 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -240.793,55 | -310.776 | -403.177 | -405.480 | -407.840 | -410.210 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -286.080,00 | -284.961 | -810.388 | -284.388 | -284.388 | -284.388 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -230.916,31 | -300.863 | -295.762 | -298.658 | -301.578 | -304.518 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -258.014,25 | -189.074 | -430.983 | -434.470 | -437.970 | -441.510 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.231.118,56 | -1.287.072 | -2.214.799 | -1.700.216 | -1.711.726 | -1.723.326 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 1.874.263,24 | 1.837.913 | 1.473.007 | 1.720.238 | 1.711.398 | 1.702.498 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.484.299,81 | 1.502.051 | 1.479.111 | 1.479.111 | 1.479.111 | 1.479.111 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.484.299,81 | 1.502.051 | 1.479.111 | 1.479.111 | 1.479.111 | 1.479.111 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 3.358.563,05 | 3.339.964 | 2.952.118 | 3.199.349 | 3.190.509 | 3.181.609 |
| 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) | 3.358.563,05 | 3.339.964 | 2.952.118 | 3.199.349 | 3.190.509 | 3.181.609 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 943.484,31 | 943.708 | 1.043.030 | 1.053.534 | 1.064.116 | 1.074.790 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -328.665,13 | -326.783 | -342.073 | -345.482 | -348.930 | -352.400 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 3.973.382,23 | 3.956.889 | 3.653.075 | 3.907.401 | 3.905.695 | 3.903.999 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 4.445.190,14 | 4.478.549 | 4.756.016 | 4.758.664 | 4.761.334 | 4.764.034 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -781.275,16 | -964.837 | -1.373.065 | -1.384.210 | -1.395.460 | -1.406.790 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 3.663.914,98 | 3.513.712 | 3.382.951 | 3.374.454 | 3.365.874 | 3.357.244 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 251.571,66 | 50.000 | 1.128.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.571,66 | 450.000 | 1.528.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -73.850,32 | -950.000 | -3.169.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -46.383,50 | -211.500 | -261.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.659,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -122.892,82 | -1.671.500 | -3.935.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 128.678,84 | -1.221.500 | -2.407.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 3.792.593,82 | 2.292.212 | 975.951 | 3.324.454 | 3.315.874 | 3.307.244 |
| 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 2017



Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.056.589,96 | 55.029.080 | 57.534.895 | 59.212.100 | 61.246.500 | 63.477.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.779.218,13 | 3.928.067 | 5.495.699 | 5.410.746 | 5.582.346 | 5.731.646 |
| 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 | 85.413,70 | 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 | 54.921.221,79 | 59.057.147 | 63.130.594 | 64.722.846 | 66.928.846 | 69.309.146 |
| 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 | -19.577.116,59 | -19.557.820 | -20.285.681 | -20.812.118 | -21.367.106 | -20.136.651 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -206.650,43 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.783.767,02 | -19.587.820 | -20.315.681 | -20.842.118 | -21.397.106 | -20.166.651 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 35.137.454,77 | 39.469.327 | 42.814.913 | 43.880.728 | 45.531.740 | 49.142.495 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.309,56 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.201.962,47 | -1.330.199 | -1.181.052 | -1.259.630 | -1.273.510 | -1.220.573 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -1.191.652,91 | -1.320.199 | -1.176.052 | -1.254.630 | -1.268.510 | -1.215.573 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 33.945.801,86 | 38.149.128 | 41.638.861 | 42.626.098 | 44.263.230 | 47.926.922 |
| 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) | 33.945.801,86 | 38.149.128 | 41.638.861 | 42.626.098 | 44.263.230 | 47.926.922 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.442,21 | 33.820 | 26.209 | 26.480 | 26.730 | 26.990 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 33.971.244,07 | 38.182.948 | 41.665.070 | 42.652.578 | 44.289.960 | 47.953.912 |

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 52.460.437,85 | 57.693.887 | 61.445.498 | 63.247.800 | 65.453.800 | 67.834.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -20.881.342,11 | -20.918.019 | -21.496.733 | -22.101.748 | -22.670.616 | -21.387.224 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 31.579.095,74 | 36.775.868 | 39.948.765 | 41.146.052 | 42.783.184 | 46.446.876 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.448.734,94 | 3.720.401 | 3.783.820 | 3.949.527 | 4.095.535 | 4.220.273 |
| 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 | 3.448.734,94 | 3.720.401 | 3.783.820 | 3.949.527 | 4.095.535 | 4.220.273 |
| 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) | 3.448.734,94 | 3.720.401 | 3.783.820 | 3.949.527 | 4.095.535 | 4.220.273 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 35.027.830,68 | 40.496.269 | 43.732.585 | 45.095.579 | 46.878.719 | 50.667.149 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.025.700,00 | 11.400.000 | 13.725.000 | 14.900.000 | 6.100.000 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 3.477.166 | 2.676.902 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -5.411.365,39 | -1.705.194 | -1.874.061 | -2.263.005 | -2.526.181 | -2.607.229 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.719 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 614.334,61 | 9.694.806 | 11.850.939 | 16.114.161 | 6.250.721 | -2.911.948 |