

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.595,10	147.795	139.561	95.261	95.261	95.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,37	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,43	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.392,48	187.836	189.743	191.546	193.355	195.185
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.893,39	422.350	423.750	423.750	423.750	423.750
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80.988,84	230.000	365.800	365.800	365.800	365.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>686.268,61</b>	<b>994.231</b>	<b>1.125.454</b>	<b>1.082.957</b>	<b>1.084.766</b>	<b>1.086.596</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.145.076,45	-5.421.911	-5.651.487	-5.775.150	-5.832.850	-5.891.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-574.653,99	-591.139	-623.390	-626.970	-633.240	-639.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-459.333,10	-692.949	-1.014.193	-903.700	-792.180	-795.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.581,22	-236.581	-245.690	-245.690	-245.690	-245.690
15	- Transferaufwendungen	-15.401,09	-31.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038.564,61	-1.158.365	-1.350.077	-1.357.929	-1.345.439	-1.377.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.469.610,46</b>	<b>-8.131.945</b>	<b>-8.914.837</b>	<b>-8.939.739</b>	<b>-8.879.999</b>	<b>-8.980.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.783.341,85</b>	<b>-7.137.714</b>	<b>-7.789.383</b>	<b>-7.856.782</b>	<b>-7.795.233</b>	<b>-7.893.603</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.783.341,85</b>	<b>-7.137.714</b>	<b>-7.789.383</b>	<b>-7.856.782</b>	<b>-7.795.233</b>	<b>-7.893.603</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.783.341,85</b>	<b>-7.137.714</b>	<b>-7.789.383</b>	<b>-7.856.782</b>	<b>-7.795.233</b>	<b>-7.893.603</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.150,31	908.447	1.155.723	1.166.914	1.178.465	1.190.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.871,97	-724.441	-942.904	-952.301	-961.754	-971.263
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.610.063,51</b>	<b>-6.953.708</b>	<b>-7.576.564</b>	<b>-7.642.169</b>	<b>-7.578.522</b>	<b>-7.674.751</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	383.769,22	420.570	414.993	372.496	374.305	376.135
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.567.153,64	-7.477.109	-8.211.578	-8.349.319	-8.287.609	-8.385.819
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.183.384,42	-7.056.539	-7.796.585	-7.976.823	-7.913.304	-8.009.684
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	2.168.000	2.613.600	1.812.075	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.281,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	701.281,66	2.169.500	2.616.100	1.814.575	2.500	2.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.565.100,89	-3.778.676	-2.874.246	-2.214.006	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170.572,41	-421.200	-711.100	-315.400	-285.900	-250.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000	-1.854.098	-862.004	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.251,24	-4.557.876	-5.439.444	-3.391.410	-285.900	-250.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.044.969,58	-2.388.376	-2.823.344	-1.576.835	-283.400	-247.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.228.354,00	-9.444.915	-10.619.929	-9.553.658	-8.196.704	-8.257.584
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 2018



## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.055,11	203.735	204.060	204.060	204.060	204.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.525,71	395.800	416.300	416.300	416.300	416.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.653,35	7.350	7.150	7.150	7.150	7.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.591,53	2.224.540	2.529.494	2.581.440	2.603.610	2.596.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.837,25	151.812	157.842	157.842	157.842	157.842
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.866.662,95</b>	<b>2.983.237</b>	<b>3.314.846</b>	<b>3.366.792</b>	<b>3.388.962</b>	<b>3.381.362</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.824.235,22	-3.956.716	-4.251.541	-4.292.170	-4.335.060	-4.378.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-393.486,77	-470.957	-535.774	-538.490	-543.870	-549.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-616.018,91	-655.235	-595.236	-597.875	-600.515	-603.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.879,71	-321.880	-345.343	-345.343	-345.343	-345.343
15	- Transferaufwendungen	-59.106,96	-66.500	-66.950	-67.620	-68.290	-68.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.452,42	-826.972	-719.920	-754.175	-757.465	-729.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.880.179,99</b>	<b>-6.298.260</b>	<b>-6.514.764</b>	<b>-6.595.673</b>	<b>-6.650.543</b>	<b>-6.674.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.013.517,04</b>	<b>-3.315.023</b>	<b>-3.199.918</b>	<b>-3.228.881</b>	<b>-3.261.581</b>	<b>-3.293.541</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.013.517,04</b>	<b>-3.315.023</b>	<b>-3.199.918</b>	<b>-3.228.881</b>	<b>-3.261.581</b>	<b>-3.293.541</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.013.517,04</b>	<b>-3.315.023</b>	<b>-3.199.918</b>	<b>-3.228.881</b>	<b>-3.261.581</b>	<b>-3.293.541</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.318,52	229.445	307.317	310.330	313.350	316.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.667,63	-411.393	-497.509	-502.409	-507.352	-512.343
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.172.866,15</b>	<b>-3.496.971</b>	<b>-3.390.110</b>	<b>-3.420.960</b>	<b>-3.455.583</b>	<b>-3.489.494</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.413.897,10	2.774.710	3.105.994	3.157.940	3.180.110	3.172.510
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.983.166,86	-5.630.293	-5.906.147	-5.986.200	-6.039.400	-6.062.080
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-2.569.269,76	-2.855.583	-2.800.153	-2.828.260	-2.859.290	-2.889.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000	32.000	7.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	142.627,08	178.000	165.000	140.000	138.000	138.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000	-646.500	-377.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654.918,12	-1.359.600	-1.669.223	-661.900	-522.200	-532.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-654.955,12	-1.582.600	-2.315.723	-1.039.400	-522.200	-532.500
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-512.328,04	-1.404.600	-2.150.723	-899.400	-384.200	-394.500
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.081.597,80	-4.260.183	-4.950.876	-3.727.660	-3.243.490	-3.284.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378.330,89	2.593.799	2.879.527	2.343.837	2.343.837	2.343.837
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.619,25	226.266	230.500	230.500	230.500	230.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.457,52	287.470	227.339	227.879	228.419	228.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.116,14	31.674	32.129	32.460	32.780	33.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.968,09	1.937	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.007.491,89</b>	<b>3.141.146</b>	<b>3.371.432</b>	<b>2.836.613</b>	<b>2.837.473</b>	<b>2.838.353</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.385.960,95	-1.399.331	-1.431.033	-1.515.750	-1.530.720	-1.545.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.074,36	-43.079	-48.944	-49.210	-49.710	-50.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.130.986,49	-4.822.206	-5.114.853	-4.763.638	-4.822.758	-4.846.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893.443,54	-1.920.366	-1.802.781	-1.802.781	-1.802.781	-1.802.781
15	- Transferaufwendungen	-1.360.303,19	-1.493.734	-1.442.974	-1.448.914	-1.454.914	-1.460.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.121,84	-445.767	-450.060	-454.370	-458.720	-463.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.237.890,37</b>	<b>-10.124.483</b>	<b>-10.290.645</b>	<b>-10.034.663</b>	<b>-10.119.603</b>	<b>-10.169.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.230.398,48</b>	<b>-6.983.337</b>	<b>-6.919.213</b>	<b>-7.198.050</b>	<b>-7.282.130</b>	<b>-7.330.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.230.398,48</b>	<b>-6.983.337</b>	<b>-6.919.213</b>	<b>-7.198.050</b>	<b>-7.282.130</b>	<b>-7.330.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.230.398,48</b>	<b>-6.983.337</b>	<b>-6.919.213</b>	<b>-7.198.050</b>	<b>-7.282.130</b>	<b>-7.330.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.397,34	1.582.769	1.553.118	1.568.830	1.584.712	1.600.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703.594,23	-1.782.359	-1.764.361	-1.782.114	-1.800.077	-1.818.204
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.394.595,37</b>	<b>-7.182.927</b>	<b>-7.130.456</b>	<b>-7.411.334</b>	<b>-7.497.495</b>	<b>-7.548.302</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.565.148,39	1.715.357	2.016.162	1.481.343	1.482.203	1.483.083
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.132.121,58	-8.277.710	-8.848.258	-7.976.992	-8.061.772	-8.111.192
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-5.566.973,19	-6.562.353	-6.832.096	-6.495.649	-6.579.569	-6.628.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.756,86	100.800	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	17.756,86	100.800	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-295.909,70	-4.099.000	-1.476.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-212.932,39	-422.620	-407.600	-330.750	-324.750	-331.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.722,40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.985,92	-4.521.620	-1.884.100	-1.500.750	-1.494.750	-1.331.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-502.229,06	-4.420.820	-1.884.100	-1.500.750	-1.494.750	-1.331.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.069.202,25	-10.983.173	-8.716.196	-7.996.399	-8.074.319	-7.959.859
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 2018



## Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.935,89	703.445	729.011	729.011	729.011	729.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.460,50	1.259.900	1.200.000	1.211.500	1.223.120	1.234.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.087,92	68.140	85.560	86.100	86.640	87.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.309,49	90.500	105.600	106.660	107.730	108.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.140,05	21.100	16.300	16.300	16.300	16.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.445.933,85</b>	<b>2.143.085</b>	<b>2.136.471</b>	<b>2.149.571</b>	<b>2.162.801</b>	<b>2.176.151</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.769.567,86	-2.593.157	-2.598.388	-2.624.170	-2.650.320	-2.676.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.607,35	-50.862	-52.768	-53.060	-53.610	-54.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.430,87	-251.194	-224.198	-225.230	-226.250	-227.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.998,99	-36.999	-51.612	-51.612	-51.612	-51.612
15	- Transferaufwendungen	-721.811,74	-688.472	-719.908	-727.120	-734.400	-741.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.229,64	-362.405	-364.287	-361.080	-362.780	-364.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.172.646,45</b>	<b>-3.983.089</b>	<b>-4.011.161</b>	<b>-4.042.272</b>	<b>-4.078.972</b>	<b>-4.116.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.726.712,60</b>	<b>-1.840.004</b>	<b>-1.874.690</b>	<b>-1.892.701</b>	<b>-1.916.171</b>	<b>-1.939.861</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.726.712,60</b>	<b>-1.840.004</b>	<b>-1.874.690</b>	<b>-1.892.701</b>	<b>-1.916.171</b>	<b>-1.939.861</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-713,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.727.425,80</b>	<b>-1.840.004</b>	<b>-1.874.690</b>	<b>-1.892.701</b>	<b>-1.916.171</b>	<b>-1.939.861</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.962,83	342.430	328.928	332.430	335.940	339.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.455,08	-520.823	-512.164	-517.512	-522.881	-528.304
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.873.918,05</b>	<b>-2.018.397</b>	<b>-2.057.926</b>	<b>-2.077.783</b>	<b>-2.103.112</b>	<b>-2.128.685</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.584.564,67	2.129.253	2.114.189	2.127.289	2.140.519	2.153.869
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.894.973,17	-3.890.087	-3.868.680	-3.899.580	-3.935.980	-3.972.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.310.408,50	-1.760.834	-1.754.491	-1.772.291	-1.795.461	-1.818.851
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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	500,00	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.	-76.210,88	-82.950	-87.250	-100.250	-87.250	-87.250
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	-76.210,88	-83.050	-87.350	-100.350	-87.350	-87.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.710,88	-82.850	-87.150	-100.150	-87.150	-87.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.386.119,38	-1.843.684	-1.841.641	-1.872.441	-1.882.611	-1.906.001
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 2018



## Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790,06	89.857	93.857	2.332	2.332	2.332
03	+ Sonstige Transfererträge	367.189,40	264.000	350.000	357.000	364.140	371.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.453,08	458.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.530	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593.818,28	4.504.932	4.734.600	4.805.210	4.877.238	4.950.694
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.396,35	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.426.742,17</b>	<b>5.321.419</b>	<b>6.419.057</b>	<b>6.405.152</b>	<b>6.484.330</b>	<b>6.565.076</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.852.213,48	-2.107.689	-2.291.949	-2.313.850	-2.336.980	-2.360.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.037,61	-185.343	-206.255	-206.900	-208.950	-211.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.740,70	-1.050.387	-984.699	-994.290	-1.003.980	-1.013.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.861,21	-4.014	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493
15	- Transferaufwendungen	-7.081.309,64	-5.675.957	-6.539.633	-6.669.870	-6.802.710	-6.938.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.268,21	-294.270	-516.814	-521.190	-525.620	-530.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.372.430,85</b>	<b>-9.317.660</b>	<b>-10.545.843</b>	<b>-10.712.593</b>	<b>-10.884.733</b>	<b>-11.059.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.945.688,68</b>	<b>-3.996.241</b>	<b>-4.126.786</b>	<b>-4.307.441</b>	<b>-4.400.403</b>	<b>-4.494.862</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.945.688,68</b>	<b>-3.996.241</b>	<b>-4.126.786</b>	<b>-4.307.441</b>	<b>-4.400.403</b>	<b>-4.494.862</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.945.688,68</b>	<b>-3.996.241</b>	<b>-4.126.786</b>	<b>-4.307.441</b>	<b>-4.400.403</b>	<b>-4.494.862</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.942,55	513.121	763.152	770.790	778.470	786.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.125,96	-735.381	-1.001.487	-1.011.505	-1.021.605	-1.031.812
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.120.872,09</b>	<b>-4.218.501</b>	<b>-4.365.121</b>	<b>-4.548.156</b>	<b>-4.643.538</b>	<b>-4.740.444</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.297.433,46	5.319.087	6.416.725	6.402.820	6.481.998	6.562.744
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.865.597,28	-9.187.982	-10.345.069	-10.511.130	-10.682.130	-10.856.165
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.568.163,82	-3.868.895	-3.928.344	-4.108.310	-4.200.132	-4.293.421
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	-2.547.547,14	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.688,93	-20.000	-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	-324.815,47	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.051,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.028.051,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.596.215,36	-3.888.895	-3.948.344	-4.128.310	-4.220.132	-4.313.421
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 2018



## Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885.892,29	7.608.385	8.317.000	8.559.472	8.757.602	8.961.662
03	+ Sonstige Transfererträge	461.561,27	477.700	435.400	444.110	452.990	462.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.516,47	1.688.100	1.807.000	1.866.100	1.866.100	1.866.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.224,25	176.854	212.134	212.334	212.534	212.734
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.954,90	2.462.600	2.398.400	2.443.720	2.489.920	2.537.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.856,57	7.296	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.417.005,75</b>	<b>12.420.935</b>	<b>13.177.230</b>	<b>13.533.032</b>	<b>13.786.442</b>	<b>14.046.862</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.067.871,46	-6.356.810	-6.485.140	-6.553.360	-6.618.860	-6.685.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.868,90	-180.273	-213.908	-216.660	-218.840	-221.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-768.240,26	-846.910	-921.148	-933.542	-946.152	-959.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.586,18	-170.586	-235.111	-235.111	-235.111	-235.111
15	- Transferaufwendungen	-16.460.160,59	-18.208.481	-18.841.101	-19.933.951	-20.420.911	-20.916.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.141,27	-605.351	-616.369	-621.633	-626.963	-632.353
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.194.868,66</b>	<b>-26.368.411</b>	<b>-27.312.777</b>	<b>-28.494.257</b>	<b>-29.066.837</b>	<b>-29.648.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.777.862,91</b>	<b>-13.947.476</b>	<b>-14.135.547</b>	<b>-14.961.225</b>	<b>-15.280.395</b>	<b>-15.601.945</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.777.862,91</b>	<b>-13.947.476</b>	<b>-14.135.547</b>	<b>-14.961.225</b>	<b>-15.280.395</b>	<b>-15.601.945</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.777.862,91</b>	<b>-13.947.476</b>	<b>-14.135.547</b>	<b>-14.961.225</b>	<b>-15.280.395</b>	<b>-15.601.945</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.924,18	348.173	363.901	366.902	369.942	373.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.310,71	-495.880	-525.858	-530.451	-535.131	-539.890
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-12.906.249,44</b>	<b>-14.095.183</b>	<b>-14.297.504</b>	<b>-15.124.774</b>	<b>-15.445.584</b>	<b>-15.768.813</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.932.829,00	12.151.958	12.709.186	13.266.265	13.519.675	13.780.095
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.019.781,07	-25.942.818	-26.863.047	-28.043.971	-28.616.111	-29.197.641
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-12.086.952,07	-13.790.860	-14.153.861	-14.777.706	-15.096.436	-15.417.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.406,00	381.264	706.817	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	382.406,00	381.264	706.817	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460.143,08	-778.500	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.813,65	-152.750	-101.580	-137.780	-137.780	-137.780
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	-710.000	-844.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.956,73	-1.641.250	-1.145.580	-137.780	-137.780	-137.780
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-363.550,73	-1.259.986	-438.763	-137.780	-137.780	-137.780
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.450.502,80	-15.050.846	-14.592.624	-14.915.486	-15.234.216	-15.555.326
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 2018



## Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-536.842,00	-554.904	-866.839	-756.932	-797.960	-797.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904</b>	<b>-866.839</b>	<b>-756.932</b>	<b>-797.960</b>	<b>-797.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904</b>	<b>-866.839</b>	<b>-756.932</b>	<b>-797.960</b>	<b>-797.960</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904</b>	<b>-866.839</b>	<b>-756.932</b>	<b>-797.960</b>	<b>-797.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904</b>	<b>-866.839</b>	<b>-756.932</b>	<b>-797.960</b>	<b>-797.960</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904</b>	<b>-866.839</b>	<b>-756.932</b>	<b>-797.960</b>	<b>-797.960</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-536.842,00	-554.904	-866.839	-756.932	-797.960	-797.960
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-536.842,00	-554.904	-866.839	-756.932	-797.960	-797.960
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)	-536.842,00	-554.904	-866.839	-756.932	-797.960	-797.960
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 2018



## Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119,21	33.119	211.726	70.602	70.602	70.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.614,73	105.780	197.090	197.170	197.250	197.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.757,00	90.083	90.600	91.510	92.430	93.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.593,91	3.715	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.084,85</b>	<b>232.697</b>	<b>503.131</b>	<b>362.997</b>	<b>363.997</b>	<b>365.007</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.114,78	-147.335	-140.658	-142.040	-143.450	-144.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.463,92	-38.552	-42.096	-42.520	-42.940	-43.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.395,15	-268.620	-333.679	-333.165	-335.855	-335.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.893,00	-114.893	-164.347	-164.347	-164.347	-164.347
15	- Transferaufwendungen	-259.969,56	-477.368	-261.584	-263.944	-266.324	-268.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.919,27	-12.930	-10.962	-11.020	-11.080	-11.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.755,68</b>	<b>-1.059.698</b>	<b>-953.326</b>	<b>-957.036</b>	<b>-963.996</b>	<b>-967.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-432.670,83</b>	<b>-827.001</b>	<b>-450.195</b>	<b>-594.039</b>	<b>-599.999</b>	<b>-602.809</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-432.670,83</b>	<b>-827.001</b>	<b>-450.195</b>	<b>-594.039</b>	<b>-599.999</b>	<b>-602.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-432.670,83</b>	<b>-827.001</b>	<b>-450.195</b>	<b>-594.039</b>	<b>-599.999</b>	<b>-602.809</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.179,27	351.703	290.274	295.010	299.840	304.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.387,07	-1.249.383	-1.155.980	-1.169.307	-1.182.896	-1.196.598
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.309.878,63</b>	<b>-1.724.681</b>	<b>-1.315.901</b>	<b>-1.468.336</b>	<b>-1.483.055</b>	<b>-1.494.697</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.811,66	195.863	428.814	288.680	289.680	290.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-565.913,87	-1.022.700	-880.809	-759.395	-766.225	-769.915
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-368.102,21	-826.837	-451.995	-470.715	-476.545	-479.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.542,54	126.900	110.421	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	7.542,54	126.900	110.421	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500	-327.850	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-255.000,00	-322.260	-551.260	-440.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.000,00	-533.760	-919.110	-440.000	-40.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-250.457,46	-406.860	-808.689	-440.000	-40.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-618.559,67	-1.233.697	-1.260.684	-910.715	-516.545	-479.225
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 2018



## Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,00	17.434	18.934	18.934	18.934	18.934
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.575,02	478.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.479,72</b>	<b>503.934</b>	<b>92.434</b>	<b>92.434</b>	<b>92.434</b>	<b>92.434</b>
11	- Personalaufwendungen	-307.715,77	-312.903	-322.058	-325.140	-328.380	-331.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.096,58	-12.669	-17.523	-17.480	-17.650	-17.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.652,28	-3.138	-8.755	-8.840	-8.920	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,96	-4.497	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.946,35	-562.820	-233.281	-181.370	-182.470	-183.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.907,94</b>	<b>-896.027</b>	<b>-585.186</b>	<b>-536.399</b>	<b>-540.989</b>	<b>-545.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-435.428,22</b>	<b>-392.093</b>	<b>-492.752</b>	<b>-443.965</b>	<b>-448.555</b>	<b>-453.185</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-435.428,22</b>	<b>-392.093</b>	<b>-492.752</b>	<b>-443.965</b>	<b>-448.555</b>	<b>-453.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-435.428,22</b>	<b>-392.093</b>	<b>-492.752</b>	<b>-443.965</b>	<b>-448.555</b>	<b>-453.185</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.357,20	4.651	5.214	5.260	5.300	5.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.158,16	-6.996	-7.509	-7.574	-7.633	-7.691
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-439.229,18</b>	<b>-394.438</b>	<b>-495.047</b>	<b>-446.279</b>	<b>-450.888</b>	<b>-455.536</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.888,03	501.500	90.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-421.539,63	-886.359	-576.138	-527.360	-531.900	-536.480
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-401.651,60	-384.859	-486.138	-437.360	-441.900	-446.480
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199,98	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	-199,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199,98	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-401.851,58	-387.759	-489.038	-440.260	-444.800	-449.380
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 2018



## Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	591.659,00	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,76	7.448	7.448	7.548	7.648	7.748
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.004,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611.073,62</b>	<b>423.248</b>	<b>425.248</b>	<b>425.348</b>	<b>425.448</b>	<b>425.548</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.044.889,72	-1.161.373	-1.109.164	-1.143.690	-1.155.100	-1.166.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.472,07	-61.721	-93.053	-101.500	-102.540	-103.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.963,41	-15.829	-18.839	-19.008	-19.158	-19.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-185	-185	-185	-185	-185
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.239,10	-77.184	-72.722	-73.370	-74.000	-74.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.186.749,30</b>	<b>-1.316.292</b>	<b>-1.293.963</b>	<b>-1.337.753</b>	<b>-1.350.983</b>	<b>-1.364.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-575.675,68</b>	<b>-893.044</b>	<b>-868.715</b>	<b>-912.405</b>	<b>-925.535</b>	<b>-938.775</b>
19	+ Finanzerträge	1.214,35	1.118	987	910	895	877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.214,35</b>	<b>1.118</b>	<b>987</b>	<b>910</b>	<b>895</b>	<b>877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-574.461,33</b>	<b>-891.926</b>	<b>-867.728</b>	<b>-911.495</b>	<b>-924.640</b>	<b>-937.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-574.461,33</b>	<b>-891.926</b>	<b>-867.728</b>	<b>-911.495</b>	<b>-924.640</b>	<b>-937.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.412,29	19.619	21.597	21.840	22.030	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.114,91	-29.513	-31.105	-31.457	-31.731	-32.008
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-586.163,95</b>	<b>-901.820</b>	<b>-877.236</b>	<b>-921.112</b>	<b>-934.341</b>	<b>-947.686</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	591.623,77	424.366	426.235	426.258	426.343	426.425
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.155.901,76	-1.290.910	-1.264.678	-1.305.818	-1.318.718	-1.331.728
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-564.277,99	-866.544	-838.443	-879.560	-892.375	-905.303
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	30.698,49	11.455	10.441	10.540	12.688	13.301
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698,49	26.455	25.441	25.540	27.688	28.301
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.	-550,28	-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	-50.000,00	-51.000	-38.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.550,28	-56.000	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.851,79	-29.545	-17.559	20.540	22.688	23.301
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.129,78	-896.089	-856.002	-859.020	-869.687	-882.002
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 2018



## Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.390.650,90	3.475.983	3.499.406	3.537.740	3.576.384	3.615.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.503,90	333.000	304.140	304.140	304.140	304.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.771,12	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.799.611,36</b>	<b>3.874.983</b>	<b>3.869.546</b>	<b>3.907.880</b>	<b>3.946.524</b>	<b>3.985.569</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.164,30	-116.839	-112.877	-113.990	-115.120	-116.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.049,70	-9.774	-9.467	-9.560	-9.650	-9.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.391.029,02	-3.773.848	-3.777.805	-3.815.570	-3.853.710	-3.892.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.567,00	-15.567	-15.567	-15.567	-15.567	-15.567
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.066,04	-50.966	-38.198	-38.570	-38.940	-39.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.549.876,06</b>	<b>-3.966.994</b>	<b>-3.953.914</b>	<b>-3.993.257</b>	<b>-4.032.987</b>	<b>-4.073.107</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>249.735,30</b>	<b>-92.011</b>	<b>-84.368</b>	<b>-85.377</b>	<b>-86.463</b>	<b>-87.538</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>249.735,30</b>	<b>-92.011</b>	<b>-84.368</b>	<b>-85.377</b>	<b>-86.463</b>	<b>-87.538</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>249.735,30</b>	<b>-92.011</b>	<b>-84.368</b>	<b>-85.377</b>	<b>-86.463</b>	<b>-87.538</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.310,74	132.777	134.524	135.780	137.110	138.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.035,61	-69.866	-78.041	-78.811	-79.606	-80.414
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>315.010,43</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.885</b>	<b>-28.408</b>	<b>-28.959</b>	<b>-29.512</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.694.110,09	3.742.480	3.649.978	3.688.312	3.726.956	3.766.001
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.387.145,90	-3.947.437	-3.935.386	-3.974.710	-4.014.420	-4.054.510
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	306.964,19	-204.957	-285.408	-286.398	-287.464	-288.509
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-15.000	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.653,63	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.653,63	-15.000	-10.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-3.653,63	-15.000	-10.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	303.310,56	-219.957	-295.408	-286.398	-287.464	-288.509
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.504,74	534.241	520.291	520.291	520.291	520.291
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.799,62	2.134.183	2.110.597	2.114.461	2.118.385	2.122.353
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,00	6.930	6.430	6.430	6.430	6.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.864,75	185.500	205.000	206.850	208.720	210.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.970,30	147.254	437.754	162.754	162.754	162.754
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35.362,52	142.500	137.826	137.826	137.826	137.826
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.153.168,93</b>	<b>3.150.608</b>	<b>3.417.898</b>	<b>3.148.612</b>	<b>3.154.406</b>	<b>3.160.264</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.635.208,48	-3.790.601	-3.910.331	-3.961.970	-4.001.530	-4.041.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.601,52	-98.645	-94.667	-95.190	-96.150	-97.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.941.720,11	-3.381.969	-3.774.627	-3.491.440	-3.508.350	-3.525.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.746.716,59	-2.739.283	-2.725.813	-2.725.813	-2.725.813	-2.725.813
15	- Transferaufwendungen	-481.385,07	-434.422	-490.922	-495.122	-499.362	-503.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.927,69	-222.252	-169.392	-170.410	-171.410	-172.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.071.559,46</b>	<b>-10.667.172</b>	<b>-11.165.752</b>	<b>-10.939.945</b>	<b>-11.002.615</b>	<b>-11.065.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.918.390,53</b>	<b>-7.516.564</b>	<b>-7.747.854</b>	<b>-7.791.333</b>	<b>-7.848.209</b>	<b>-7.905.651</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.918.390,53</b>	<b>-7.516.564</b>	<b>-7.747.854</b>	<b>-7.791.333</b>	<b>-7.848.209</b>	<b>-7.905.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.918.390,53</b>	<b>-7.516.564</b>	<b>-7.747.854</b>	<b>-7.791.333</b>	<b>-7.848.209</b>	<b>-7.905.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.639,27	3.686.330	3.728.792	3.766.220	3.803.860	3.841.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.639,60	-1.420.042	-1.388.318	-1.402.241	-1.416.266	-1.430.446
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.558.390,86</b>	<b>-5.250.276</b>	<b>-5.407.380</b>	<b>-5.427.354</b>	<b>-5.460.615</b>	<b>-5.494.187</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.087.580,52	1.024.895	1.250.608	981.322	987.116	992.974
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.082.463,22	-8.519.637	-9.042.351	-8.071.440	-8.133.820	-8.196.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-5.994.882,70	-7.494.742	-7.791.743	-7.090.118	-7.146.704	-7.203.846
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.440,00	1.506.440	116.000	1.230.000	737.000	177.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.665,00	10.000	34.500	27.500	27.500	27.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	822.819,49	815.000	947.000	587.000	1.863.850	1.729.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.924,49	2.332.440	1.098.500	1.845.500	2.629.350	1.934.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.074.647,51	-6.123.700	-4.711.000	-7.089.000	-7.598.500	-1.506.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.245,00	-550.500	-505.500	-712.500	-529.500	-338.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.607.833,70	-350.000	-1.460.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.567,95	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.911.294,16	-7.070.200	-6.722.500	-7.847.500	-8.174.000	-1.890.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.996.369,67	-4.737.760	-5.624.000	-6.002.000	-5.544.650	44.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.991.252,37	-12.232.502	-13.415.743	-13.092.118	-12.691.354	-7.159.846
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 2018



## Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.231,49	92.731	150.231	150.231	150.231	150.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.621,42	259.000	266.200	398.053	384.541	388.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.880,05	45.610	53.050	53.410	53.770	54.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.609,90	97.598	85.598	85.598	85.598	85.598
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.293,86</b>	<b>502.939</b>	<b>563.079</b>	<b>695.292</b>	<b>682.140</b>	<b>686.331</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.769,83	-95.969	-132.527	-116.360	-117.500	-118.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-805	-810	-820	-830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.267,74	-366.572	-545.781	-606.000	-506.200	-506.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.639,99	-115.640	-116.890	-116.890	-116.890	-116.890
15	- Transferaufwendungen	-263.453,44	-270.350	-291.350	-294.260	-297.200	-300.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.339,85	-16.784	-18.210	-18.350	-18.490	-18.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.470,85</b>	<b>-865.315</b>	<b>-1.105.563</b>	<b>-1.152.670</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.061.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-249.176,99</b>	<b>-362.376</b>	<b>-542.484</b>	<b>-457.378</b>	<b>-374.960</b>	<b>-375.239</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-249.176,99</b>	<b>-362.376</b>	<b>-542.484</b>	<b>-457.378</b>	<b>-374.960</b>	<b>-375.239</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-249.176,99</b>	<b>-362.376</b>	<b>-542.484</b>	<b>-457.378</b>	<b>-374.960</b>	<b>-375.239</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.202,14	35.060	35.665	35.950	36.200	36.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.373,42	-1.445.447	-1.480.460	-1.495.218	-1.510.052	-1.525.046
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.794.348,27</b>	<b>-1.772.763</b>	<b>-1.987.279</b>	<b>-1.916.646</b>	<b>-1.848.812</b>	<b>-1.863.825</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	400.783,51	424.210	420.650	552.863	539.711	543.902
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-572.204,09	-659.949	-812.921	-860.030	-764.460	-768.930
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-171.420,58	-235.739	-392.271	-307.167	-224.749	-225.028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.642,54	335.200	274.921	232.000	112.000	112.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.257,60	37.500	20.000	16.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	422.900,14	372.700	294.921	248.000	126.000	126.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	-356.500	-437.600	-195.000	-195.000	-195.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-744.209,02	-359.000	-214.000	-384.000	-84.000	-84.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.824,64	-86.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-848.012,62	-808.000	-827.100	-754.500	-454.500	-454.500
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-425.112,48	-435.300	-532.179	-506.500	-328.500	-328.500
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-596.533,06	-671.039	-924.450	-813.667	-553.249	-553.528
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.194,72	107.095	92.269	4.150	4.150	4.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.194,72</b>	<b>107.105</b>	<b>92.279</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.159,14	-172.370	-171.204	-89.290	-90.180	-91.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.540,08	-30.561	-28.658	-28.740	-28.820	-28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.211,89	-233.182	-196.677	-118.730	-118.720	-119.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.911,11</b>	<b>-436.163</b>	<b>-396.589</b>	<b>-236.810</b>	<b>-237.770</b>	<b>-239.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-207.716,39</b>	<b>-329.058</b>	<b>-304.310</b>	<b>-232.650</b>	<b>-233.610</b>	<b>-235.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-207.716,39</b>	<b>-329.058</b>	<b>-304.310</b>	<b>-232.650</b>	<b>-233.610</b>	<b>-235.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-207.716,39</b>	<b>-329.058</b>	<b>-304.310</b>	<b>-232.650</b>	<b>-233.610</b>	<b>-235.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,30	23.394	8.660	8.750	8.840	8.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.784,63	-13.561	-13.794	-13.936	-14.080	-14.224
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-215.234,72</b>	<b>-319.225</b>	<b>-309.444</b>	<b>-237.836</b>	<b>-238.850</b>	<b>-240.414</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.194,71	107.105	92.279	4.160	4.160	4.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.258,02	-436.163	-396.589	-236.810	-237.770	-239.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-227.063,31	-329.058	-304.310	-232.650	-233.610	-235.120
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	-4.706,63	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	-4.706,63	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.706,63	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-231.769,94	-329.058	-304.310	-232.650	-233.610	-235.120
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 2018



## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.675,42	128.674	131.889	131.889	131.889	131.889
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.124,05	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.540,07	1.189.205	898.919	900.070	901.230	902.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500	23.500	23.740	23.980	24.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150.773,25	2.282.227	2.007.327	2.032.327	2.057.327	2.082.327
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.547.612,79</b>	<b>3.687.806</b>	<b>3.121.835</b>	<b>3.148.226</b>	<b>3.174.626</b>	<b>3.201.036</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.754,33	-239.375	-243.304	-245.600	-248.050	-250.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.408,59	-35.114	-40.888	-41.090	-41.500	-41.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.567,92	-403.177	-616.235	-793.260	-545.290	-547.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.378,01	-810.388	-280.789	-280.789	-280.789	-280.789
15	- Transferaufwendungen	-286.346,63	-295.762	-368.503	-391.253	-414.033	-416.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.391,92	-430.983	-182.717	-279.668	-184.422	-185.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.593.847,40</b>	<b>-2.214.799</b>	<b>-1.732.436</b>	<b>-2.031.660</b>	<b>-1.714.084</b>	<b>-1.722.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.953.765,39</b>	<b>1.473.007</b>	<b>1.389.399</b>	<b>1.116.566</b>	<b>1.460.542</b>	<b>1.478.372</b>
19	+ Finanzerträge	1.481.688,34	1.479.111	1.489.111	1.489.111	1.489.111	1.489.111
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.481.688,34</b>	<b>1.479.111</b>	<b>1.489.111</b>	<b>1.489.111</b>	<b>1.489.111</b>	<b>1.489.111</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.435.453,73</b>	<b>2.952.118</b>	<b>2.878.510</b>	<b>2.605.677</b>	<b>2.949.653</b>	<b>2.967.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.435.453,73</b>	<b>2.952.118</b>	<b>2.878.510</b>	<b>2.605.677</b>	<b>2.949.653</b>	<b>2.967.483</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.958,54	1.043.030	1.043.357	1.053.890	1.064.490	1.075.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.183,13	-342.073	-372.778	-376.480	-380.225	-384.016
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>4.020.229,14</b>	<b>3.653.075</b>	<b>3.549.089</b>	<b>3.283.087</b>	<b>3.633.918</b>	<b>3.658.667</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.606.154,61	4.756.016	4.446.730	4.473.121	4.499.521	4.525.931
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.203.842,58	-1.373.065	-1.409.107	-1.612.172	-1.390.552	-1.398.992
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	3.402.312,03	3.382.951	3.037.623	2.860.949	3.108.969	3.126.939
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	60.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	1.128.000	1.027.000	-26.096	70.000	70.000
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	437.723,74	1.528.000	1.087.000	-26.096	70.000	70.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.013.192,20	-3.169.000	-2.262.000	-235.520	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.596,25	-261.000	-352.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.136,91	-5.000	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	-500.000	-115.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-440,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.365,96	-3.935.000	-2.729.000	-235.520	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-651.642,22	-2.407.000	-1.642.000	-261.616	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.750.669,81	975.951	1.395.623	2.599.333	3.078.969	3.096.939
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 2018



## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895	57.854.731	60.241.100	62.412.500	64.667.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.852,95	5.495.699	6.591.431	5.929.823	6.166.123	6.480.323
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	255.451,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.498.511,51</b>	<b>63.130.594</b>	<b>64.496.162</b>	<b>66.220.923</b>	<b>68.628.623</b>	<b>71.197.823</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.408.770,84	-20.285.681	-19.398.897	-20.045.270	-18.927.280	-19.480.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.197,60	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.625.968,44</b>	<b>-20.315.681</b>	<b>-19.433.897</b>	<b>-20.080.270</b>	<b>-18.962.280</b>	<b>-19.515.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>44.872.543,07</b>	<b>42.814.913</b>	<b>45.062.265</b>	<b>46.140.653</b>	<b>49.666.343</b>	<b>51.682.600</b>
19	+ Finanzerträge	3.093,74	5.000	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052	-1.110.783	-1.172.906	-1.179.822	-1.141.932
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.140.306,09</b>	<b>-1.176.052</b>	<b>-1.110.683</b>	<b>-1.172.806</b>	<b>-1.179.722</b>	<b>-1.141.832</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>43.732.236,98</b>	<b>41.638.861</b>	<b>43.951.582</b>	<b>44.967.847</b>	<b>48.486.621</b>	<b>50.540.768</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>43.732.236,98</b>	<b>41.638.861</b>	<b>43.951.582</b>	<b>44.967.847</b>	<b>48.486.621</b>	<b>50.540.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.680,63	26.209	32.046	32.420	32.740	33.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>43.767.917,61</b>	<b>41.665.070</b>	<b>43.983.628</b>	<b>45.000.267</b>	<b>48.519.361</b>	<b>50.573.838</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.566.465,31	61.445.498	62.774.239	64.613.000	67.020.700	69.589.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.486.850,41	-21.496.733	-20.544.680	-21.253.176	-20.142.102	-20.657.155
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	41.079.614,90	39.948.765	42.229.559	43.359.824	46.878.598	48.932.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.720.400,63	3.783.820	4.216.817	4.280.812	4.479.912	4.744.712
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	3.720.400,63	3.783.820	4.216.817	4.280.812	4.479.912	4.744.712
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)	3.720.400,63	3.783.820	4.216.817	4.280.812	4.479.912	4.744.712
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	44.800.015,53	43.732.585	46.446.376	47.640.636	51.358.510	53.677.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.235.000,00	13.725.000	11.820.000	7.140.000	3.850.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	5.384.693	4.550.179	1.511.883	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.146.363,03	-1.874.061	-1.964.608	-2.344.434	-2.553.221	-2.667.135
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	-1.985.430
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-911.363,03	11.850.939	15.240.085	9.345.745	2.808.662	-4.652.565