

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.704,66	139.561	139.526	139.526	139.526	139.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814,16	1.500	824	824	824	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,66	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.346,69	189.743	172.446	173.813	175.192	176.591
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.843,91	423.750	422.600	422.600	422.600	422.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	87.145,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>747.640,06</b>	<b>1.125.454</b>	<b>1.004.348</b>	<b>1.005.715</b>	<b>1.007.094</b>	<b>1.008.493</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.610.219,34	-5.651.487	-5.992.802	-6.083.530	-6.144.310	-6.205.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-761.129,55	-623.390	-672.079	-678.800	-685.610	-692.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.039,60	-1.014.193	-933.550	-902.510	-905.960	-909.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.688,79	-245.690	-250.404	-250.404	-250.404	-250.404
15	- Transferaufwendungen	-13.018,42	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.212,98	-1.350.077	-1.458.145	-1.466.260	-1.474.420	-1.482.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.119.308,68</b>	<b>-8.914.837</b>	<b>-9.336.980</b>	<b>-9.411.804</b>	<b>-9.491.304</b>	<b>-9.571.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.371.668,62</b>	<b>-7.789.383</b>	<b>-8.332.632</b>	<b>-8.406.089</b>	<b>-8.484.210</b>	<b>-8.563.061</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>-7.371.668,62</b>	<b>-7.789.383</b>	<b>-8.332.632</b>	<b>-8.406.089</b>	<b>-8.484.210</b>	<b>-8.563.061</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>-7.371.668,62</b>	<b>-7.789.383</b>	<b>-8.332.632</b>	<b>-8.406.089</b>	<b>-8.484.210</b>	<b>-8.563.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.861,11	1.155.723	1.265.419	1.277.972	1.290.573	1.303.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.397,39	-942.904	-943.471	-952.831	-962.240	-971.731
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-7.102.204,90</b>	<b>-7.576.564</b>	<b>-8.010.684</b>	<b>-8.080.948</b>	<b>-8.155.877</b>	<b>-8.231.498</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	429.386,97	414.993	393.770	395.137	396.516	397.915
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.077.390,11	-8.211.578	-8.721.728	-8.794.390	-8.871.720	-8.949.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.648.003,14	-7.796.585	-8.327.958	-8.399.253	-8.475.204	-8.551.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.433,09	2.613.600	2.541.501	879.501	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.374.856,72	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.515,63	2.616.100	2.543.101	881.101	1.600	1.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-2.874.246	-4.548.970	-440.720	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.453,29	-711.100	-1.121.400	-243.500	-253.500	-263.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-72.851,83	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098	-1.563.023	-523.303	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.443,15	-5.439.444	-7.233.393	-1.207.523	-253.500	-263.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	291.072,48	-2.823.344	-4.690.292	-326.422	-251.900	-261.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.356.930,66	-10.619.929	-13.018.250	-8.725.675	-8.727.104	-8.813.775
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 2019



## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.559,10	204.060	226.881	226.881	226.881	226.881
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.088,41	416.300	442.900	442.900	442.900	442.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.258,19	2.529.494	2.780.646	2.805.069	2.829.768	2.854.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.994,97	157.842	156.392	156.392	156.392	156.392
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>3.334.948,67</b>	<b>3.314.846</b>	<b>3.613.969</b>	<b>3.638.392</b>	<b>3.663.091</b>	<b>3.688.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.194.311,66	-4.251.541	-4.508.247	-4.553.330	-4.598.850	-4.644.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-606.619,78	-535.774	-593.511	-599.440	-605.450	-611.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667.070,20	-595.236	-628.911	-631.900	-634.920	-637.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.344,41	-345.343	-383.596	-383.596	-383.596	-383.596
15	- Transferaufwendungen	-61.546,60	-66.950	-92.350	-93.270	-94.200	-95.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.061,03	-719.920	-861.984	-865.670	-869.380	-873.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.619.953,68</b>	<b>-6.514.764</b>	<b>-7.068.599</b>	<b>-7.127.206</b>	<b>-7.186.396</b>	<b>-7.246.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.285.005,01</b>	<b>-3.199.918</b>	<b>-3.454.630</b>	<b>-3.488.814</b>	<b>-3.523.305</b>	<b>-3.558.146</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>-3.285.005,01</b>	<b>-3.199.918</b>	<b>-3.454.630</b>	<b>-3.488.814</b>	<b>-3.523.305</b>	<b>-3.558.146</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>-3.285.005,01</b>	<b>-3.199.918</b>	<b>-3.454.630</b>	<b>-3.488.814</b>	<b>-3.523.305</b>	<b>-3.558.146</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.620,98	307.317	346.945	350.360	353.800	357.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.340,44	-497.509	-616.110	-622.201	-628.341	-634.511
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.531.724,47</b>	<b>-3.390.110</b>	<b>-3.723.795</b>	<b>-3.760.655</b>	<b>-3.797.846</b>	<b>-3.835.407</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.950.017,74	3.105.994	3.382.246	3.406.669	3.431.368	3.456.297
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-5.679.658,78	-5.906.147	-6.359.380	-6.416.030	-6.473.230	-6.531.020
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-2.729.641,04	-2.800.153	-2.977.134	-3.009.361	-3.041.862	-3.074.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.535,92	133.000	185.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000	18.500	6.000	4.000	4.000
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>	174.952,42	165.000	203.500	146.000	144.000	144.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500	-981.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-521.240,24	-1.669.223	-1.418.475	-616.160	-566.460	-936.760
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>	-521.240,24	-2.315.723	-2.399.475	-616.160	-566.460	-936.760
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-346.287,82	-2.150.723	-2.195.975	-470.160	-422.460	-792.760
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.075.928,86	-4.950.876	-5.173.109	-3.479.521	-3.464.322	-3.867.483
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 2019



## Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.047,85	2.879.527	3.205.445	3.205.445	2.527.292	2.527.292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.582,53	230.500	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.125,63	227.339	225.282	225.822	226.362	226.912
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.571,96	32.129	32.780	32.790	32.800	32.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.184,33	1.937	1.827	1.827	1.827	1.827
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>3.383.512,30</b>	<b>3.371.432</b>	<b>3.705.334</b>	<b>3.705.884</b>	<b>3.028.281</b>	<b>3.028.841</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.410.860,05	-1.431.033	-1.485.376	-1.500.150	-1.515.110	-1.530.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.232,08	-48.944	-54.493	-55.040	-55.590	-56.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.907.623,98	-5.114.853	-4.487.838	-4.526.265	-4.529.015	-4.567.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.925.337,90	-1.802.781	-2.049.306	-2.049.306	-2.049.306	-2.049.306
15	- Transferaufwendungen	-1.329.561,00	-1.442.974	-1.766.024	-1.773.038	-1.780.118	-1.787.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.744,06	-450.060	-456.580	-460.980	-465.350	-469.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.081.359,07</b>	<b>-10.290.645</b>	<b>-10.299.617</b>	<b>-10.364.779</b>	<b>-10.394.489</b>	<b>-10.460.639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.697.846,77</b>	<b>-6.919.213</b>	<b>-6.594.283</b>	<b>-6.658.895</b>	<b>-7.366.208</b>	<b>-7.431.798</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-823,72</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>-6.698.670,49</b>	<b>-6.919.213</b>	<b>-6.594.283</b>	<b>-6.658.895</b>	<b>-7.366.208</b>	<b>-7.431.798</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>-6.698.670,49</b>	<b>-6.919.213</b>	<b>-6.594.283</b>	<b>-6.658.895</b>	<b>-7.366.208</b>	<b>-7.431.798</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.948,29	1.553.118	1.653.742	1.670.450	1.687.369	1.704.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824.202,83	-1.764.361	-1.716.318	-1.733.757	-1.751.326	-1.769.069
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.886.925,03</b>	<b>-7.130.456</b>	<b>-6.656.859</b>	<b>-6.722.202</b>	<b>-7.430.165</b>	<b>-7.496.431</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.790.966,08	2.016.162	1.675.759	1.676.309	1.611.939	1.612.499
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.347.849,34	-8.848.258	-8.533.924	-7.935.898	-7.857.428	-7.923.398
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-5.556.883,26	-6.832.096	-6.858.165	-6.259.589	-6.245.489	-6.310.899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.239,66	0	1.192.232	77.609	310.435	853.696
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	127.239,66	0	1.192.232	77.609	310.435	853.696
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.652.782,78	-1.476.500	-2.383.500	-1.822.500	-1.820.000	-2.097.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.351,68	-407.600	-650.635	-554.765	-554.765	-554.765
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	-13.320,13	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.844.454,59	-1.884.100	-3.034.135	-2.377.265	-2.374.765	-2.651.965
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.717.214,93	-1.884.100	-1.841.903	-2.299.656	-2.064.330	-1.798.269
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.274.098,19	-8.716.196	-8.700.068	-8.559.245	-8.309.819	-8.109.168
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 2019



## Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.338,44	729.011	697.658	697.658	697.658	697.658
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.400,26	1.200.000	1.249.900	1.261.900	1.274.020	1.286.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.356,61	85.560	72.891	73.311	73.731	74.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.149,59	105.600	100.600	101.010	101.420	101.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.435,11	16.300	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>2.420.680,01</b>	<b>2.136.471</b>	<b>2.137.349</b>	<b>2.150.179</b>	<b>2.163.129</b>	<b>2.176.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.653.507,55	-2.598.388	-2.699.167	-2.726.130	-2.753.300	-2.780.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.486,12	-52.768	-58.655	-59.210	-59.770	-60.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.347,23	-224.198	-233.933	-275.090	-236.260	-237.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.797,63	-51.612	-26.658	-26.658	-26.658	-26.658
15	- Transferaufwendungen	-686.852,21	-719.908	-699.200	-706.200	-713.270	-720.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.418,43	-364.287	-372.240	-374.060	-375.900	-377.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.026.409,17</b>	<b>-4.011.161</b>	<b>-4.089.853</b>	<b>-4.167.348</b>	<b>-4.165.158</b>	<b>-4.203.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.605.729,16</b>	<b>-1.874.690</b>	<b>-1.952.504</b>	<b>-2.017.169</b>	<b>-2.002.029</b>	<b>-2.027.209</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>-1.605.729,16</b>	<b>-1.874.690</b>	<b>-1.952.504</b>	<b>-2.017.169</b>	<b>-2.002.029</b>	<b>-2.027.209</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>-1.605.729,16</b>	<b>-1.874.690</b>	<b>-1.952.504</b>	<b>-2.017.169</b>	<b>-2.002.029</b>	<b>-2.027.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.175,21	328.928	349.031	352.699	356.409	360.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.901,61	-512.164	-532.068	-537.563	-543.136	-548.765
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.796.455,56</b>	<b>-2.057.926</b>	<b>-2.135.541</b>	<b>-2.202.033</b>	<b>-2.188.756</b>	<b>-2.215.815</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.230.086,99	2.114.189	2.123.341	2.136.171	2.149.121	2.162.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.838.318,47	-3.868.680	-3.978.096	-4.055.400	-4.053.000	-4.091.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.608.231,48	-1.754.491	-1.854.755	-1.919.229	-1.903.879	-1.928.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.754,09	150	150	76.650	76.650	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	11.754,09	200	200	76.700	76.700	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-55.100	-55.100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.019,98	-87.250	-110.950	-164.800	-164.800	-92.050
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	-67.019,98	-87.350	-111.050	-219.900	-219.900	-92.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.265,89	-87.150	-110.850	-143.200	-143.200	-91.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.663.497,37	-1.841.641	-1.965.605	-2.062.429	-2.047.079	-2.020.789
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 2019



## Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.874,86	93.857	2.186.838	2.228.408	2.270.808	2.314.058
03	+ Sonstige Transfererträge	496.225,95	350.000	325.000	331.500	338.130	344.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.400,17	1.238.000	908.000	908.000	908.000	908.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.490,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.746,71	4.734.600	1.972.500	1.986.780	2.001.350	2.016.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.098,52	1.600	6.079	6.079	6.079	6.079
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>6.047.836,21</b>	<b>6.419.057</b>	<b>5.399.417</b>	<b>5.461.777</b>	<b>5.525.387</b>	<b>5.590.267</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.173.473,92	-2.291.949	-2.332.582	-2.355.890	-2.379.450	-2.403.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.639,49	-206.255	-256.704	-259.260	-261.850	-264.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.981,21	-984.699	-1.056.859	-1.066.940	-1.077.130	-1.087.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.896,37	-6.493	-181.888	-181.888	-181.888	-181.888
15	- Transferaufwendungen	-5.578.705,18	-6.539.633	-5.611.123	-5.723.090	-5.837.304	-5.953.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.496,92	-516.814	-426.910	-430.900	-434.920	-438.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.715.193,09</b>	<b>-10.545.843</b>	<b>-9.866.066</b>	<b>-10.017.968</b>	<b>-10.172.542</b>	<b>-10.329.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.667.356,88</b>	<b>-4.126.786</b>	<b>-4.466.649</b>	<b>-4.556.191</b>	<b>-4.647.155</b>	<b>-4.739.564</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>-3.667.356,88</b>	<b>-4.126.786</b>	<b>-4.466.649</b>	<b>-4.556.191</b>	<b>-4.647.155</b>	<b>-4.739.564</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>-3.667.356,88</b>	<b>-4.126.786</b>	<b>-4.466.649</b>	<b>-4.556.191</b>	<b>-4.647.155</b>	<b>-4.739.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.540,70	763.152	803.881	811.920	820.010	828.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931.148,75	-1.001.487	-1.037.263	-1.047.663	-1.058.110	-1.068.693
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.876.964,93</b>	<b>-4.365.121</b>	<b>-4.700.031</b>	<b>-4.791.934</b>	<b>-4.885.255</b>	<b>-4.980.057</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.804.507,01	6.416.725	5.287.000	5.349.360	5.412.970	5.477.850
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-9.611.519,48	-10.345.069	-9.557.784	-9.708.730	-9.862.334	-10.018.643
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-3.807.012,47	-3.928.344	-4.270.784	-4.359.370	-4.449.364	-4.540.793
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496,01	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>	1.496,01	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.664,69	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.606,73	-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	-2.046,78	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-131.318,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-129.822,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.936.834,66	-3.948.344	-4.290.784	-4.379.370	-4.469.364	-4.560.793
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 2019



## Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828.979,88	8.317.000	8.911.655	9.154.063	9.403.753	9.660.833
03	+ Sonstige Transfererträge	423.057,98	435.400	530.400	541.010	551.820	562.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.241,18	1.807.000	2.045.400	2.127.220	2.212.300	2.300.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.471,73	212.134	212.410	212.600	212.790	212.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.714,89	2.398.400	2.201.600	2.244.960	2.289.170	2.334.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.507,44	7.296	8.009	8.009	8.009	8.009
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>14.327.973,10</b>	<b>13.177.230</b>	<b>13.909.474</b>	<b>14.287.862</b>	<b>14.677.842</b>	<b>15.079.752</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.337.796,97	-6.485.140	-6.837.681	-6.906.080	-6.975.140	-7.044.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.154,72	-213.908	-196.090	-198.040	-200.020	-202.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.900,92	-921.148	-1.156.505	-1.171.755	-1.187.285	-1.203.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.464,73	-235.111	-210.446	-210.446	-210.446	-210.446
15	- Transferaufwendungen	-18.927.234,77	-18.841.101	-20.171.150	-20.680.960	-21.204.410	-21.741.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.746,77	-616.369	-645.238	-650.803	-656.413	-662.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.282.298,88</b>	<b>-27.312.777</b>	<b>-29.217.110</b>	<b>-29.818.084</b>	<b>-30.433.714</b>	<b>-31.064.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.954.325,78</b>	<b>-14.135.547</b>	<b>-15.307.636</b>	<b>-15.530.222</b>	<b>-15.755.872</b>	<b>-15.984.432</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>-12.954.325,78</b>	<b>-14.135.547</b>	<b>-15.307.636</b>	<b>-15.530.222</b>	<b>-15.755.872</b>	<b>-15.984.432</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-40,00</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>-12.954.365,78</b>	<b>-14.135.547</b>	<b>-15.307.636</b>	<b>-15.530.222</b>	<b>-15.755.872</b>	<b>-15.984.432</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.242,00	363.901	401.854	405.278	408.728	412.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.772,38	-525.858	-536.180	-540.974	-545.780	-550.634
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-13.090.896,16</b>	<b>-14.297.504</b>	<b>-15.441.962</b>	<b>-15.665.918</b>	<b>-15.892.924</b>	<b>-16.122.868</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.019.502,82	12.709.186	13.639.472	14.017.860	14.407.840	14.809.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.120.187,57	-26.863.047	-28.703.258	-29.303.428	-29.918.238	-30.547.888
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-13.100.684,75	-14.153.861	-15.063.786	-15.285.568	-15.510.398	-15.738.138
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.004,93	706.817	470.093	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	324.004,93	706.817	470.093	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-496.089,53	-200.000	-1.500.000	-1.700.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.399,47	-101.580	-158.100	-239.400	-139.400	-138.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-714.500,00	-844.000	-1.265.450	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.449,05	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.293.438,05	-1.145.580	-2.923.550	-1.939.400	-139.400	-138.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-969.433,12	-438.763	-2.453.457	-1.939.400	-139.400	-138.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.070.117,87	-14.592.624	-17.517.243	-17.224.968	-15.649.798	-15.876.538
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 2019



## Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-866.839</b>	<b>-649.099</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-866.839</b>	<b>-649.099</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</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>-554.904,00</b>	<b>-866.839</b>	<b>-649.099</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</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>-554.904,00</b>	<b>-866.839</b>	<b>-649.099</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</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>-554.904,00</b>	<b>-866.839</b>	<b>-649.099</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>	<b>-690.641</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
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)	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
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 2019



## Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.459,22	211.726	37.108	37.108	37.108	37.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.763,09	197.090	195.227	195.307	195.387	195.467
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.274,77	90.600	100.367	101.370	102.380	103.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.063,13	3.715	7.284	7.284	7.284	7.284
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>267.560,21</b>	<b>503.131</b>	<b>339.986</b>	<b>341.069</b>	<b>342.159</b>	<b>343.259</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.202,06	-140.658	-147.323	-148.790	-150.280	-151.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.638,84	-42.096	-50.554	-51.060	-51.560	-52.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.267,25	-333.679	-222.136	-224.520	-223.910	-226.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.924,64	-164.347	-115.463	-115.463	-115.463	-115.463
15	- Transferaufwendungen	-219.712,84	-261.584	-314.000	-316.310	-318.640	-320.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280,55	-10.962	-12.497	-12.555	-12.615	-12.675
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.026,18</b>	<b>-953.326</b>	<b>-861.973</b>	<b>-868.698</b>	<b>-872.468</b>	<b>-879.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-379.465,97</b>	<b>-450.195</b>	<b>-521.987</b>	<b>-527.629</b>	<b>-530.309</b>	<b>-536.059</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>-379.465,97</b>	<b>-450.195</b>	<b>-521.987</b>	<b>-527.629</b>	<b>-530.309</b>	<b>-536.059</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>-379.465,97</b>	<b>-450.195</b>	<b>-521.987</b>	<b>-527.629</b>	<b>-530.309</b>	<b>-536.059</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.575,71	290.274	279.238	283.853	288.563	293.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.156,97	-1.155.980	-1.128.114	-1.141.199	-1.154.494	-1.167.889
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.276.047,23</b>	<b>-1.315.901</b>	<b>-1.370.863</b>	<b>-1.384.975</b>	<b>-1.396.240</b>	<b>-1.410.635</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	217.900,61	428.814	295.594	296.677	297.767	298.867
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-731.843,05	-880.809	-694.235	-790.795	-656.395	-663.065
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-513.942,44	-451.995	-398.641	-494.118	-358.628	-364.198
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.886,46	110.421	52.000	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	10.886,46	110.421	52.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-327.850	-110.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.798,47	-40.000	-130.000	-390.000	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	-17.272,40	-551.260	-275.260	-415.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.070,87	-919.110	-515.260	-805.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.184,41	-808.689	-463.260	-805.000	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-551.126,85	-1.260.684	-861.901	-1.299.118	-373.628	-379.198
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 2019



## Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403,68	18.934	10.000	10.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749,54	65.000	430.000	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>21.690,81</b>	<b>92.434</b>	<b>445.500</b>	<b>80.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-319.981,47	-322.058	-332.282	-335.600	-338.960	-342.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.313,27	-17.523	-19.259	-19.430	-19.630	-19.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.408,61	-8.755	-8.913	-9.000	-9.080	-9.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.569,00	-3.569	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.863,29	-233.281	-345.280	-221.940	-223.100	-224.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.135,64</b>	<b>-585.186</b>	<b>-707.735</b>	<b>-587.971</b>	<b>-592.771</b>	<b>-597.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-471.444,83</b>	<b>-492.752</b>	<b>-262.235</b>	<b>-507.471</b>	<b>-522.271</b>	<b>-527.121</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>-471.444,83</b>	<b>-492.752</b>	<b>-262.235</b>	<b>-507.471</b>	<b>-522.271</b>	<b>-527.121</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>-471.444,83</b>	<b>-492.752</b>	<b>-262.235</b>	<b>-507.471</b>	<b>-522.271</b>	<b>-527.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,37	5.214	5.370	5.420	5.460	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.345,10	-7.509	-7.613	-7.686	-7.742	-7.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-474.452,56</b>	<b>-495.047</b>	<b>-264.478</b>	<b>-509.737</b>	<b>-524.553</b>	<b>-529.421</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.394,17	90.000	445.500	80.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.811,99	-576.138	-699.153	-579.330	-584.050	-588.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-519.206,16	-486.138	-253.653	-498.830	-513.550	-518.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	171.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>171.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-30.000	-190.000	-10.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157,91	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>	<b>-157,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-157,91</b>	<b>-2.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.900</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-519.364,07</b>	<b>-489.038</b>	<b>-283.553</b>	<b>-517.830</b>	<b>-523.450</b>	<b>-521.220</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	523.603,00	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,90	7.448	4.872	4.872	4.872	4.872
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.362,95	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>557.037,11</b>	<b>425.248</b>	<b>422.672</b>	<b>422.672</b>	<b>422.672</b>	<b>422.672</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.048.924,49	-1.109.164	-1.251.448	-1.263.970	-1.276.630	-1.289.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.468,82	-93.053	-115.334	-116.460	-117.630	-118.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.909,54	-18.839	-21.956	-22.140	-22.290	-22.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-185	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.389,33	-72.722	-114.820	-115.910	-117.010	-118.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.225.876,18</b>	<b>-1.293.963</b>	<b>-1.503.742</b>	<b>-1.518.664</b>	<b>-1.533.744</b>	<b>-1.548.974</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-668.839,07</b>	<b>-868.715</b>	<b>-1.081.070</b>	<b>-1.095.992</b>	<b>-1.111.072</b>	<b>-1.126.302</b>
19	+ Finanzerträge	1.080,15	987	891	876	858	839
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.080,15</b>	<b>987</b>	<b>891</b>	<b>876</b>	<b>858</b>	<b>839</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-667.758,92</b>	<b>-867.728</b>	<b>-1.080.179</b>	<b>-1.095.116</b>	<b>-1.110.214</b>	<b>-1.125.463</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>-667.758,92</b>	<b>-867.728</b>	<b>-1.080.179</b>	<b>-1.095.116</b>	<b>-1.110.214</b>	<b>-1.125.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.297,33	21.597	22.175	22.410	22.610	22.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.184,59	-31.105	-33.954	-34.292	-34.596	-34.899
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-682.646,18</b>	<b>-877.236</b>	<b>-1.091.958</b>	<b>-1.106.998</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-1.137.552</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	558.663,75	426.235	423.563	423.548	423.530	423.511
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.153.673,99	-1.264.678	-1.461.045	-1.475.590	-1.490.250	-1.505.060
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-595.010,24	-838.443	-1.037.482	-1.052.042	-1.066.720	-1.081.549
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	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	33.813,43	10.441	10.292	10.715	12.862	13.093
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	43.813,43	25.441	25.292	25.715	27.862	28.093
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.	-80,47	-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-59.000,00	-38.000	-74.000	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-59.080,47	-43.000	-82.100	-8.100	-8.100	-8.100
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-15.267,04	-17.559	-56.808	17.615	19.762	19.993
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-610.277,28	-856.002	-1.094.290	-1.034.427	-1.046.958	-1.061.556
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 2019



## Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.565.529,41	3.499.406	3.699.115	3.739.283	3.780.116	3.821.338
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.530,40	304.140	312.800	312.800	312.800	312.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.722,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,39	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>4.025.108,07</b>	<b>3.869.546</b>	<b>4.077.915</b>	<b>4.118.083</b>	<b>4.158.916</b>	<b>4.200.138</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.894,06	-112.877	-104.748	-105.790	-106.840	-107.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.584,49	-9.467	-11.598	-11.710	-11.830	-11.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.424.752,52	-3.777.805	-3.969.860	-4.009.550	-4.049.640	-4.090.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.567,00	-15.567	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.560,96	-38.198	-45.680	-46.080	-46.480	-46.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.601.359,03</b>	<b>-3.953.914</b>	<b>-4.147.582</b>	<b>-4.188.826</b>	<b>-4.230.486</b>	<b>-4.272.556</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>423.749,04</b>	<b>-84.368</b>	<b>-69.667</b>	<b>-70.743</b>	<b>-71.570</b>	<b>-72.418</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>423.749,04</b>	<b>-84.368</b>	<b>-69.667</b>	<b>-70.743</b>	<b>-71.570</b>	<b>-72.418</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>423.749,04</b>	<b>-84.368</b>	<b>-69.667</b>	<b>-70.743</b>	<b>-71.570</b>	<b>-72.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.676,49	134.524	127.867	129.160	130.410	131.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.718,69	-78.041	-88.668	-89.556	-90.445	-91.346
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>479.706,84</b>	<b>-27.885</b>	<b>-30.468</b>	<b>-31.139</b>	<b>-31.605</b>	<b>-32.074</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.893.130,02	3.649.978	3.566.800	3.606.968	3.647.801	3.689.023
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.536.761,66	-3.935.386	-4.123.923	-4.165.130	-4.206.740	-4.248.760
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	356.368,36	-285.408	-557.123	-558.162	-558.939	-559.737
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	-12.368,11	-10.000	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	344.000,25	-295.408	-572.123	-558.162	-558.939	-559.737
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 2019



## Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.420,87	520.291	629.830	542.830	542.830	542.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.211,09	2.110.597	2.168.229	2.172.611	2.177.034	2.181.502
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,00	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.622,39	205.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.015,80	437.754	156.903	156.903	156.903	156.903
08	+ Aktivierte Eigenleistung	31.381,84	137.826	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>3.233.681,99</b>	<b>3.417.898</b>	<b>3.284.218</b>	<b>3.203.450</b>	<b>3.209.743</b>	<b>3.216.101</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.767.318,53	-3.910.331	-4.264.793	-4.347.800	-4.391.260	-4.435.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.010,36	-94.667	-111.392	-112.490	-113.620	-114.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.990.648,31	-3.774.627	-3.786.861	-3.681.760	-3.701.750	-3.721.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.716.174,76	-2.725.813	-2.794.835	-2.794.835	-2.794.835	-2.794.835
15	- Transferaufwendungen	-518.885,48	-490.922	-554.011	-559.161	-564.361	-569.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.026,14	-169.392	-164.895	-165.970	-167.050	-168.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.326.063,58</b>	<b>-11.165.752</b>	<b>-11.676.787</b>	<b>-11.662.016</b>	<b>-11.732.876</b>	<b>-11.804.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.092.381,59</b>	<b>-7.747.854</b>	<b>-8.392.569</b>	<b>-8.458.566</b>	<b>-8.523.133</b>	<b>-8.588.295</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>-7.092.381,59</b>	<b>-7.747.854</b>	<b>-8.392.569</b>	<b>-8.458.566</b>	<b>-8.523.133</b>	<b>-8.588.295</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>-7.092.381,59</b>	<b>-7.747.854</b>	<b>-8.392.569</b>	<b>-8.458.566</b>	<b>-8.523.133</b>	<b>-8.588.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.471.664,00	3.728.792	3.979.767	4.019.720	4.059.940	4.100.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.827,01	-1.388.318	-1.511.922	-1.527.152	-1.542.423	-1.557.884
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.804.544,60</b>	<b>-5.407.380</b>	<b>-5.924.724</b>	<b>-5.965.998</b>	<b>-6.005.616</b>	<b>-6.045.569</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.128.584,23	1.250.608	956.520	962.752	969.045	975.403
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.873.104,07	-9.042.351	-9.316.928	-8.713.120	-8.783.260	-8.854.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.744.519,84	-7.791.743	-8.360.408	-7.750.368	-7.814.215	-7.878.657
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.769,81	116.000	675.740	3.555.000	4.615.000	2.330.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.898,00	34.500	34.500	47.500	27.500	27.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	569.689,51	947.000	242.000	1.478.000	1.542.000	2.131.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.168,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.188,78	1.098.500	953.240	5.081.500	6.185.500	4.490.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.532.370,28	-4.711.000	-6.265.300	-12.437.000	-15.912.000	-7.648.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-423.274,12	-505.500	-746.700	-689.000	-534.000	-390.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-124.541,17	-1.460.000	-1.400.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.003,13	-36.000	-161.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.104.188,70	-6.722.500	-8.583.500	-13.172.000	-16.492.000	-8.085.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.379.999,92	-5.624.000	-7.630.260	-8.090.500	-10.306.500	-3.595.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.124.519,76	-13.415.743	-15.990.668	-15.840.868	-18.120.715	-11.473.657
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 2019



## Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.590,41	150.231	248.965	346.445	49.445	45.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.583,98	266.200	279.000	281.790	284.610	287.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.369,11	53.050	61.050	61.490	61.930	62.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.242,12	85.598	88.493	88.493	88.493	88.493
08	+ Aktivierte Eigenleistung	770,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.506,62</b>	<b>563.079</b>	<b>685.508</b>	<b>786.218</b>	<b>492.478</b>	<b>491.878</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.017,04	-132.527	-182.961	-199.580	-201.570	-203.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-805	-4.158	-4.200	-4.240	-4.280
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.813,12	-545.781	-836.819	-759.890	-429.970	-379.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.972,46	-116.890	-122.329	-122.329	-122.329	-122.329
15	- Transferaufwendungen	-277.506,06	-291.350	-291.350	-294.260	-297.200	-300.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.193,21	-18.210	-20.600	-20.780	-20.960	-21.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.501,89</b>	<b>-1.105.563</b>	<b>-1.458.217</b>	<b>-1.401.039</b>	<b>-1.076.269</b>	<b>-1.030.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-237.995,27</b>	<b>-542.484</b>	<b>-772.709</b>	<b>-614.821</b>	<b>-583.791</b>	<b>-538.681</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>-237.995,27</b>	<b>-542.484</b>	<b>-772.709</b>	<b>-614.821</b>	<b>-583.791</b>	<b>-538.681</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>-237.995,27</b>	<b>-542.484</b>	<b>-772.709</b>	<b>-614.821</b>	<b>-583.791</b>	<b>-538.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.910,82	35.665	37.754	38.050	38.350	38.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486.753,38	-1.480.460	-1.820.106	-1.838.232	-1.856.527	-1.875.024
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.690.837,83</b>	<b>-1.987.279</b>	<b>-2.555.061</b>	<b>-2.415.003</b>	<b>-2.401.968</b>	<b>-2.375.055</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.636,59	420.650	447.449	438.259	441.519	444.819
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-573.907,31	-812.921	-981.467	-886.280	-891.490	-896.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-157.270,72	-392.271	-534.018	-448.021	-449.971	-451.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.786,46	274.921	215.000	685.600	3.900	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	8.339,94	20.000	16.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.126,40	294.921	231.000	699.600	17.900	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-437.600	-195.000	-395.000	-195.000	-195.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.419,54	-214.000	-234.000	-419.000	-134.000	-134.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.390,70	-51.500	-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	-125.506,18	-124.000	-348.000	-386.000	-56.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.316,42	-827.100	-782.000	-1.205.000	-390.000	-339.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.190,02	-532.179	-551.000	-505.400	-372.100	-325.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.460,74	-924.450	-1.085.018	-953.421	-822.071	-776.941
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 2019



## Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800,27	92.269	94.867	4.867	4.867	4.867
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	327,69	0	328	328	328	328
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>53.127,96</b>	<b>92.279</b>	<b>95.205</b>	<b>5.205</b>	<b>5.205</b>	<b>5.205</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.466,85	-171.204	-176.439	-125.870	-92.060	-92.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.286,98	-28.658	-41.968	-42.040	-42.120	-42.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,48	0	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.277,56	-196.677	-324.660	-327.680	-330.720	-333.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.150,87</b>	<b>-396.589</b>	<b>-543.834</b>	<b>-496.357</b>	<b>-465.667</b>	<b>-469.727</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-203.022,91</b>	<b>-304.310</b>	<b>-448.629</b>	<b>-491.152</b>	<b>-460.462</b>	<b>-464.522</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>-203.022,91</b>	<b>-304.310</b>	<b>-448.629</b>	<b>-491.152</b>	<b>-460.462</b>	<b>-464.522</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>-203.022,91</b>	<b>-304.310</b>	<b>-448.629</b>	<b>-491.152</b>	<b>-460.462</b>	<b>-464.522</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.987,01	8.660	10.701	10.800	10.910	11.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.950,48	-13.794	-13.829	-13.958	-14.103	-14.248
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-197.986,38</b>	<b>-309.444</b>	<b>-451.757</b>	<b>-494.310</b>	<b>-463.655</b>	<b>-467.750</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.400,64	92.279	94.488	4.488	4.488	4.488
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.467,39	-396.589	-542.117	-494.640	-463.950	-468.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-213.066,75	-304.310	-447.629	-490.152	-459.462	-463.522
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.066,75	-304.310	-448.629	-491.152	-460.462	-464.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.284,43	131.889	134.189	134.189	134.189	134.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.108,95	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.216,06	898.919	942.822	943.991	945.160	946.339
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.155,54	2.007.327	1.950.100	1.975.100	2.000.100	2.025.100
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>3.582.264,98</b>	<b>3.121.835</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.136.980</b>	<b>3.163.149</b>	<b>3.189.328</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.996,35	-243.304	-251.662	-254.180	-256.710	-259.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.210,96	-40.888	-44.644	-45.090	-45.540	-46.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.953,51	-616.235	-644.441	-646.862	-649.282	-651.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365.117,76	-280.789	-972.638	-822.638	-822.638	-272.638
15	- Transferaufwendungen	-317.837,09	-368.503	-393.189	-396.779	-400.409	-404.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.144,29	-182.717	-247.607	-249.300	-251.000	-252.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.638.259,96</b>	<b>-1.732.436</b>	<b>-2.554.181</b>	<b>-2.414.849</b>	<b>-2.425.579</b>	<b>-1.886.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.944.005,02</b>	<b>1.389.399</b>	<b>556.630</b>	<b>722.131</b>	<b>737.570</b>	<b>1.302.899</b>
19	+ Finanzerträge	1.479.250,98	1.489.111	1.489.610	1.489.610	1.489.610	1.489.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.479.250,98</b>	<b>1.489.111</b>	<b>1.489.610</b>	<b>1.489.610</b>	<b>1.489.610</b>	<b>1.489.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.423.256,00</b>	<b>2.878.510</b>	<b>2.046.240</b>	<b>2.211.741</b>	<b>2.227.180</b>	<b>2.792.509</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>3.423.256,00</b>	<b>2.878.510</b>	<b>2.046.240</b>	<b>2.211.741</b>	<b>2.227.180</b>	<b>2.792.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.137,26	1.043.357	1.053.082	1.063.730	1.074.400	1.085.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.081,08	-372.778	-390.586	-394.528	-398.439	-402.397
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>4.123.312,18</b>	<b>3.549.089</b>	<b>2.708.736</b>	<b>2.880.943</b>	<b>2.903.141</b>	<b>3.475.302</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.609.116,67	4.446.730	4.466.132	4.492.301	4.518.470	4.544.649
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.148.877,95	-1.409.107	-1.531.898	-1.542.412	-1.552.972	-1.563.662
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	3.460.238,72	3.037.623	2.934.234	2.949.889	2.965.498	2.980.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000	4.115.000	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	503.496,31	1.087.000	4.165.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.925,63	-352.000	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.728,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.842,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.024.326,92	-2.729.000	-4.702.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.520.830,61	-1.642.000	-537.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.939.408,11	1.395.623	2.397.234	899.889	915.498	2.930.987
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 2019



## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731	61.163.929	63.046.200	65.359.500	67.810.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.005,99	6.591.431	9.780.257	7.977.825	8.351.425	7.531.825
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	328.613,76	50.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.030.163,03</b>	<b>64.496.162</b>	<b>71.044.186</b>	<b>71.124.025</b>	<b>73.810.925</b>	<b>75.442.225</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	-19.917.845,24	-19.398.897	-20.479.913	-19.238.734	-19.811.671	-20.371.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.399,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.611.244,36</b>	<b>-19.433.897</b>	<b>-20.514.913</b>	<b>-19.273.734</b>	<b>-19.846.671</b>	<b>-20.406.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>38.418.918,67</b>	<b>45.062.265</b>	<b>50.529.273</b>	<b>51.850.291</b>	<b>53.964.254</b>	<b>55.035.322</b>
19	+ Finanzerträge	4.687,40	100	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.446,20	-1.110.783	-1.229.550	-1.363.805	-1.448.011	-1.453.139
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.067.758,80</b>	<b>-1.110.683</b>	<b>-1.222.050</b>	<b>-1.356.305</b>	<b>-1.440.511</b>	<b>-1.445.639</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>37.351.159,87</b>	<b>43.951.582</b>	<b>49.307.223</b>	<b>50.493.986</b>	<b>52.523.743</b>	<b>53.589.683</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>37.351.159,87</b>	<b>43.951.582</b>	<b>49.307.223</b>	<b>50.493.986</b>	<b>52.523.743</b>	<b>53.589.683</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.806,42	32.046	39.376	39.770	40.170	40.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>37.371.966,29</b>	<b>43.983.628</b>	<b>49.346.599</b>	<b>50.533.756</b>	<b>52.563.913</b>	<b>53.630.253</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	59.401.741,06	62.774.239	69.243.961	69.433.700	72.153.600	73.832.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-21.127.663,74	-20.544.680	-21.744.463	-20.637.539	-21.294.682	-21.860.042
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	38.274.077,32	42.229.559	47.499.498	48.796.161	50.858.918	51.971.958
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.783.784,88	4.216.817	4.217.154	4.384.082	4.626.461	4.762.067
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>	3.783.784,88	4.216.817	4.217.154	4.384.082	4.626.461	4.762.067
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	3.783.784,88	4.216.817	4.217.154	4.384.082	4.626.461	4.762.067
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	42.057.862,20	46.446.376	51.716.652	53.180.243	55.485.379	56.734.025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000	16.379.000	12.268.000	11.149.000	2.310.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693	3.792.832	2.465.881	991.264	665.240
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.448.739,01	-1.964.608	-2.635.378	-2.997.186	-3.276.791	-3.464.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	7.306.660,99	15.240.085	17.536.454	11.736.695	8.863.473	-488.994