

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	96.122,17	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	177.021,69	189.743	172.446	173.813	175.192	176.591
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.751,91	423.750	422.600	422.600	422.600	422.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	216.464,98	365.800	267.952	267.952	267.952	267.952
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	865.959,57	1.125.454	1.004.348	1.005.715	1.007.094	1.008.493
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	-251.109,75	-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	-1.144.183,18	-1.350.077	-1.458.145	-1.466.260	-1.474.420	-1.482.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.092.699,84	-8.914.837	-9.336.980	-9.411.804	-9.491.304	-9.571.554
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.226.740,27	-7.789.383	-8.332.632	-8.406.089	-8.484.210	-8.563.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.226.740,27	-7.789.383	-8.332.632	-8.406.089	-8.484.210	-8.563.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.226.740,27	-7.789.383	-8.332.632	-8.406.089	-8.484.210	-8.563.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.842,97	1.155.723	1.265.419	1.277.972	1.290.573	1.303.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.397,22	-942.904	-943.471	-952.831	-962.240	-971.731
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.957.294,52	-7.576.564	-8.010.684	-8.080.948	-8.155.877	-8.231.498

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	453.875,98	414.993	393.770	395.137	396.516	397.915
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.077.765,70	-8.211.578	-8.721.728	-8.794.390	-8.871.720	-8.949.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.623.889,72	-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)	-6.332.817,24	-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	352.384,65	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	2.343.438,19	2.529.494	2.780.646	2.805.069	2.829.768	2.854.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.618,74	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
10	= Ordentliche Erträge	3.456.577,99	3.314.846	3.613.969	3.638.392	3.663.091	3.688.020
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	-613.280,90	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.887.890,17	-6.514.764	-7.068.599	-7.127.206	-7.186.396	-7.246.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.431.312,18	-3.199.918	-3.454.630	-3.488.814	-3.523.305	-3.558.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.431.312,18	-3.199.918	-3.454.630	-3.488.814	-3.523.305	-3.558.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.431.312,18	-3.199.918	-3.454.630	-3.488.814	-3.523.305	-3.558.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.620,98	307.317	346.945	350.360	353.800	357.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.338,72	-497.509	-616.110	-622.201	-628.341	-634.511
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.678.029,92	-3.390.110	-3.723.795	-3.760.655	-3.797.846	-3.835.407

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.949.238,01	3.105.994	3.382.246	3.406.669	3.431.368	3.456.297
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.679.858,84	-5.906.147	-6.359.380	-6.416.030	-6.473.230	-6.531.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.730.620,83	-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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.240,24	-2.315.723	-2.399.475	-616.160	-566.460	-936.760
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-346.287,82	-2.150.723	-2.195.975	-470.160	-422.460	-792.760
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.076.908,65	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2.519.116,79	2.879.527	3.191.965	3.191.965	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	204.178,96	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
10	= Ordentliche Erträge	3.336.575,87	3.371.432	3.691.854	3.692.404	3.028.281	3.028.841
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	-4.910.301,48	-5.114.853	-4.487.838	-4.526.265	-4.529.015	-4.567.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.053.671,63	-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	-451.721,63	-450.060	-456.580	-460.980	-465.350	-469.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.211.347,87	-10.290.645	-10.299.617	-10.364.779	-10.394.489	-10.460.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.874.772,00	-6.919.213	-6.607.763	-6.672.375	-7.366.208	-7.431.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.875.595,72	-6.919.213	-6.607.763	-6.672.375	-7.366.208	-7.431.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.875.595,72	-6.919.213	-6.607.763	-6.672.375	-7.366.208	-7.431.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.949,12	1.553.118	1.653.742	1.670.450	1.687.369	1.704.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824.195,11	-1.764.361	-1.716.318	-1.733.757	-1.751.326	-1.769.069
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.063.841,71	-7.130.456	-6.670.339	-6.735.682	-7.430.165	-7.496.431

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	1.738.945,71	2.016.162	1.662.279	1.662.829	1.611.939	1.612.499
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.350.578,43	-8.848.258	-8.533.924	-7.935.898	-7.857.428	-7.923.398
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.611.632,72	-6.832.096	-6.871.645	-6.273.069	-6.245.489	-6.310.899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.382,67	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	150.382,67	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	-2.656.192,13	-1.476.500	-2.383.500	-1.822.500	-2.020.000	-1.897.200
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	-2.847.863,94	-1.884.100	-3.034.135	-2.377.265	-2.574.765	-2.451.965
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.697.481,27	-1.884.100	-1.841.903	-2.299.656	-2.264.330	-1.598.269
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.309.113,99	-8.716.196	-8.713.548	-8.572.725	-8.509.819	-7.909.168
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	790.109,29	729.011	697.658	697.658	697.658	697.658
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.793,51	1.200.000	1.249.900	1.261.900	1.274.020	1.286.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.548,40	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
10	= Ordentliche Erträge	2.424.035,90	2.136.471	2.137.349	2.150.179	2.163.129	2.176.209
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	-243.933	-275.090	-236.260	-237.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.410,98	-51.612	-26.658	-26.658	-26.658	-26.658
15	- Transferaufwendungen	-686.852,21	-719.908	-701.200	-708.200	-715.270	-722.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.190,86	-364.287	-372.240	-374.060	-375.900	-377.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.794,95	-4.011.161	-4.101.853	-4.169.348	-4.167.158	-4.205.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.603.759,05	-1.874.690	-1.964.504	-2.019.169	-2.004.029	-2.029.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.603.759,05	-1.874.690	-1.964.504	-2.019.169	-2.004.029	-2.029.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.603.959,05	-1.874.690	-1.964.504	-2.019.169	-2.004.029	-2.029.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.175,21	328.928	349.031	352.699	356.409	360.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.901,04	-512.164	-532.068	-537.563	-543.136	-548.765
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.794.684,88	-2.057.926	-2.147.541	-2.204.033	-2.190.756	-2.217.815

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	2.248.201,22	2.114.189	2.123.341	2.136.171	2.149.121	2.162.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.850.106,82	-3.868.680	-3.990.096	-4.057.400	-4.055.000	-4.093.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.601.905,60	-1.754.491	-1.866.755	-1.921.229	-1.905.879	-1.930.839
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)	-1.657.171,49	-1.841.641	-1.977.605	-2.064.429	-2.049.079	-2.022.789
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	3.367.443,10	93.857	3.603.838	2.228.408	2.270.808	2.314.058
03	+ Sonstige Transfererträge	497.168,37	350.000	325.000	331.500	338.130	344.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.469,09	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	1.572.228,71	4.734.600	1.972.500	1.986.780	2.001.350	2.016.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.887,52	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
10	= Ordentliche Erträge	6.159.686,79	6.419.057	6.816.417	5.461.777	5.525.387	5.590.267
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	-347.840,71	-6.493	-181.888	-181.888	-181.888	-181.888
15	- Transferaufwendungen	-5.578.750,18	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.881.182,43	-10.545.843	-9.866.066	-10.017.968	-10.172.542	-10.329.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.721.495,64	-4.126.786	-3.049.649	-4.556.191	-4.647.155	-4.739.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.721.495,64	-4.126.786	-3.049.649	-4.556.191	-4.647.155	-4.739.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.721.495,64	-4.126.786	-3.049.649	-4.556.191	-4.647.155	-4.739.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.540,70	763.152	803.881	811.920	820.010	828.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931.146,84	-1.001.487	-1.037.263	-1.047.663	-1.058.110	-1.068.693
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.931.101,78	-4.365.121	-3.283.031	-4.791.934	-4.885.255	-4.980.057

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.805.516,66	6.416.725	6.704.000	5.349.360	5.412.970	5.477.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.611.832,95	-10.345.069	-9.557.784	-9.708.730	-9.862.334	-10.018.643
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.806.316,29	-3.928.344	-2.853.784	-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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.318,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.822,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.936.138,48	-3.948.344	-2.873.784	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	8.751.211,46	8.317.000	8.911.655	9.154.063	9.403.753	9.660.833
03	+ Sonstige Transfererträge	423.057,98	435.400	521.400	518.980	529.350	539.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.241,18	1.807.000	1.957.900	1.908.800	1.985.150	2.064.580
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	55.308,44	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
10	= Ordentliche Erträge	14.251.005,68	13.177.230	13.812.974	14.047.412	14.428.222	14.820.612
11	- Personalaufwendungen	-6.333.325,88	-6.485.140	-6.962.681	-7.067.890	-7.138.540	-7.209.930
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	-1.111.505	-1.126.755	-1.142.285	-1.158.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.603,03	-235.111	-210.446	-210.446	-210.446	-210.446
15	- Transferaufwendungen	-18.767.128,71	-18.841.101	-20.255.350	-20.844.040	-21.370.550	-21.910.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.746,77	-616.369	-645.238	-650.803	-656.413	-662.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.146.860,03	-27.312.777	-29.381.310	-30.097.974	-30.718.254	-31.353.474
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.895.854,35	-14.135.547	-15.568.336	-16.050.562	-16.290.032	-16.532.862
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.895.854,35	-14.135.547	-15.568.336	-16.050.562	-16.290.032	-16.532.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.895.894,35	-14.135.547	-15.568.336	-16.050.562	-16.290.032	-16.532.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.242,00	363.901	401.854	405.278	408.728	412.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.770,50	-525.858	-536.180	-540.974	-545.780	-550.634
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.032.422,85	-14.297.504	-15.702.662	-16.186.258	-16.427.084	-16.671.298

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	13.048.099,52	12.709.186	13.542.972	13.777.410	14.158.220	14.550.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.115.600,69	-26.863.047	-28.867.458	-29.583.318	-30.202.778	-30.837.178
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.067.501,17	-14.153.861	-15.324.486	-15.805.908	-16.044.558	-16.286.568
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	-490.002,68	-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	-1.287.351,20	-1.145.580	-2.923.550	-1.939.400	-139.400	-138.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-963.346,27	-438.763	-2.453.457	-1.939.400	-139.400	-138.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.030.847,44	-14.592.624	-17.777.943	-17.745.308	-16.183.958	-16.424.968
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641

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	37.976,45	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	13.999,25	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
10	= Ordentliche Erträge	253.013,56	503.131	339.986	341.069	342.159	343.259
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	-216.510,94	-333.679	-222.136	-224.520	-223.910	-226.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.462,84	-164.347	-115.463	-115.463	-115.463	-115.463
15	- Transferaufwendungen	-199.708,50	-261.584	-314.000	-316.310	-318.640	-320.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.279,55	-10.962	-12.497	-12.555	-12.615	-12.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.802,73	-953.326	-861.973	-868.698	-872.468	-879.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-502.789,17	-450.195	-521.987	-527.629	-530.309	-536.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-502.789,17	-450.195	-521.987	-527.629	-530.309	-536.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-502.789,17	-450.195	-521.987	-527.629	-530.309	-536.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.575,71	290.274	279.238	283.853	288.563	293.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.153,64	-1.155.980	-1.128.114	-1.141.199	-1.154.494	-1.167.889
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.399.367,10	-1.315.901	-1.370.863	-1.384.975	-1.396.240	-1.410.635

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	-669.373,75	-880.809	-694.235	-790.795	-656.395	-663.065
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-451.473,14	-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	-93.294,60	-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	-307.660	-415.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.567,00	-919.110	-547.660	-805.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-99.680,54	-808.689	-495.660	-805.000	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-551.153,68	-1.260.684	-894.301	-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	4.008,68	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
10	= Ordentliche Erträge	20.295,81	92.434	445.500	80.500	70.500	70.500
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	-8.015,31	-8.755	-8.913	-9.000	-9.080	-9.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.174,34	-585.186	-707.735	-587.971	-592.771	-597.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-470.878,53	-492.752	-262.235	-507.471	-522.271	-527.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-470.878,53	-492.752	-262.235	-507.471	-522.271	-527.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-470.878,53	-492.752	-262.235	-507.471	-522.271	-527.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,37	5.214	5.370	5.420	5.460	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.345,08	-7.509	-7.613	-7.686	-7.742	-7.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-473.886,24	-495.047	-264.478	-509.737	-524.553	-529.421

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	-36.356,20	90.000	445.500	80.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.819,17	-576.138	-699.153	-579.330	-584.050	-588.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-537.175,37	-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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	171.000	100	100
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,91	-3.000	-30.000	-190.000	-10.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-157,91	-2.900	-29.900	-19.000	-9.900	-2.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.333,28	-489.038	-283.553	-517.830	-523.450	-521.220
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 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
10	= Ordentliche Erträge	557.037,11	425.248	422.672	422.672	422.672	422.672
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.876,18	-1.293.963	-1.503.742	-1.518.664	-1.533.744	-1.548.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-668.839,07	-868.715	-1.081.070	-1.095.992	-1.111.072	-1.126.302
19	+ Finanzerträge	1.080,15	987	891	876	858	839
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.080,15	987	891	876	858	839
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-667.758,92	-867.728	-1.080.179	-1.095.116	-1.110.214	-1.125.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-667.758,92	-867.728	-1.080.179	-1.095.116	-1.110.214	-1.125.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.297,33	21.597	22.175	22.410	22.610	22.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.184,54	-31.105	-33.954	-34.292	-34.596	-34.899
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-682.646,13	-877.236	-1.091.958	-1.106.998	-1.122.200	-1.137.552

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	558.663,75	426.235	423.563	423.548	423.530	423.511
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.153.697,70	-1.264.678	-1.461.045	-1.475.590	-1.490.250	-1.505.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-595.033,95	-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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.080,47	-43.000	-82.100	-8.100	-8.100	-8.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.267,04	-17.559	-56.808	17.615	19.762	19.993
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-610.300,99	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	3.058.398,30	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	65.900,87	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
10	= Ordentliche Erträge	3.518.154,96	3.869.546	4.077.915	4.118.083	4.158.916	4.200.138
11	- Personalaufwendungen	-120.894,06	-112.877	-101.871	-102.900	-103.920	-104.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.584,49	-9.467	-10.552	-10.650	-10.760	-10.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.423.057,72	-3.777.805	-3.969.860	-4.009.550	-4.049.640	-4.090.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.874,11	-15.567	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.040,51	-38.198	-45.680	-46.080	-46.480	-46.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.599.450,89	-3.953.914	-4.143.659	-4.184.876	-4.226.496	-4.268.526
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.295,93	-84.368	-65.744	-66.793	-67.580	-68.388
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.295,93	-84.368	-65.744	-66.793	-67.580	-68.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.295,93	-84.368	-65.744	-66.793	-67.580	-68.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.676,49	134.524	127.867	129.160	130.410	131.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.720,10	-78.041	-88.668	-89.556	-90.445	-91.346
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.339,54	-27.885	-26.545	-27.189	-27.615	-28.044

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.892.320,45	3.649.978	3.566.800	3.606.968	3.647.801	3.689.023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.548.136,70	-3.935.386	-4.120.357	-4.161.530	-4.203.110	-4.245.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	344.183,75	-285.408	-553.557	-554.562	-555.309	-556.077
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	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	331.815,64	-295.408	-568.557	-554.562	-555.309	-556.077
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 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	590.776,11	520.291	629.830	542.830	542.830	542.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.517,63	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	225.126,59	437.754	156.903	156.903	156.903	156.903
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80.626,20	137.826	137.826	137.826	137.826	137.826
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.225.698,92	3.417.898	3.284.218	3.203.450	3.209.743	3.216.101
11	- Personalaufwendungen	-3.802.546,70	-3.910.331	-4.420.422	-4.560.090	-4.605.700	-4.651.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.440,77	-94.667	-102.440	-103.480	-104.520	-105.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.218.092,25	-3.774.627	-3.836.861	-3.731.760	-3.751.750	-3.771.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.851.351,58	-2.725.813	-2.794.835	-2.794.835	-2.794.835	-2.794.835
15	- Transferaufwendungen	-601.227,62	-490.922	-554.011	-559.161	-564.361	-569.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.986,13	-169.392	-164.895	-165.970	-167.050	-168.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.812.645,05	-11.165.752	-11.873.464	-11.915.296	-11.988.216	-12.061.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.586.946,13	-7.747.854	-8.589.246	-8.711.846	-8.778.473	-8.845.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.586.946,13	-7.747.854	-8.589.246	-8.711.846	-8.778.473	-8.845.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.586.946,13	-7.747.854	-8.589.246	-8.711.846	-8.778.473	-8.845.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.471.664,00	3.728.792	4.039.767	4.080.320	4.121.150	4.162.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.828,01	-1.388.318	-1.511.922	-1.527.152	-1.542.423	-1.557.884
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.299.110,14	-5.407.380	-6.061.401	-6.158.678	-6.199.746	-6.241.149

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	1.128.207,23	1.250.608	956.520	962.752	969.045	975.403
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.851.538,43	-9.042.351	-8.975.204	-8.969.450	-9.041.680	-9.114.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.723.331,20	-7.791.743	-8.018.684	-8.006.698	-8.072.635	-8.139.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.870,81	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	263.435,51	947.000	242.000	1.478.000	1.542.000	2.131.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.085,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.289,78	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	-2.526.302,85	-4.711.000	-6.420.300	-12.392.000	-15.832.000	-7.648.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-423.268,62	-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	-130.608,60	-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	-3.104.183,20	-6.722.500	-8.738.500	-13.127.000	-16.412.000	-8.085.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.390.893,42	-5.624.000	-7.785.260	-8.045.500	-10.226.500	-3.595.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.114.224,62	-13.415.743	-15.803.944	-16.052.198	-18.299.135	-11.734.167
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	70.229,24	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	114.082,12	85.598	88.493	88.493	88.493	88.493
08	+ Aktivierte Eigenleistung	970,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.185,45	563.079	685.508	786.218	492.478	491.878
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	-131.541,99	-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	-17.773,21	-18.210	-20.600	-20.780	-20.960	-21.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.651,42	-1.105.563	-1.458.217	-1.401.039	-1.076.269	-1.030.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.465,97	-542.484	-772.709	-614.821	-583.791	-538.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-231.465,97	-542.484	-772.709	-614.821	-583.791	-538.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.465,97	-542.484	-772.709	-614.821	-583.791	-538.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.910,82	35.665	37.754	38.050	38.350	38.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486.755,36	-1.480.460	-1.880.106	-1.898.832	-1.917.737	-1.936.844
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.684.310,51	-1.987.279	-2.615.061	-2.475.603	-2.463.178	-2.436.875

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	-245.000	-445.000	-245.000	-245.000
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	-832.000	-1.255.000	-440.000	-389.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.190,02	-532.179	-601.000	-555.400	-422.100	-375.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.460,74	-924.450	-1.135.018	-1.003.421	-872.071	-826.941
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	53.397,79	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
10	= Ordentliche Erträge	53.725,48	92.279	95.205	5.205	5.205	5.205
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	-51.968	-42.040	-42.120	-42.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.748,39	-396.589	-553.834	-496.357	-465.667	-469.727
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.022,91	-304.310	-458.629	-491.152	-460.462	-464.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.022,91	-304.310	-458.629	-491.152	-460.462	-464.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.022,91	-304.310	-458.629	-491.152	-460.462	-464.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.987,01	8.660	10.701	10.800	10.910	11.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.950,47	-13.794	-13.829	-13.958	-14.103	-14.248
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-197.986,37	-309.444	-461.757	-494.310	-463.655	-467.750

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	-552.117	-494.640	-463.950	-468.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.066,75	-304.310	-457.629	-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	-458.629	-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	136.898,38	131.889	134.189	134.189	134.189	134.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.161,60	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	2.030.486,45	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
10	= Ordentliche Erträge	3.305.262,49	3.121.835	3.110.811	3.136.980	3.163.149	3.189.328
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	-674.441	-646.862	-649.282	-651.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.402,19	-280.789	-972.638	-822.638	-822.638	-272.638
15	- Transferaufwendungen	-296.774,36	-368.503	-393.189	-396.779	-400.409	-404.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.144,81	-182.717	-247.607	-249.300	-251.000	-252.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629.482,18	-1.732.436	-2.584.181	-2.414.849	-2.425.579	-1.886.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.675.780,31	1.389.399	526.630	722.131	737.570	1.302.899
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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.479.250,98	1.489.111	1.489.610	1.489.610	1.489.610	1.489.610
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.155.031,29	2.878.510	2.016.240	2.211.741	2.227.180	2.792.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.155.031,29	2.878.510	2.016.240	2.211.741	2.227.180	2.792.509
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	-343.076,76	-372.778	-390.586	-394.528	-398.439	-402.397
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.855.091,79	3.549.089	2.678.736	2.880.943	2.903.141	3.475.302

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	4.611.951,96	4.446.730	4.466.132	4.492.301	4.518.470	4.544.649
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.150.813,45	-1.409.107	-1.561.898	-1.542.412	-1.552.972	-1.563.662
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.461.138,51	3.037.623	2.904.234	2.949.889	2.965.498	2.980.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.899,00	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	514.395,31	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)	-1.509.931,61	-1.642.000	-537.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.951.206,90	1.395.623	2.367.234	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	61.696.133	63.120.800	65.437.600	67.893.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.357.779,79	6.591.431	10.259.733	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	506.249,59	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
10	= Ordentliche Erträge	59.072.572,66	64.496.162	72.055.866	71.198.625	73.889.025	75.524.825
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	-19.855.596	-18.841.774	-19.414.711	-19.974.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.403,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.616.248,55	-19.433.897	-19.890.596	-18.876.774	-19.449.711	-20.009.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.456.324,11	45.062.265	52.165.270	52.321.851	54.439.314	55.514.882
19	+ Finanzerträge	4.687,40	100	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.071.773,26	-1.110.783	-1.229.550	-1.363.805	-1.448.011	-1.453.139
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.067.085,86	-1.110.683	-1.222.050	-1.356.305	-1.440.511	-1.445.639
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.389.238,25	43.951.582	50.943.220	50.965.546	52.998.803	54.069.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.389.238,25	43.951.582	50.943.220	50.965.546	52.998.803	54.069.243
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	37.410.044,67	43.983.628	50.982.596	51.005.316	53.038.973	54.109.813

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.401.741,06	62.774.239	70.255.641	69.508.300	72.231.700	73.914.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.127.610,51	-20.544.680	-21.120.146	-20.240.579	-20.897.722	-21.463.082
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	38.274.130,55	42.229.559	49.135.495	49.267.721	51.333.978	52.451.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.783.784,88	4.216.817	4.311.179	4.483.134	4.732.813	4.872.504
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	3.783.784,88	4.216.817	4.311.179	4.483.134	4.732.813	4.872.504
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)	3.783.784,88	4.216.817	4.311.179	4.483.134	4.732.813	4.872.504
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	42.057.915,43	46.446.376	53.446.674	53.750.855	56.066.791	57.324.022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000	16.522.000	12.173.000	11.213.000	2.049.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693	721.100	2.783.819	1.306.802	993.523
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.306.660,99	15.240.085	14.607.722	11.959.633	9.243.011	-421.711