

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.785,22	139.526	141.856	88.656	88.656	88.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	824	824	824	824	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,09	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.932,06	172.446	194.454	196.053	197.632	199.223
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.172,72	422.600	473.300	473.300	473.300	473.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952	257.000	257.000	257.000	257.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.805,09	1.004.348	1.073.434	1.021.833	1.023.412	1.025.003
11	- Personalaufwendungen	-5.696.704,93	-5.992.802	-6.388.105	-6.452.040	-6.516.540	-6.581.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.108.713,04	-672.079	-687.726	-694.620	-701.570	-708.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-759.532,35	-933.550	-538.872	-575.580	-549.840	-553.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.972,24	-250.404	-297.555	-297.555	-297.555	-297.555
15	- Transferaufwendungen	-18.809,68	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.088,53	-1.458.145	-1.584.406	-1.594.162	-1.603.972	-1.613.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.197.820,77	-9.336.980	-9.526.664	-9.644.257	-9.700.077	-9.785.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.104.015,68	-8.332.632	-8.453.230	-8.622.424	-8.676.665	-8.760.854
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)	-8.104.015,68	-8.332.632	-8.453.230	-8.622.424	-8.676.665	-8.760.854
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)	-8.104.015,68	-8.332.632	-8.453.230	-8.622.424	-8.676.665	-8.760.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.336,79	1.265.419	1.308.488	1.325.834	1.338.955	1.352.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.059,36	-943.471	-967.562	-981.241	-990.914	-1.000.710
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.802.738,25	-8.010.684	-8.112.304	-8.277.831	-8.328.624	-8.409.350

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	378.504,22	393.770	477.678	426.077	427.656	429.247
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.678.776,12	-8.721.728	-9.040.911	-8.924.232	-9.006.472	-9.089.542
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.300.271,90	-8.327.958	-8.563.233	-8.498.155	-8.578.816	-8.660.295
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517,44	2.541.501	1.379.506	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	1.600	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	2.408.309,23	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.981,66	2.543.101	1.381.106	1.600	1.600	1.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-4.548.970	-2.968.630	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451.030,80	-1.121.400	-1.245.100	-838.350	-423.950	-437.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.787,45	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023	-824.858	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.105.975,36	-7.233.393	-5.038.588	-838.350	-423.950	-437.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.684.993,70	-4.690.292	-3.657.482	-836.750	-422.350	-436.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.985.265,60	-13.018.250	-12.220.715	-9.334.905	-9.001.166	-9.096.445
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.809,91	226.881	218.585	218.585	218.585	218.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.850,67	442.900	481.235	481.235	481.235	481.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281,65	7.150	9.300	9.300	9.300	9.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437.456,23	2.780.646	3.204.820	3.252.123	3.281.723	3.311.603
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.131,90	156.392	165.737	165.737	165.737	165.737
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.518.530,36	3.613.969	4.079.677	4.126.980	4.156.580	4.186.460
11	- Personalaufwendungen	-4.231.755,45	-4.508.247	-4.952.913	-5.002.450	-5.052.470	-5.102.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.057.841,49	-593.511	-655.981	-662.580	-669.210	-675.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605.585,61	-628.911	-607.201	-611.730	-614.860	-618.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.122,71	-383.596	-372.326	-372.326	-372.326	-372.326
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350	-86.405	-87.270	-88.140	-89.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.070,45	-861.984	-1.113.946	-1.089.107	-1.094.507	-1.099.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.105.834,21	-7.068.599	-7.788.772	-7.825.463	-7.891.513	-7.958.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.587.303,85	-3.454.630	-3.709.095	-3.698.483	-3.734.933	-3.771.723
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)	-3.587.303,85	-3.454.630	-3.709.095	-3.698.483	-3.734.933	-3.771.723
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)	-3.587.303,85	-3.454.630	-3.709.095	-3.698.483	-3.734.933	-3.771.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.212,65	346.945	441.474	447.240	451.610	455.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.763,12	-616.110	-710.884	-719.352	-726.402	-733.516
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.855.854,32	-3.723.795	-3.978.505	-3.970.595	-4.009.725	-4.049.259

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.426.258,61	3.382.246	3.855.590	3.902.893	3.932.493	3.962.373
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.009.392,58	-6.359.380	-7.020.717	-7.054.699	-7.118.029	-7.181.959
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.583.133,97	-2.977.134	-3.165.127	-3.151.806	-3.185.536	-3.219.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	185.000	153.125	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500	8.610	4.610	4.610	4.610
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	184.085,89	203.500	161.735	144.610	144.610	144.610
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000	-358.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.559,69	-1.418.475	-1.347.600	-2.351.650	-541.950	-1.042.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.205,55	-2.399.475	-1.715.100	-2.371.650	-541.950	-1.042.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-280.119,66	-2.195.975	-1.553.365	-2.227.040	-397.340	-897.640
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.863.253,63	-5.173.109	-4.718.492	-5.378.846	-3.582.876	-4.117.226
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 2020



Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.251,97	3.191.965	2.704.825	2.705.335	2.705.855	2.706.375
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.045,67	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.885,97	225.282	230.209	230.749	231.289	231.839
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.979,97	32.780	32.885	32.900	32.910	32.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.444,91	1.827	6.349	6.349	6.349	6.349
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.400.608,49	3.691.854	3.229.268	3.230.333	3.231.403	3.232.483
11	- Personalaufwendungen	-1.355.384,70	-1.485.376	-1.620.960	-1.637.110	-1.653.480	-1.669.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.982,10	-54.493	-46.691	-47.150	-47.640	-48.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.499,08	-4.487.838	-4.725.883	-4.871.883	-4.915.793	-4.912.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.611,30	-2.049.306	-1.943.120	-1.943.120	-1.943.120	-1.943.120
15	- Transferaufwendungen	-1.481.947,86	-1.766.024	-1.821.471	-1.828.525	-1.835.635	-1.842.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.180,38	-456.580	-627.810	-633.954	-640.134	-646.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.283.605,42	-10.299.617	-10.785.935	-10.961.742	-11.035.802	-11.062.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.882.996,93	-6.607.763	-7.556.667	-7.731.409	-7.804.399	-7.830.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.882.996,93	-6.607.763	-7.556.667	-7.731.409	-7.804.399	-7.830.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.882.996,93	-6.607.763	-7.556.667	-7.731.409	-7.804.399	-7.830.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.061,66	1.653.742	1.829.168	1.960.303	1.980.119	2.000.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.736.319,41	-1.716.318	-1.932.307	-2.064.669	-2.085.529	-2.106.571
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.061.254,68	-6.670.339	-7.659.806	-7.835.775	-7.909.809	-7.936.857

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.695.248,54	1.662.279	1.785.528	1.786.593	1.787.663	1.788.743
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.990.770,21	-8.533.924	-9.611.591	-8.910.112	-8.983.842	-9.010.622
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.295.521,67	-6.871.645	-7.826.063	-7.123.519	-7.196.179	-7.221.879
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.670,67	1.192.232	1.192.232	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	6.670,67	1.192.232	1.192.232	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.331.794,85	-2.383.500	-1.654.000	-2.000.000	-1.470.000	-800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281.115,36	-650.635	-654.310	-538.300	-521.750	-490.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612.910,21	-3.034.135	-2.308.310	-2.538.300	-1.991.750	-1.290.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.606.239,54	-1.841.903	-1.116.078	-2.538.300	-1.991.750	-1.290.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.901.761,21	-8.713.548	-8.942.141	-9.661.819	-9.187.929	-8.512.029
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 2020



Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.299,53	697.658	729.890	725.740	713.830	717.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.842,32	1.249.900	1.176.500	1.187.870	1.199.350	1.210.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.805,17	72.891	70.764	71.174	71.584	71.994
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.092,09	100.600	102.500	102.930	103.360	103.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.639,60	16.300	16.584	16.584	16.584	16.584
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.678,71	2.137.349	2.096.238	2.104.298	2.104.708	2.121.118
11	- Personalaufwendungen	-2.577.760,24	-2.699.167	-2.809.516	-2.837.590	-2.865.990	-2.894.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.609,81	-58.655	-63.251	-63.910	-64.580	-65.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.832,55	-243.933	-277.604	-349.020	-269.280	-270.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.608,84	-26.658	-30.996	-30.996	-30.996	-30.996
15	- Transferaufwendungen	-734.742,66	-701.200	-602.000	-608.020	-614.100	-620.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.422,25	-372.240	-446.520	-457.390	-451.080	-453.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.099.976,35	-4.101.853	-4.229.887	-4.346.926	-4.296.026	-4.335.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.781.297,64	-1.964.504	-2.133.649	-2.242.628	-2.191.318	-2.214.198
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)	-1.781.297,64	-1.964.504	-2.133.649	-2.242.628	-2.191.318	-2.214.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.782.392,14	-1.964.504	-2.133.649	-2.242.628	-2.191.318	-2.214.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.863,54	349.031	374.295	389.976	394.066	398.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.386,29	-532.068	-563.521	-581.022	-586.972	-592.948
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.965.914,89	-2.147.541	-2.322.875	-2.433.674	-2.384.224	-2.408.980

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.303.693,00	2.123.341	2.080.444	2.088.504	2.088.914	2.105.324
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.023.923,97	-3.990.096	-4.129.471	-4.246.460	-4.195.530	-4.234.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.720.230,97	-1.866.755	-2.049.027	-2.157.956	-2.106.616	-2.129.476
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150	12.270	254.310	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	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	300,00	200	12.320	254.360	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-29.600	-300.900	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.586,30	-110.950	-141.250	-398.650	-95.050	-95.050
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	-78.586,30	-111.050	-170.850	-699.550	-95.150	-95.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.286,30	-110.850	-158.530	-445.190	-94.950	-94.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.798.517,27	-1.977.605	-2.207.557	-2.603.146	-2.201.566	-2.224.426
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 2020



Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735.844,80	3.603.838	2.485.090	2.379.502	2.067.812	2.106.882
03	+ Sonstige Transfererträge	205.023,19	325.000	285.000	280.200	275.620	271.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.321,55	908.000	957.500	957.500	957.500	957.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280.634,80	1.972.500	2.073.700	2.088.624	2.103.849	2.119.375
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.244,74	6.079	7.480	7.480	7.480	7.480
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.280.774,08	6.816.417	5.809.770	5.714.316	5.413.281	5.463.517
11	- Personalaufwendungen	-2.286.681,45	-2.332.582	-2.439.260	-2.463.660	-2.488.300	-2.513.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.737,47	-256.704	-281.070	-283.880	-286.720	-289.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-991.766,73	-1.056.859	-1.021.505	-1.026.980	-1.031.725	-1.036.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.078,40	-181.888	-156.340	-156.340	-156.340	-156.340
15	- Transferaufwendungen	-5.268.743,09	-5.611.123	-4.973.204	-5.072.410	-5.173.610	-5.276.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.327,59	-426.910	-407.507	-411.295	-415.115	-418.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.697.334,73	-9.866.066	-9.278.886	-9.414.565	-9.551.810	-9.691.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.416.560,65	-3.049.649	-3.469.116	-3.700.249	-4.138.529	-4.228.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.416.560,65	-3.049.649	-3.469.116	-3.700.249	-4.138.529	-4.228.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.416.560,65	-3.049.649	-3.469.116	-3.700.249	-4.138.529	-4.228.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.488,04	803.881	705.234	713.160	720.270	727.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.187,27	-1.037.263	-928.849	-939.038	-948.414	-957.891
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.620.259,88	-3.283.031	-3.692.731	-3.926.127	-4.366.673	-4.458.469

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.232.947,42	6.704.000	5.691.258	5.595.804	5.294.769	5.345.005
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.070.051,59	-9.557.784	-9.027.450	-9.162.285	-9.298.680	-9.437.565
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.837.104,17	-2.853.784	-3.336.192	-3.566.481	-4.003.911	-4.092.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	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	156.679,40	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.892,97	-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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.161,94	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.517,46	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.701.586,71	-2.873.784	-3.416.192	-3.586.481	-4.023.911	-4.112.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.931,69	8.911.655	10.875.398	11.175.549	11.484.529	11.802.919
03	+ Sonstige Transfererträge	537.485,63	521.400	416.900	425.240	433.750	442.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.111,33	1.957.900	1.835.200	1.890.260	1.946.960	2.005.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.668,93	212.410	247.937	248.153	248.373	248.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.989,00	2.201.600	1.731.500	1.765.450	1.800.070	1.835.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.502,21	8.009	7.807	7.807	7.807	7.807
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.045.688,79	13.812.974	15.114.742	15.512.459	15.921.489	16.342.519
11	- Personalaufwendungen	-6.649.733,41	-6.962.681	-7.579.093	-7.654.870	-7.731.410	-7.808.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-301.982,72	-196.090	-178.255	-180.040	-181.840	-183.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.721,69	-1.111.505	-1.158.032	-1.193.706	-1.209.006	-1.224.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.972,82	-210.446	-254.286	-254.286	-254.286	-254.286
15	- Transferaufwendungen	-18.879.023,20	-20.255.350	-21.524.664	-22.078.668	-22.647.508	-23.231.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.658,33	-645.238	-739.656	-746.027	-752.437	-758.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.888.092,17	-29.381.310	-31.433.986	-32.107.597	-32.776.487	-33.461.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.842.403,38	-15.568.336	-16.319.244	-16.595.138	-16.854.998	-17.119.318
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)	-13.842.403,38	-15.568.336	-16.319.244	-16.595.138	-16.854.998	-17.119.318
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)	-13.842.403,38	-15.568.336	-16.319.244	-16.595.138	-16.854.998	-17.119.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.232,54	401.854	425.599	449.821	453.421	457.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.763,35	-536.180	-570.283	-595.960	-601.036	-606.149
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.992.934,19	-15.702.662	-16.463.928	-16.741.277	-17.002.613	-17.268.396

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.850.718,48	13.542.972	14.783.209	15.180.926	15.589.956	16.010.986
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.291.877,44	-28.867.458	-30.894.210	-31.555.983	-32.224.063	-32.908.603
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.441.158,96	-15.324.486	-16.111.001	-16.375.057	-16.634.107	-16.897.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.336,22	470.093	1.080.000	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	99.336,22	470.093	1.080.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-582.149,91	-1.500.000	-1.802.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.689,00	-158.100	-59.400	-245.700	-145.700	-145.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.114,45	-1.265.450	-1.935.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.266,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.456,15	-2.923.550	-3.796.400	-1.745.700	-145.700	-145.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-625.119,93	-2.453.457	-2.716.400	-1.745.700	-145.700	-145.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.066.278,89	-17.777.943	-18.827.401	-18.120.757	-16.779.807	-17.043.317
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 2020



Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
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)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
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)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
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)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-650.235,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-650.235,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
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)	-650.235,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
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 2020



Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.618,15	37.108	108.561	108.561	108.561	108.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.769,02	195.227	196.928	197.008	197.088	197.168
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.127,61	100.367	111.417	112.530	113.650	114.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.197,19	7.284	18.790	18.790	18.790	18.790
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792.711,97	339.986	435.696	436.889	438.089	439.299
11	- Personalaufwendungen	-156.352,31	-147.323	-159.406	-161.000	-162.620	-164.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.601,51	-50.554	-43.011	-43.430	-43.850	-44.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.373,79	-222.136	-181.971	-184.250	-187.150	-186.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.416,59	-115.463	-179.441	-179.441	-179.441	-179.441
15	- Transferaufwendungen	-292.671,06	-314.000	-364.085	-367.055	-370.055	-373.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.988,32	-12.497	-15.071	-15.139	-15.209	-15.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.403,58	-861.973	-942.985	-950.315	-958.325	-962.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.691,61	-521.987	-507.289	-513.426	-520.236	-523.286
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)	-124.691,61	-521.987	-507.289	-513.426	-520.236	-523.286
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)	-124.691,61	-521.987	-507.289	-513.426	-520.236	-523.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.980,15	279.238	296.305	304.372	309.282	314.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.833,85	-1.128.114	-1.150.453	-1.167.139	-1.180.685	-1.194.360
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-999.545,31	-1.370.863	-1.361.437	-1.376.193	-1.391.639	-1.403.404

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.443,22	295.594	308.345	309.538	310.738	311.948
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-621.302,28	-694.235	-867.350	-688.539	-696.399	-700.509
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.859,06	-398.641	-559.005	-379.001	-385.661	-388.561
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.041,18	52.000	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	413.041,18	52.000	52.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-838.770,01	-130.000	-1.108.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.025,78	0	-3.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660	-170.460	-465.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.409,62	-547.660	-1.382.260	-465.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-678.368,44	-495.660	-1.330.260	-465.000	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-890.227,50	-894.301	-1.889.265	-844.001	-400.661	-403.561
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 2020



Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,55	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.072,18	430.000	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.792,50	445.500	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	-329.786,69	-332.282	-379.003	-382.790	-386.620	-390.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.749,72	-19.259	-20.470	-20.670	-20.880	-21.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.936,57	-8.913	-9.188	-9.470	-9.560	-9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.807,04	-345.280	-135.670	-136.710	-137.750	-138.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.222,02	-707.735	-545.464	-550.773	-555.943	-561.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-388.429,52	-262.235	-526.664	-531.973	-537.143	-542.373
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)	-388.429,52	-262.235	-526.664	-531.973	-537.143	-542.373
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)	-388.429,52	-262.235	-526.664	-531.973	-537.143	-542.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.669,73	5.370	5.640	5.890	5.940	5.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,39	-7.613	-7.886	-8.163	-8.230	-8.298
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-391.407,18	-264.478	-528.910	-534.246	-539.433	-544.681

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.176,02	445.500	18.800	18.800	18.800	18.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.793,18	-699.153	-537.283	-542.520	-547.620	-552.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-394.617,16	-253.653	-518.483	-523.720	-528.820	-533.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.271,60	100	90.000	144.000	202.500	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	304.271,60	100	90.000	144.000	202.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-100.000	-160.000	-225.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,42	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,42	-30.000	-120.000	-170.000	-235.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	302.399,18	-29.900	-30.000	-26.000	-32.500	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.217,98	-283.553	-548.483	-549.720	-561.320	-543.980
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 2020



Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	536.388,00	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114,26	4.872	7.411	7.411	7.411	7.411
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.728,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.720,23	422.672	426.211	426.211	426.211	426.211
11	- Personalaufwendungen	-1.106.152,15	-1.251.448	-1.253.851	-1.266.410	-1.279.080	-1.291.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.293,70	-115.334	-115.923	-117.070	-118.230	-119.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.828,33	-21.956	-19.415	-20.390	-20.550	-20.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.111,06	-114.820	-131.989	-133.239	-134.489	-135.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.720,24	-1.503.742	-1.521.362	-1.537.293	-1.552.533	-1.567.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-782.000,01	-1.081.070	-1.095.151	-1.111.082	-1.126.322	-1.141.682
19	+ Finanzerträge	986,86	891	856	856	856	856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	986,86	891	856	856	856	856
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-781.013,15	-1.080.179	-1.094.295	-1.110.226	-1.125.466	-1.140.826
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)	-781.013,15	-1.080.179	-1.094.295	-1.110.226	-1.125.466	-1.140.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.343,83	22.175	23.050	24.090	24.310	24.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.030,15	-33.954	-34.474	-35.632	-35.966	-36.298
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-798.699,47	-1.091.958	-1.105.719	-1.121.768	-1.137.122	-1.152.594

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	565.274,12	423.563	427.067	427.067	427.067	427.067
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.240.351,69	-1.461.045	-1.449.893	-1.465.109	-1.479.619	-1.494.249
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-675.077,57	-1.037.482	-1.022.826	-1.038.042	-1.052.552	-1.067.182
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	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.018,59	10.292	10.715	12.862	13.093	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.518,59	25.292	25.715	27.862	28.093	15.000
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.	-69,00	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-50.000,00	-74.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.069,00	-82.100	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.550,41	-56.808	615	22.762	22.993	9.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-689.627,98	-1.094.290	-1.022.211	-1.015.280	-1.029.559	-1.057.282
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 2020



Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.170.306,05	3.699.115	3.812.139	3.852.724	3.893.749	3.935.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.042,95	312.800	274.400	274.400	274.400	274.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.645,80	66.000	78.175	78.175	78.175	78.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743,61	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	3.520.738,41	4.077.915	4.164.714	4.205.299	4.246.324	4.287.779
11	- Personalaufwendungen	-116.106,82	-101.871	-105.571	-106.640	-107.680	-108.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.843,53	-10.552	-10.810	-10.920	-11.030	-11.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.392.630,55	-3.969.860	-4.071.428	-4.113.670	-4.154.780	-4.196.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.054,00	-15.696	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.463,85	-45.680	-45.831	-46.221	-46.611	-47.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.577.098,75	-4.143.659	-4.249.517	-4.293.328	-4.335.978	-4.379.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.360,34	-65.744	-84.803	-88.029	-89.654	-91.289
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)	-56.360,34	-65.744	-84.803	-88.029	-89.654	-91.289
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)	-56.360,34	-65.744	-84.803	-88.029	-89.654	-91.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.443,46	127.867	142.199	143.720	145.040	146.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.560,84	-88.668	-89.348	-90.332	-91.232	-92.141
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.477,72	-26.545	-31.952	-34.641	-35.846	-37.060

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.846.954,20	3.566.800	3.817.428	3.858.013	3.899.038	3.940.493
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.533.564,47	-4.120.357	-4.221.638	-4.265.361	-4.307.931	-4.350.941
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	313.389,73	-553.557	-404.210	-407.348	-408.893	-410.448
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	-15.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.632,95	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	-8.632,95	-15.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.632,95	-15.000	-20.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	304.756,78	-568.557	-424.210	-407.348	-408.893	-410.448
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 2020



Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.620,45	629.830	581.584	567.584	532.584	532.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.960,39	2.168.229	2.153.737	2.158.407	2.163.124	2.167.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	6.430	5.930	5.930	5.930	5.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.044,02	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.605,50	156.903	217.424	217.424	217.424	217.424
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.086,99	137.826	158.237	158.237	158.237	158.237
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.349.930,35	3.284.218	3.301.912	3.294.432	3.266.019	3.272.669
11	- Personalaufwendungen	-3.802.093,85	-4.420.422	-4.656.071	-4.702.630	-4.749.610	-4.797.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.921,38	-102.440	-109.714	-110.810	-111.910	-113.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.972.899,83	-3.836.861	-3.754.924	-3.676.050	-3.699.100	-3.722.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.215,63	-2.794.835	-2.863.313	-2.863.313	-2.863.313	-2.863.313
15	- Transferaufwendungen	-595.552,88	-554.011	-576.831	-582.150	-587.520	-592.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.629,60	-164.895	-254.911	-208.356	-209.746	-211.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.559.313,17	-11.873.464	-12.215.764	-12.143.309	-12.221.199	-12.299.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.209.382,82	-8.589.246	-8.913.852	-8.848.877	-8.955.180	-9.027.280
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)	-8.209.382,82	-8.589.246	-8.913.852	-8.848.877	-8.955.180	-9.027.280
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)	-8.209.382,82	-8.589.246	-8.913.852	-8.848.877	-8.955.180	-9.027.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.658.575,22	4.039.767	4.263.766	4.311.780	4.354.860	4.398.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.791,46	-1.511.922	-1.406.319	-1.425.760	-1.440.018	-1.454.439
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.875.599,06	-6.061.401	-6.056.405	-5.962.857	-6.040.338	-6.083.319

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.260.030,63	956.520	987.365	979.885	986.472	993.122
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.628.794,14	-8.975.204	-9.160.035	-9.187.446	-9.265.226	-9.343.866
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.368.763,51	-8.018.684	-8.172.670	-8.207.561	-8.278.754	-8.350.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.771,45	675.740	4.591.850	6.917.000	3.546.800	1.195.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.319,00	34.500	25.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.141.744,13	242.000	2.008.000	930.000	2.271.000	4.052.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.834,58	953.240	6.625.850	7.858.000	5.828.800	5.258.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.240.761,01	-6.420.300	-12.322.000	-18.532.000	-14.366.500	-5.626.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-378.088,90	-746.700	-608.940	-520.500	-492.500	-240.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.400.500	-450.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.224,12	-161.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.933.946,55	-8.738.500	-13.525.940	-19.097.500	-14.904.000	-5.911.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-688.111,97	-7.785.260	-6.900.090	-11.239.500	-9.075.200	-653.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.056.875,48	-15.803.944	-15.072.760	-19.447.061	-17.353.954	-9.004.244
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.287,66	248.965	299.946	74.946	74.946	74.946
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.056,21	279.000	356.200	359.760	363.360	366.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,93	61.050	74.250	74.820	75.400	75.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.613,90	88.493	113.967	113.967	113.967	113.967
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.549,80	685.508	852.363	631.493	635.673	639.883
11	- Personalaufwendungen	-122.532,00	-182.961	-179.192	-180.980	-182.770	-184.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,14	-4.158	-920	-930	-940	-950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.727,19	-836.819	-716.735	-401.950	-402.010	-402.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.607,98	-122.329	-159.840	-159.840	-159.840	-159.840
15	- Transferaufwendungen	-288.067,58	-291.350	-289.105	-291.980	-294.890	-297.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.393,99	-20.600	-19.323	-19.483	-19.643	-19.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.771,88	-1.458.217	-1.365.115	-1.055.163	-1.060.093	-1.065.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.222,08	-772.709	-512.752	-423.670	-424.420	-425.180
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)	-285.222,08	-772.709	-512.752	-423.670	-424.420	-425.180
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)	-285.222,08	-772.709	-512.752	-423.670	-424.420	-425.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.904,31	37.754	40.805	41.270	41.570	41.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.703,85	-1.880.106	-2.191.027	-2.213.007	-2.235.032	-2.257.267
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.768.021,62	-2.615.061	-2.662.974	-2.595.407	-2.617.882	-2.640.567

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	497.973,33	447.449	568.229	560.359	564.539	568.749
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.904,85	-981.467	-873.959	-814.003	-818.933	-823.903
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.931,52	-534.018	-305.730	-253.644	-254.394	-255.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.729,09	215.000	605.000	261.200	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	30.296,59	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	606,59	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.632,27	231.000	619.000	275.200	14.000	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-245.000	-430.000	-445.000	-245.000	-245.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-350.841,03	-234.000	-749.000	-409.000	-234.000	-234.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.425,09	-5.000	-30.350	-20.350	-20.350	-20.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-274.118,61	-348.000	-330.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.472,38	-832.000	-1.539.350	-954.350	-579.350	-579.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-436.840,11	-601.000	-920.350	-679.150	-565.350	-565.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-543.771,63	-1.135.018	-1.226.080	-932.794	-819.744	-820.504
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 2020



Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.155,84	94.867	5.367	5.367	5.367	5.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	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	327,69	328	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	26.483,53	95.205	5.695	5.695	5.695	5.695
11	- Personalaufwendungen	-162.967,81	-176.439	-180.975	-182.800	-184.620	-186.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.396,56	-51.968	-52.082	-47.300	-47.420	-47.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.468,27	-324.660	-206.715	-208.635	-210.575	-212.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.549,64	-553.834	-440.539	-439.502	-443.382	-447.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.066,11	-458.629	-434.844	-433.807	-437.687	-441.597
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)	-234.066,11	-458.629	-434.844	-433.807	-437.687	-441.597
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)	-234.066,11	-458.629	-434.844	-433.807	-437.687	-441.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.260,23	10.701	10.804	11.010	11.120	11.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.008,08	-13.829	-13.922	-14.159	-14.303	-14.447
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-237.813,96	-461.757	-437.962	-436.956	-440.870	-444.814

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.719,00	94.488	4.978	4.978	4.978	4.978
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.453,79	-552.117	-439.822	-438.785	-442.665	-446.575
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.734,79	-457.629	-434.844	-433.807	-437.687	-441.597
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.	-222,27	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,27	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222,27	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.957,06	-458.629	-434.844	-433.807	-437.687	-441.597
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 2020



Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.263,38	134.189	408.185	183.185	183.185	183.185
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.955,90	60.200	61.553	61.553	61.553	61.553
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.135,22	942.822	978.179	979.340	980.510	981.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.544,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996.209,69	1.950.100	1.975.100	1.975.100	1.975.100	1.975.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.132.109,09	3.110.811	3.446.517	3.222.678	3.223.848	3.225.038
11	- Personalaufwendungen	-262.488,88	-251.662	-268.488	-271.160	-273.870	-276.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.570,16	-44.644	-47.382	-47.860	-48.350	-48.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.047,08	-674.441	-900.417	-657.250	-659.600	-661.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.599,95	-972.638	-343.376	-343.376	-343.376	-343.376
15	- Transferaufwendungen	-384.245,49	-393.189	-415.918	-419.728	-423.568	-427.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.980,69	-247.607	-244.260	-245.918	-247.598	-249.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.932,25	-2.584.181	-2.219.841	-1.985.292	-1.996.362	-2.007.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.477.176,84	526.630	1.226.676	1.237.386	1.227.486	1.217.516
19	+ Finanzerträge	1.482.067,36	1.489.610	1.501.810	1.501.810	1.501.810	1.501.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-57.128	-6.721	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.482.067,36	1.489.610	1.444.682	1.495.089	1.501.810	1.501.810
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.959.244,20	2.016.240	2.671.358	2.732.475	2.729.296	2.719.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.959.244,20	2.016.240	2.671.358	2.732.475	2.729.296	2.719.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.245,95	1.053.082	1.057.012	1.067.830	1.078.560	1.089.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.289,63	-390.586	-396.440	-400.642	-404.610	-408.621
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.627.200,52	2.678.736	3.331.930	3.399.663	3.403.246	3.400.055

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.912.872,63	4.466.132	4.765.042	4.541.203	4.542.373	4.543.563
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.174.137,82	-1.561.898	-1.881.612	-1.596.509	-1.600.688	-1.611.678
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.738.734,81	2.904.234	2.883.430	2.944.694	2.941.685	2.931.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000	780.000	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	317.251,79	4.165.000	780.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000	-3.278.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.848,55	-25.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.528,32	0	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.981,85	-60.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092.143,07	-4.702.000	-3.318.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.774.891,28	-537.000	-2.538.200	-4.153.000	-950.000	-950.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	963.843,53	2.367.234	345.230	-1.208.306	1.991.685	1.981.885
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 2020



Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133	62.502.977	64.578.700	66.857.500	69.213.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.727,06	10.259.733	8.981.339	9.341.595	9.139.385	9.447.185
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	411.445,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.006.420,17	72.055.866	71.584.316	74.020.295	76.096.885	78.760.485
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	-19.514.480,37	-19.855.596	-20.050.805	-20.622.655	-21.177.609	-21.732.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153.801,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.668.281,48	-19.890.596	-20.085.805	-20.657.655	-21.212.609	-21.767.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.338.138,69	52.165.270	51.498.511	53.362.640	54.884.276	56.993.396
19	+ Finanzerträge	10.588,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550	-1.159.805	-1.277.290	-1.409.265	-1.388.090
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.070.889,94	-1.222.050	-1.152.305	-1.269.790	-1.401.765	-1.380.590
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	44.267.248,75	50.943.220	50.346.206	52.092.850	53.482.511	55.612.806
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)	44.267.248,75	50.943.220	50.346.206	52.092.850	53.482.511	55.612.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.725,95	39.376	39.436	39.820	40.220	40.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	44.302.974,70	50.982.596	50.385.642	52.132.670	53.522.731	55.653.436

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.517.481,09	70.255.641	69.858.031	72.401.910	74.472.600	77.136.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.998.459,75	-21.120.146	-21.245.610	-21.934.945	-22.621.874	-23.155.179
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.519.021,34	49.135.495	48.612.421	50.466.965	51.850.726	53.981.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216.787,54	4.311.179	4.397.648	4.613.784	4.730.983	4.960.978
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	4.216.787,54	4.311.179	4.397.648	4.613.784	4.730.983	4.960.978
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)	4.216.787,54	4.311.179	4.397.648	4.613.784	4.730.983	4.960.978
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	46.735.808,88	53.446.674	53.010.069	55.080.749	56.581.709	58.941.999
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.737.483,50	16.522.000	16.622.000	19.739.000	8.956.000	107.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.716.645,00	721.100	4.160.330	2.310.232	2.214.663	870.091
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.516.388,41	-2.635.378	-2.496.196	-2.914.628	-3.263.902	-3.422.774
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.062.259,91	14.607.722	18.286.134	19.134.604	7.906.761	-2.445.183