

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.656,00	141.856	124.656	88.656	88.656	88.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	824	824	824	824	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,25	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.844,40	194.454	200.586	202.209	203.848	205.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.586,81	473.300	476.800	476.800	476.800	476.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	232.642,00	257.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.990,46</b>	<b>1.073.434</b>	<b>1.087.366</b>	<b>1.052.989</b>	<b>1.054.628</b>	<b>1.056.268</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.105.180,91	-6.455.527	-6.931.236	-6.996.716	-7.062.886	-7.129.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.007.100,83	-687.726	-800.277	-808.290	-816.390	-824.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.724,84	-1.039.872	-1.153.468	-532.490	-536.520	-540.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.991,72	-297.555	-582.022	-473.132	-398.132	-398.132
15	- Transferaufwendungen	-23.108,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.209,12	-1.595.956	-1.698.444	-1.709.205	-1.720.025	-1.730.935
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.573.315,42</b>	<b>-10.106.636</b>	<b>-11.195.447</b>	<b>-10.550.133</b>	<b>-10.564.553</b>	<b>-10.654.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.417.324,96</b>	<b>-9.033.202</b>	<b>-10.108.081</b>	<b>-9.497.144</b>	<b>-9.509.925</b>	<b>-9.598.535</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.417.324,96</b>	<b>-9.033.202</b>	<b>-10.108.081</b>	<b>-9.497.144</b>	<b>-9.509.925</b>	<b>-9.598.535</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.417.324,96</b>	<b>-9.033.202</b>	<b>-10.108.081</b>	<b>-9.497.144</b>	<b>-9.509.925</b>	<b>-9.598.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.102,23	1.309.248	1.404.784	1.418.751	1.432.822	1.447.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.280,52	-967.568	-967.082	-976.732	-986.399	-996.160
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-8.081.503,25</b>	<b>-8.691.522</b>	<b>-9.670.379</b>	<b>-9.055.125</b>	<b>-9.063.502</b>	<b>-9.147.673</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	631.033,61	477.678	468.610	434.233	435.872	437.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.082.594,79	-9.620.883	-10.522.631	-9.622.201	-9.707.061	-9.792.711
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-7.451.561,18	-9.143.205	-10.054.021	-9.187.968	-9.271.189	-9.355.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.060,55	1.379.506	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.600	100	100	100	100
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	3.627.633,21	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.693,76	1.381.106	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-2.567.630	-785.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-633.057,00	-1.245.100	-1.227.585	-501.250	-426.250	-426.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.726.520,28	-4.637.588	-2.013.085	-501.250	-426.250	-426.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-577.826,52	-3.256.482	-2.012.985	-501.150	-426.150	-426.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.029.387,70	-12.399.687	-12.067.006	-9.689.118	-9.697.339	-9.781.349
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 2021



## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.585,16	218.585	221.421	221.421	221.421	221.421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.559,48	481.235	507.450	507.450	507.450	507.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.981,70	9.300	9.115	9.115	9.115	9.115
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.985,73	3.204.820	3.379.773	3.409.990	3.405.500	3.471.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.748,63	165.737	145.567	145.567	145.567	145.567
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.909.860,70</b>	<b>4.079.677</b>	<b>4.263.326</b>	<b>4.293.543</b>	<b>4.289.053</b>	<b>4.354.863</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.584.606,52	-4.952.913	-5.213.488	-5.265.620	-5.318.260	-5.371.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-889.042,54	-655.981	-714.279	-721.430	-728.660	-735.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.209,41	-612.201	-715.608	-719.390	-723.160	-726.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373.454,32	-372.326	-483.123	-448.893	-448.893	-448.893
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405	-127.160	-128.430	-129.710	-131.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.482,83	-1.114.021	-1.271.190	-1.276.878	-1.247.648	-1.288.478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.422.557,54</b>	<b>-7.793.847</b>	<b>-8.524.848</b>	<b>-8.560.641</b>	<b>-8.596.331</b>	<b>-8.702.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.512.696,84</b>	<b>-3.714.170</b>	<b>-4.261.522</b>	<b>-4.267.098</b>	<b>-4.307.278</b>	<b>-4.347.918</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.512.696,84</b>	<b>-3.714.170</b>	<b>-4.261.522</b>	<b>-4.267.098</b>	<b>-4.307.278</b>	<b>-4.347.918</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.512.696,84</b>	<b>-3.714.170</b>	<b>-4.261.522</b>	<b>-4.267.098</b>	<b>-4.307.278</b>	<b>-4.347.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.720,55	441.474	526.818	532.080	537.350	542.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.557,68	-710.934	-794.692	-802.625	-810.561	-818.598
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.775.533,97</b>	<b>-3.983.630</b>	<b>-4.529.396</b>	<b>-4.537.643</b>	<b>-4.580.489</b>	<b>-4.623.846</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.459.815,76	3.855.590	4.037.013	4.067.230	4.062.740	4.128.550
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-6.255.753,89	-7.025.792	-7.477.930	-7.543.950	-7.575.600	-7.677.970
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-2.795.938,13	-3.170.202	-3.440.917	-3.476.720	-3.512.860	-3.549.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.136,46	153.125	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610	30.000	4.000	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	200.000	3.200.000	4.000.000	2.600.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	147.136,46	161.735	370.000	3.344.000	4.144.000	2.744.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-488.000	-962.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005.251,45	-1.347.600	-2.298.270	-1.252.370	-1.132.670	-942.970
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	-58,31	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.368.873,93	-1.845.100	-3.260.270	-9.252.370	-11.132.670	-7.442.970
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.221.737,47	-1.683.365	-2.890.270	-5.908.370	-6.988.670	-4.698.970
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-4.017.675,60	-4.853.567	-6.331.187	-9.385.090	-10.501.530	-8.248.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628.304,93	2.704.825	2.782.364	2.782.924	2.783.424	2.783.924
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000	281.000	281.000	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.566,41	230.209	221.366	221.906	222.446	222.996
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.936,14	32.885	72.550	72.600	72.650	72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.476,17	6.349	74.802	74.802	74.802	74.802
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.851.146,86</b>	<b>3.229.268</b>	<b>3.432.082</b>	<b>3.433.232</b>	<b>3.434.322</b>	<b>3.435.422</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.537.567,62	-1.672.460	-1.778.222	-1.796.020	-1.813.950	-1.832.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.656,83	-46.691	-51.076	-51.570	-52.090	-52.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.437.999,16	-4.755.883	-4.647.894	-4.673.454	-4.716.174	-4.712.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953.444,03	-1.943.120	-2.043.245	-1.979.971	-1.976.971	-1.945.971
15	- Transferaufwendungen	-1.689.812,94	-1.821.471	-2.053.843	-2.061.934	-2.070.074	-2.078.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.780,76	-627.300	-650.860	-657.180	-663.460	-669.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.183.261,34</b>	<b>-10.866.925</b>	<b>-11.225.140</b>	<b>-11.220.129</b>	<b>-11.292.719</b>	<b>-11.290.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.332.114,48</b>	<b>-7.637.657</b>	<b>-7.793.058</b>	<b>-7.786.897</b>	<b>-7.858.397</b>	<b>-7.855.417</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.332.114,48</b>	<b>-7.637.657</b>	<b>-7.793.058</b>	<b>-7.786.897</b>	<b>-7.858.397</b>	<b>-7.855.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.332.114,48</b>	<b>-7.637.657</b>	<b>-7.793.058</b>	<b>-7.786.897</b>	<b>-7.858.397</b>	<b>-7.855.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.338,23	1.829.159	1.813.643	1.831.955	1.850.433	1.869.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744.455,18	-1.932.562	-1.944.382	-1.964.089	-1.983.912	-2.003.896
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.464.231,43</b>	<b>-7.741.060</b>	<b>-7.923.797</b>	<b>-7.919.031</b>	<b>-7.991.876</b>	<b>-7.990.243</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.793.512,79	1.785.528	1.970.038	1.971.188	1.972.278	1.973.378
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-7.945.223,09	-9.692.581	-9.861.660	-9.241.378	-9.179.408	-9.207.958
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-6.151.710,30	-7.907.053	-7.891.622	-7.270.190	-7.207.130	-7.234.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.010,50	1.192.232	2.199.038	516.200	1.158.567	404.573
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	71.010,50	1.192.232	2.199.038	516.200	1.158.567	404.573
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.594,30	-1.786.000	-4.570.500	-4.038.300	-3.916.850	-1.414.850
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468.918,63	-654.310	-1.442.427	-642.089	-576.802	-465.164
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	-7.995,99	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.373.508,92	-2.440.310	-6.012.927	-4.680.389	-4.493.652	-1.880.014
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.302.498,42	-1.248.078	-3.813.889	-4.164.189	-3.335.085	-1.475.441
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-7.454.208,72	-9.155.131	-11.705.511	-11.434.379	-10.542.215	-8.710.021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.637,46	729.890	767.161	757.871	762.051	766.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.915,96	1.176.500	986.000	1.197.420	1.208.950	1.220.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.456,65	70.764	55.549	64.059	64.469	64.879
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.990,88	102.500	153.000	153.360	153.720	154.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.999,60	16.584	13.714	13.714	13.714	13.714
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.204.000,55</b>	<b>2.096.238</b>	<b>1.975.424</b>	<b>2.186.424</b>	<b>2.202.904</b>	<b>2.219.544</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.647.831,82	-2.809.516	-2.965.877	-3.076.880	-3.107.690	-3.138.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.887,59	-63.251	-71.399	-72.110	-72.810	-73.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.001,41	-307.604	-404.739	-281.120	-282.780	-284.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.007,32	-30.996	-89.034	-59.634	-59.634	-59.634
15	- Transferaufwendungen	-700.721,34	-602.000	-572.000	-577.720	-583.500	-589.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.247,93	-446.070	-509.136	-511.895	-514.695	-517.515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.136.697,41</b>	<b>-4.259.437</b>	<b>-4.612.185</b>	<b>-4.579.359</b>	<b>-4.621.109</b>	<b>-4.663.239</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.932.696,86</b>	<b>-2.163.199</b>	<b>-2.636.761</b>	<b>-2.392.935</b>	<b>-2.418.205</b>	<b>-2.443.695</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.932.696,86</b>	<b>-2.163.199</b>	<b>-2.636.761</b>	<b>-2.392.935</b>	<b>-2.418.205</b>	<b>-2.443.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.932.696,86</b>	<b>-2.163.199</b>	<b>-2.636.761</b>	<b>-2.392.935</b>	<b>-2.418.205</b>	<b>-2.443.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.824,04	374.295	380.667	384.681	388.741	392.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.853,30	-563.541	-572.178	-578.113	-584.105	-590.148
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.139.726,12</b>	<b>-2.352.445</b>	<b>-2.828.272</b>	<b>-2.586.367</b>	<b>-2.613.569</b>	<b>-2.641.012</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.101.014,77	2.080.444	1.954.729	2.165.729	2.182.209	2.198.849
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.965.872,64	-4.159.021	-4.422.003	-4.418.205	-4.459.565	-4.501.305
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-1.864.857,87	-2.078.577	-2.467.274	-2.252.476	-2.277.356	-2.302.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	12.270	288.060	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.400,00	12.320	288.110	200	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.600	-207.900	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.565,46	-141.250	-580.900	-99.050	-99.050	-99.050
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-92.457,28	-170.850	-788.800	-99.150	-99.150	-99.150
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-89.057,28	-158.530	-500.690	-98.950	-98.950	-98.950
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.953.915,15	-2.237.107	-2.967.964	-2.351.426	-2.376.306	-2.401.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.411,47	1.985.090	1.673.331	1.704.532	1.736.332	1.768.732
03	+ Sonstige Transfererträge	263.752,14	285.000	222.864	218.680	214.670	210.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.661,09	957.500	957.000	957.000	957.000	957.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.900,45	2.073.700	2.044.554	2.060.542	2.076.852	2.093.491
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.406,65	7.480	7.739	7.739	7.739	7.739
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.246.796,80</b>	<b>5.309.770</b>	<b>4.906.488</b>	<b>4.949.503</b>	<b>4.993.613</b>	<b>5.038.822</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.443.832,26	-2.439.260	-2.549.937	-2.575.450	-2.601.210	-2.627.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.672,51	-281.070	-342.417	-345.840	-349.310	-352.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-951.525,85	-1.021.505	-1.095.333	-1.045.256	-1.050.320	-1.055.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.340,00	-156.340	-177.364	-177.364	-177.364	-177.364
15	- Transferaufwendungen	-4.362.678,60	-5.008.204	-4.472.303	-4.306.390	-4.392.180	-4.479.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.007,01	-406.797	-417.351	-421.225	-425.145	-429.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.754.056,23</b>	<b>-9.313.176</b>	<b>-9.054.705</b>	<b>-8.871.525</b>	<b>-8.995.529</b>	<b>-9.121.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.507.259,43</b>	<b>-4.003.406</b>	<b>-4.148.217</b>	<b>-3.922.022</b>	<b>-4.001.916</b>	<b>-4.082.868</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.507.259,43</b>	<b>-4.003.406</b>	<b>-4.148.217</b>	<b>-3.922.022</b>	<b>-4.001.916</b>	<b>-4.082.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.507.259,43</b>	<b>-4.003.406</b>	<b>-4.148.217</b>	<b>-3.922.022</b>	<b>-4.001.916</b>	<b>-4.082.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.942,27	705.234	719.854	727.070	734.330	741.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897.082,38	-928.909	-953.835	-963.412	-973.046	-982.774
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.714.399,54</b>	<b>-4.227.081</b>	<b>-4.382.198</b>	<b>-4.158.364</b>	<b>-4.240.632</b>	<b>-4.323.982</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7.559.351,08	5.191.258	4.787.717	4.830.732	4.874.842	4.920.051
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-8.309.302,75	-9.061.740	-8.720.774	-8.536.121	-8.658.635	-8.783.306
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-749.951,67	-3.870.482	-3.933.057	-3.705.389	-3.783.793	-3.863.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.070,20	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.269,20	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	-60.000	-69.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-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	50.817,65	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.576,55	-80.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	36.845,75	-80.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-713.105,92	-3.950.482	-4.022.057	-3.725.389	-3.803.793	-3.883.255
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269.215,73	10.875.398	12.666.574	12.840.897	13.018.197	13.197.897
03	+ Sonstige Transfererträge	497.907,06	416.900	508.600	518.770	529.140	539.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.608,15	1.835.200	1.191.500	1.209.360	1.227.520	1.245.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.140,17	247.937	247.853	249.269	249.489	249.709
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.268,89	1.731.500	1.577.500	1.608.080	1.639.260	1.671.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.379,43	7.807	2.764	2.764	2.764	2.764
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.176.519,43</b>	<b>15.114.742</b>	<b>16.194.791</b>	<b>16.429.140</b>	<b>16.666.370</b>	<b>16.907.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.215.089,50	-7.626.493	-8.779.169	-8.961.320	-9.050.910	-9.141.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-293.833,45	-178.255	-241.042	-243.480	-245.930	-248.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.456,94	-1.158.032	-1.404.955	-1.360.200	-1.378.130	-1.396.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.541,79	-254.286	-264.222	-269.902	-269.902	-269.902
15	- Transferaufwendungen	-19.465.275,21	-21.530.264	-23.512.329	-23.902.601	-24.299.561	-24.703.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.110,33	-746.096	-985.481	-1.009.606	-1.018.386	-1.027.266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.060.307,22</b>	<b>-31.493.426</b>	<b>-35.187.198</b>	<b>-35.747.109</b>	<b>-36.262.819</b>	<b>-36.786.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.883.787,79</b>	<b>-16.378.684</b>	<b>-18.992.407</b>	<b>-19.317.969</b>	<b>-19.596.449</b>	<b>-19.879.549</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.883.787,79</b>	<b>-16.378.684</b>	<b>-18.992.407</b>	<b>-19.317.969</b>	<b>-19.596.449</b>	<b>-19.879.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.883.987,79</b>	<b>-16.378.684</b>	<b>-18.992.407</b>	<b>-19.317.969</b>	<b>-19.596.449</b>	<b>-19.879.549</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.211,07	425.599	556.785	577.561	582.931	588.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.836,79	-570.355	-707.563	-729.891	-736.809	-743.775
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-14.025.613,51</b>	<b>-16.523.440</b>	<b>-19.143.185</b>	<b>-19.470.299</b>	<b>-19.750.327</b>	<b>-20.034.993</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	14.914.123,80	14.783.209	15.857.471	16.091.820	16.329.050	16.569.780
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-28.561.893,04	-30.953.650	-34.582.604	-35.127.026	-35.641.496	-36.164.086
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-13.647.769,24	-16.170.441	-18.725.133	-19.035.206	-19.312.446	-19.594.306
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.624,77	1.080.000	2.781.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	144.624,77	1.080.000	2.781.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-239.223,29	-1.802.000	-2.230.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.415,21	-59.400	-395.220	-165.700	-165.700	-165.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000	-2.660.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.921,21	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-522.918,54	-3.796.400	-5.310.220	-165.700	-165.700	-165.700
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-378.293,77	-2.716.400	-2.529.220	-165.700	-165.700	-165.700
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-14.026.063,01	-18.886.841	-21.254.353	-19.200.906	-19.478.146	-19.760.006
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.099,00</b>	<b>-691.082</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-649.099,00</b>	<b>-691.082</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-649.099,00</b>	<b>-691.082</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-649.099,00</b>	<b>-691.082</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-649.099,00</b>	<b>-691.082</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>	<b>-697.754</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
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)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
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 2021



## Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.560,75	108.561	142.902	142.902	142.902	142.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.678,57	196.928	173.757	173.837	173.917	173.997
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.703,64	111.417	115.800	116.960	118.130	119.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.512,76	18.790	18.953	18.953	18.953	18.953
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.455,72</b>	<b>435.696</b>	<b>451.412</b>	<b>452.652</b>	<b>453.902</b>	<b>455.162</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.147,81	-159.406	-176.466	-178.230	-180.000	-181.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.753,95	-43.011	-51.336	-51.840	-52.360	-52.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.621,64	-181.971	-243.493	-212.900	-215.830	-214.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.440,13	-179.441	-229.561	-229.561	-229.561	-229.561
15	- Transferaufwendungen	-295.445,90	-387.085	-390.148	-393.178	-396.248	-399.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.694,54	-15.031	-18.949	-19.065	-19.185	-19.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-946.103,97</b>	<b>-965.945</b>	<b>-1.109.953</b>	<b>-1.084.774</b>	<b>-1.093.184</b>	<b>-1.097.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-479.648,25</b>	<b>-530.249</b>	<b>-658.541</b>	<b>-632.122</b>	<b>-639.282</b>	<b>-642.492</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-479.648,25</b>	<b>-530.249</b>	<b>-658.541</b>	<b>-632.122</b>	<b>-639.282</b>	<b>-642.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-479.648,25</b>	<b>-530.249</b>	<b>-658.541</b>	<b>-632.122</b>	<b>-639.282</b>	<b>-642.492</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.155,57	296.305	320.599	325.413	330.333	335.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.188,68	-1.150.562	-1.188.312	-1.201.781	-1.215.485	-1.229.310
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.334.681,36</b>	<b>-1.384.506</b>	<b>-1.526.254</b>	<b>-1.508.490</b>	<b>-1.524.434</b>	<b>-1.536.509</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	400.361,58	308.345	289.557	290.797	292.047	293.307
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-665.251,69	-890.310	-875.299	-739.855	-747.985	-752.175
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-264.890,11	-581.965	-585.742	-449.058	-455.938	-458.868
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.299,19	52.000	675.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.299,19	52.000	675.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-1.100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.769,58	-1.108.800	-6.750	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.986,09	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460	-850.000	-311.100	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-385.857,07	-1.382.260	-1.956.750	-311.100	-15.000	-15.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-335.557,88	-1.330.260	-1.281.750	-311.100	-15.000	-15.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-600.447,99	-1.912.225	-1.867.492	-760.158	-470.938	-473.868
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769,20	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.290,88	800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.632,64</b>	<b>18.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.815,89	-379.003	-410.433	-414.530	-418.660	-422.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.858,75	-20.470	-23.453	-23.700	-23.940	-24.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.216,93	-9.188	-4.926	-4.980	-5.030	-5.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133	-11.133	-11.133	-11.133	-11.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.818,55	-135.590	-160.060	-161.185	-162.325	-163.475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.843,12</b>	<b>-545.384</b>	<b>-610.005</b>	<b>-615.528</b>	<b>-621.088</b>	<b>-626.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-223.210,48</b>	<b>-526.584</b>	<b>-602.005</b>	<b>-607.528</b>	<b>-613.088</b>	<b>-618.698</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-223.210,48</b>	<b>-526.584</b>	<b>-602.005</b>	<b>-607.528</b>	<b>-613.088</b>	<b>-618.698</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-223.210,48</b>	<b>-526.584</b>	<b>-602.005</b>	<b>-607.528</b>	<b>-613.088</b>	<b>-618.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.689,11	5.640	6.430	6.500	6.560	6.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.188,69	-7.886	-8.787	-8.883	-8.961	-9.039
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-228.710,06</b>	<b>-528.830</b>	<b>-604.362</b>	<b>-609.911</b>	<b>-615.489</b>	<b>-621.117</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	382.072,13	18.800	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.950,22	-537.203	-600.139	-605.665	-611.235	-616.855
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-222.878,09	-518.403	-592.139	-597.665	-603.235	-608.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	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	90.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-10.000	-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	0,00	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.878,09	-548.403	-622.139	-627.665	-633.235	-638.855
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 2021



## Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	484.388,00	405.800	403.800	403.800	403.800	403.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.044,30	7.411	7.418	7.418	7.418	7.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.978,47	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.951,37</b>	<b>426.211</b>	<b>419.218</b>	<b>419.218</b>	<b>419.218</b>	<b>419.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.150.006,40	-1.253.851	-1.179.067	-1.190.860	-1.202.800	-1.214.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.823,86	-115.923	-111.272	-112.400	-113.530	-114.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.104,14	-19.415	-21.589	-21.780	-21.960	-22.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,00	-184	-119	-119	-119	-119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.050,31	-131.669	-131.406	-132.650	-133.910	-135.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.478.160,71</b>	<b>-1.521.042</b>	<b>-1.443.453</b>	<b>-1.457.809</b>	<b>-1.472.319</b>	<b>-1.486.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-903.209,34</b>	<b>-1.094.831</b>	<b>-1.024.235</b>	<b>-1.038.591</b>	<b>-1.053.101</b>	<b>-1.067.741</b>
19	+ Finanzerträge	890,98	856	800	781	743	651
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>890,98</b>	<b>856</b>	<b>800</b>	<b>781</b>	<b>743</b>	<b>651</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-902.318,36</b>	<b>-1.093.975</b>	<b>-1.023.435</b>	<b>-1.037.810</b>	<b>-1.052.358</b>	<b>-1.067.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-902.318,36</b>	<b>-1.093.975</b>	<b>-1.023.435</b>	<b>-1.037.810</b>	<b>-1.052.358</b>	<b>-1.067.090</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.227,38	23.050	25.178	25.430	25.670	25.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.782,67	-34.474	-36.681	-37.049	-37.403	-37.758
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-920.873,65</b>	<b>-1.105.399</b>	<b>-1.034.938</b>	<b>-1.049.429</b>	<b>-1.064.091</b>	<b>-1.078.938</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	496.613,54	427.067	420.018	419.999	419.961	419.869
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.351.575,84	-1.449.573	-1.368.163	-1.381.760	-1.395.500	-1.409.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-854.962,30	-1.022.506	-948.145	-961.761	-975.539	-989.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.057,71	10.715	13.715	14.295	14.525	13.854
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.533,71	25.715	28.715	29.295	29.525	28.854
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	-5.100	-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	-74.000,00	-20.000	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00	-25.100	-40.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.466,29	615	-11.385	24.195	24.425	23.754
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-909.428,59	-1.021.891	-959.530	-937.566	-951.114	-965.727
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 2021



## Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.402.873,76	3.812.109	4.003.135	4.044.933	4.087.045	4.129.589
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.749,55	274.400	119.500	119.500	119.500	119.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.021,21	78.175	78.715	78.715	78.715	78.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.689.711,10</b>	<b>4.164.684</b>	<b>4.201.350</b>	<b>4.243.148</b>	<b>4.285.260</b>	<b>4.327.804</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.492,57	-105.571	-106.587	-107.660	-108.740	-109.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.741,05	-10.810	-9.120	-9.210	-9.310	-9.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.573.399,10	-4.071.428	-4.122.624	-4.163.820	-4.205.430	-4.247.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.074,00	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.884,67	-45.801	-45.083	-45.480	-45.870	-46.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.745.591,39</b>	<b>-4.249.487</b>	<b>-4.299.291</b>	<b>-4.342.047</b>	<b>-4.385.227</b>	<b>-4.428.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-55.880,29</b>	<b>-84.803</b>	<b>-97.941</b>	<b>-98.899</b>	<b>-99.967</b>	<b>-101.023</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-55.880,29</b>	<b>-84.803</b>	<b>-97.941</b>	<b>-98.899</b>	<b>-99.967</b>	<b>-101.023</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-55.880,29</b>	<b>-84.803</b>	<b>-97.941</b>	<b>-98.899</b>	<b>-99.967</b>	<b>-101.023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.713,96	142.199	142.343	143.630	145.020	146.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.095,40	-89.366	-95.144	-96.098	-97.055	-98.033
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-31.261,73</b>	<b>-31.970</b>	<b>-50.742</b>	<b>-51.367</b>	<b>-52.002</b>	<b>-52.636</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.719.038,10	3.817.398	3.694.219	3.736.017	3.778.129	3.820.673
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.578.839,88	-4.221.608	-4.275.452	-4.318.150	-4.361.270	-4.404.810
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	140.198,22	-404.210	-581.233	-582.133	-583.141	-584.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	140.198,22	-424.210	-631.233	-582.133	-583.141	-584.137
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.648,00	581.584	588.899	518.899	518.899	518.899
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.877,56	2.153.728	2.096.900	2.114.177	2.118.993	2.123.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.284,68	5.930	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.380,28	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.952,43	217.424	640.000	640.000	640.000	640.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100.125,85	158.237	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.248.268,80</b>	<b>3.301.903</b>	<b>3.622.787</b>	<b>3.571.914</b>	<b>3.578.600</b>	<b>3.585.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.331.839,90	-4.656.071	-4.626.552	-4.672.830	-4.719.550	-4.766.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.803,27	-109.714	-84.690	-85.540	-86.400	-87.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.109.660,20	-3.795.900	-3.837.381	-3.808.500	-3.831.870	-3.855.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.805.196,82	-2.863.313	-3.149.684	-3.149.684	-3.149.684	-3.149.684
15	- Transferaufwendungen	-613.879,07	-576.831	-616.820	-622.420	-628.080	-633.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.784,28	-254.431	-258.561	-260.480	-262.400	-264.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.232.163,54</b>	<b>-12.256.260</b>	<b>-12.573.688</b>	<b>-12.599.454</b>	<b>-12.677.984</b>	<b>-12.757.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.983.894,74</b>	<b>-8.954.357</b>	<b>-8.950.901</b>	<b>-9.027.540</b>	<b>-9.099.384</b>	<b>-9.171.874</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.983.894,74</b>	<b>-8.954.357</b>	<b>-8.950.901</b>	<b>-9.027.540</b>	<b>-9.099.384</b>	<b>-9.171.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.983.894,74</b>	<b>-8.954.357</b>	<b>-8.950.901</b>	<b>-9.027.540</b>	<b>-9.099.384</b>	<b>-9.171.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.807.900,65	4.263.766	4.206.269	4.248.470	4.290.960	4.333.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.207,61	-1.406.350	-1.451.412	-1.466.055	-1.480.706	-1.495.551
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.505.201,70</b>	<b>-6.096.941</b>	<b>-6.196.044</b>	<b>-6.245.125</b>	<b>-6.289.130</b>	<b>-6.333.485</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	956.508,65	987.356	969.880	989.007	995.693	1.002.443
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.026.717,30	-9.200.531	-9.190.545	-9.315.970	-9.394.140	-9.473.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-8.070.208,65	-8.213.175	-8.220.665	-8.326.963	-8.398.447	-8.470.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.438,00	4.591.850	5.269.000	2.053.800	630.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135.730,53	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.399.819,82	2.008.000	867.500	920.000	2.798.000	5.639.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.898,01	6.625.850	6.172.500	3.009.800	3.464.000	5.675.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.733.316,65	-12.502.000	-10.449.100	-13.363.600	-12.693.600	-4.847.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-713.882,33	-608.940	-471.500	-388.500	-433.500	-254.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.470,85	-450.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.081,42	-135.000	-142.500	-42.500	-42.500	-42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.586.813,16	-13.705.940	-11.073.100	-13.804.600	-13.179.600	-5.154.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.517.915,15	-7.080.090	-4.900.600	-10.794.800	-9.715.600	521.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.588.123,80	-15.293.265	-13.121.265	-19.121.763	-18.114.047	-7.949.577
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 2021



## Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.904,93	299.946	77.175	73.675	73.675	73.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.819,45	356.200	265.000	267.650	270.330	273.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000	9.150	9.150	9.150	9.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.732,75	74.250	48.525	48.925	49.325	49.735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.792,74	113.967	103.967	103.967	103.967	103.967
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563.200,87</b>	<b>852.363</b>	<b>503.817</b>	<b>503.367</b>	<b>506.447</b>	<b>509.557</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.852,76	-179.192	-190.939	-192.870	-194.790	-196.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.230,88	-920	-2.085	-2.110	-2.130	-2.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.955,05	-716.735	-650.119	-770.200	-470.270	-470.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.488,74	-159.840	-189.386	-189.386	-189.386	-189.386
15	- Transferaufwendungen	-288.795,97	-289.105	-289.105	-291.980	-294.890	-297.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.449,68	-19.283	-24.227	-24.405	-24.585	-24.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-911.773,08</b>	<b>-1.365.075</b>	<b>-1.345.861</b>	<b>-1.470.951</b>	<b>-1.176.051</b>	<b>-1.181.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-348.572,21</b>	<b>-512.712</b>	<b>-842.044</b>	<b>-967.584</b>	<b>-669.604</b>	<b>-671.644</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-348.572,21</b>	<b>-512.712</b>	<b>-842.044</b>	<b>-967.584</b>	<b>-669.604</b>	<b>-671.644</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-348.572,21</b>	<b>-512.712</b>	<b>-842.044</b>	<b>-967.584</b>	<b>-669.604</b>	<b>-671.644</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.958,27	40.805	91.720	92.470	93.250	94.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.202,48	-2.191.027	-2.140.376	-2.161.680	-2.183.164	-2.204.861
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.086.816,42</b>	<b>-2.662.934</b>	<b>-2.890.700</b>	<b>-3.036.794</b>	<b>-2.759.518</b>	<b>-2.782.475</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	489.690,30	568.229	428.904	431.954	435.034	438.144
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-713.412,57	-873.919	-944.345	-949.415	-954.505	-959.645
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-223.722,27	-305.690	-515.441	-517.461	-519.471	-521.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.931,00	605.000	83.500	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	61.320,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	73.058,48	619.000	97.500	14.000	14.000	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-430.000	-440.000	-275.000	-275.000	-275.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.442,18	-749.000	-575.000	-540.000	-335.000	-335.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-30.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
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	-152.492,17	-330.000	-210.000	-330.000	-30.000	-30.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-281.862,30	-1.539.350	-1.250.350	-1.170.350	-665.350	-665.350
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-208.803,82	-920.350	-1.152.850	-1.156.350	-651.350	-651.350
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-432.526,09	-1.226.040	-1.668.291	-1.673.811	-1.170.821	-1.172.851
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549,65	5.367	12.357	12.357	12.357	12.357
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.877,34</b>	<b>5.695</b>	<b>12.685</b>	<b>12.685</b>	<b>12.685</b>	<b>12.685</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.629,95	-210.275	-196.224	-198.180	-200.160	-202.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.056,53	-52.082	-58.990	-59.230	-59.460	-59.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.189,51	-236.680	-255.702	-257.705	-259.725	-261.755
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.592,99</b>	<b>-499.804</b>	<b>-511.683</b>	<b>-515.882</b>	<b>-520.112</b>	<b>-524.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-248.715,65</b>	<b>-494.109</b>	<b>-498.998</b>	<b>-503.197</b>	<b>-507.427</b>	<b>-511.687</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-248.715,65</b>	<b>-494.109</b>	<b>-498.998</b>	<b>-503.197</b>	<b>-507.427</b>	<b>-511.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-248.715,65</b>	<b>-494.109</b>	<b>-498.998</b>	<b>-503.197</b>	<b>-507.427</b>	<b>-511.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.921,48	10.804	11.251	11.370	11.480	11.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904,32	-13.922	-14.446	-14.598	-14.743	-14.887
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-251.698,49</b>	<b>-497.227</b>	<b>-502.193</b>	<b>-506.425</b>	<b>-510.690</b>	<b>-514.984</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	8.782,99	4.978	11.968	11.968	11.968	11.968
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-305.595,26	-499.087	-510.966	-515.165	-519.395	-523.655
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-296.812,27	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-296.812,27	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.324,38	408.185	223.185	223.585	223.985	224.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.476,88	61.553	50.200	60.750	60.750	60.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.170,19	978.179	1.039.180	1.040.420	1.041.660	1.042.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975.621,00	1.975.100	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.161.092,45</b>	<b>3.446.517</b>	<b>3.311.065</b>	<b>3.323.255</b>	<b>3.324.895</b>	<b>3.326.555</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.909,01	-252.166	-304.881	-307.920	-311.000	-314.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.899,60	-47.382	-56.548	-57.110	-57.700	-58.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350.597,26	-790.417	-485.375	-487.200	-489.010	-490.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.034.447,64	-343.376	-351.288	-351.288	-351.288	-351.288
15	- Transferaufwendungen	-386.955,42	-470.918	-525.349	-530.195	-535.125	-540.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.692,45	-244.180	-313.166	-315.490	-317.820	-320.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.345.501,38</b>	<b>-2.148.439</b>	<b>-2.036.607</b>	<b>-2.049.203</b>	<b>-2.061.943</b>	<b>-2.074.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.184.408,93</b>	<b>1.298.078</b>	<b>1.274.458</b>	<b>1.274.052</b>	<b>1.262.952</b>	<b>1.251.772</b>
19	+ Finanzerträge	1.493.037,20	1.501.810	1.497.610	1.497.610	1.497.610	1.497.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128	-3.584	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.493.037,20</b>	<b>1.444.682</b>	<b>1.494.026</b>	<b>1.497.610</b>	<b>1.497.610</b>	<b>1.497.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.691.371,73</b>	<b>2.742.760</b>	<b>2.768.484</b>	<b>2.771.662</b>	<b>2.760.562</b>	<b>2.749.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.691.371,73</b>	<b>2.742.760</b>	<b>2.768.484</b>	<b>2.771.662</b>	<b>2.760.562</b>	<b>2.749.382</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.376,72	1.057.012	1.062.862	1.073.640	1.084.470	1.095.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.268,13	-396.570	-457.974	-462.565	-467.171	-471.837
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.005.263,14</b>	<b>3.403.202</b>	<b>3.373.372</b>	<b>3.382.737</b>	<b>3.377.861</b>	<b>3.372.985</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.216.894,91	4.765.042	4.625.490	4.637.680	4.639.320	4.640.980
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.136.880,61	-1.890.210	-1.797.774	-1.626.480	-1.638.900	-1.651.420
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	3.080.014,30	2.874.832	2.827.716	3.011.200	3.000.420	2.989.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.129,46	3.680.000	750.000	100.000	100.000	100.000
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	328.836,34	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	353.176,80	3.680.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200	-1.323.000	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.888,64	-30.000	-19.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.440,96	-10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-163.683,86	-35.000	-42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0	-2.100.000	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.126.055,82	-3.353.200	-3.484.000	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-3.772.879,02	326.800	-2.734.000	-4.808.080	-1.900.000	-1.900.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-692.864,72	3.201.632	93.716	-1.796.880	1.100.420	1.089.560
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.080.037,04	63.079.895	57.723.000	59.756.000	62.296.000	65.427.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264.463,45	9.150.355	11.450.766	9.774.720	9.783.720	10.215.220
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	202.125,45	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.546.625,94</b>	<b>72.330.250</b>	<b>69.223.766</b>	<b>69.580.720</b>	<b>72.129.720</b>	<b>75.692.820</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.998.809,97	-19.787.523	-20.169.995	-20.735.972	-21.306.326	-21.912.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.953,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.640.763,12</b>	<b>-19.822.523</b>	<b>-20.204.995</b>	<b>-20.770.972</b>	<b>-21.341.326</b>	<b>-21.947.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>52.905.862,82</b>	<b>52.507.727</b>	<b>49.018.771</b>	<b>48.809.748</b>	<b>50.788.394</b>	<b>53.745.013</b>
19	+ Finanzerträge	9.831,04	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.159.805	-902.522	-942.687	-967.810	-938.058
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.005.438,52</b>	<b>-1.152.305</b>	<b>-875.022</b>	<b>-915.187</b>	<b>-940.310</b>	<b>-910.558</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>51.900.424,30</b>	<b>51.355.422</b>	<b>48.143.749</b>	<b>47.894.561</b>	<b>49.848.084</b>	<b>52.834.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.479.040	7.163.163	7.001.537	6.289.375
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.479.040</b>	<b>7.163.163</b>	<b>7.001.537</b>	<b>6.289.375</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>51.900.424,30</b>	<b>51.355.422</b>	<b>55.622.789</b>	<b>55.057.724</b>	<b>56.849.621</b>	<b>59.123.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.822,30	39.436	63.661	64.550	65.170	65.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>51.946.246,60</b>	<b>51.394.858</b>	<b>55.686.450</b>	<b>55.122.274</b>	<b>56.914.791</b>	<b>59.189.630</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	70.837.304,71	70.592.604	66.925.132	67.421.200	70.348.200	73.942.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-21.345.617,95	-20.982.328	-21.107.517	-21.713.659	-22.309.136	-22.885.865
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	49.491.686,76	49.610.276	45.817.615	45.707.541	48.039.064	51.056.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.311.181,23	4.446.032	4.702.118	4.483.761	4.643.951	4.835.419
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.311.181,23	4.446.032	4.702.118	4.483.761	4.643.951	4.835.419
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	4.311.181,23	4.446.032	4.702.118	4.483.761	4.643.951	4.835.419
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	53.802.867,99	54.056.308	50.519.733	50.191.302	52.683.015	55.891.854
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100	17.294.500	23.450.700	18.678.100	4.101.300
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196	13.180.114	12.109.656	10.873.343	8.740.219
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.447.799,93	-2.496.196	-2.673.283	-3.264.423	-3.807.072	-4.044.050
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-2.425.462,43	15.836.100	27.801.331	32.295.933	25.744.371	8.797.469