

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.441,04	306.944	128.133	129.412	130.705	132.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.050	1.250	1.263	1.276	1.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,26	4.500	5.250	5.303	5.356	5.409
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.443,53	268.754	260.640	263.249	265.883	268.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.205,26	576.800	482.869	487.698	492.574	497.499
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000	275.000	277.750	280.528	283.333
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.173.225,09</b>	<b>1.401.048</b>	<b>1.153.142</b>	<b>1.164.675</b>	<b>1.176.322</b>	<b>1.188.083</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.883.956,13	-7.465.563	-8.095.750	-8.176.710	-8.258.482	-8.341.063
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.203,72	-765.726	-728.240	-735.520	-742.875	-750.301
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820.707,15	-1.834.873	-2.504.776	-1.325.353	-1.333.111	-1.340.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813.924,33	-600.699	-821.926	-830.145	-838.447	-846.832
15	- Transferaufwendungen	-96.385,61	-65.000	-148.996	-150.486	-151.991	-153.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.359,50	-1.794.270	-2.160.932	-2.182.539	-2.204.362	-2.226.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.142.536,44</b>	<b>-12.526.131</b>	<b>-14.460.620</b>	<b>-13.400.753</b>	<b>-13.529.268</b>	<b>-13.659.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.969.311,35</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-13.307.478</b>	<b>-12.236.078</b>	<b>-12.352.946</b>	<b>-12.470.969</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>-9.969.311,35</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-13.307.478</b>	<b>-12.236.078</b>	<b>-12.352.946</b>	<b>-12.470.969</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>-9.969.311,35</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-13.307.478</b>	<b>-12.236.078</b>	<b>-12.352.946</b>	<b>-12.470.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.964,48	1.397.794	1.124.338	1.135.584	1.146.941	1.158.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.575,10	-1.221.994	-493.821	-498.759	-503.747	-508.785
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-9.656.921,97</b>	<b>-10.949.283</b>	<b>-12.676.961</b>	<b>-11.599.253</b>	<b>-11.709.752</b>	<b>-11.821.344</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.338,46	601.004	494.340	499.287	504.281	509.323
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.132.739,30	-12.040.032	-13.893.138	-12.179.177	-12.295.474	-12.412.921
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-8.845.400,84	-11.439.028	-13.398.798	-11.679.890	-11.791.193	-11.903.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.943,73	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
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	574.013,73	100	100	101	102	103
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-585.874,01	-1.682.355	-3.034.005	-2.018.855	-2.028.855	-2.028.855
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578.168,61	-1.972.355	-3.034.005	-2.018.855	-2.028.855	-2.028.855
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.004.154,88	-1.972.255	-3.033.905	-2.018.754	-2.028.753	-2.028.752
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.849.555,72	-13.411.283	-16.432.703	-13.698.644	-13.819.946	-13.932.350
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 2023



## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.188,10	316.125	225.587	227.843	230.121	232.421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.110,65	540.330	563.950	569.590	575.286	581.039
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,61	9.015	8.515	8.601	8.687	8.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.904,86	3.622.547	3.646.839	3.683.308	3.720.140	3.757.342
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.008,59	149.367	180.867	182.677	184.503	186.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.299.565,81</b>	<b>4.637.384</b>	<b>4.625.758</b>	<b>4.672.019</b>	<b>4.718.737</b>	<b>4.765.927</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.221.352,57	-5.442.719	-5.809.387	-5.867.477	-5.926.148	-5.985.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.763,72	-630.358	-599.500	-605.496	-611.553	-617.669
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-726.747,77	-993.360	-1.324.469	-1.267.150	-1.279.819	-1.292.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.842,89	-516.743	-530.728	-536.034	-541.395	-546.809
15	- Transferaufwendungen	-84.338,93	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.744,74	-1.375.981	-1.506.879	-1.521.954	-1.537.175	-1.552.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.601.790,62</b>	<b>-9.050.811</b>	<b>-9.856.563</b>	<b>-9.884.568</b>	<b>-9.983.412</b>	<b>-10.083.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.302.224,81</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-5.230.805</b>	<b>-5.212.549</b>	<b>-5.264.675</b>	<b>-5.317.318</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>-4.302.224,81</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-5.230.805</b>	<b>-5.212.549</b>	<b>-5.264.675</b>	<b>-5.317.318</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>-4.302.224,81</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-5.230.805</b>	<b>-5.212.549</b>	<b>-5.264.675</b>	<b>-5.317.318</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.297,39	604.866	747.488	754.963	762.514	770.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.317,52	-884.226	-1.092.047	-1.102.969	-1.114.003	-1.125.146
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.577.244,94</b>	<b>-4.692.787</b>	<b>-5.575.364</b>	<b>-5.560.555</b>	<b>-5.616.164</b>	<b>-5.672.325</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.330.727,73	4.316.017	4.394.929	4.438.881	4.483.268	4.528.104
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.774.852,61	-8.030.240	-8.660.665	-8.676.712	-8.763.477	-8.851.112
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.444.124,88	-3.714.223	-4.265.736	-4.237.831	-4.280.209	-4.323.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.539,79	140.000	179.300	150.000	150.000	150.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	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	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.539,79	364.000	486.300	3.063.000	3.054.000	2.854.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-540.000	-1.040.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866.249,33	-1.293.680	-1.421.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
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	-2.500.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.516,21	-1.833.680	-4.961.070	-11.382.922	-12.512.285	-10.331.687
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-821.976,42	-1.469.680	-4.474.770	-8.319.922	-9.458.285	-7.477.687
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.266.101,30	-5.183.903	-8.740.506	-12.557.753	-13.738.494	-11.800.695
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 2023



## Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449.934,44	3.760.963	2.908.140	2.937.222	2.966.594	2.996.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.467,23	223.905	223.751	225.989	228.247	230.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.625,39	75.248	76.474	77.239	78.013	78.794
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.813,99	28.947	39.614	40.012	40.412	40.814
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.026.905,17</b>	<b>4.386.663</b>	<b>3.557.279</b>	<b>3.592.855</b>	<b>3.628.783</b>	<b>3.665.068</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.837.584,09	-1.783.889	-1.933.776	-1.953.116	-1.972.647	-1.992.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667	-42.460	-42.882	-43.310	-43.742
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.022.742,66	-5.520.923	-5.777.035	-5.834.807	-5.893.149	-5.952.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.431.126,52	-2.496.831	-2.429.295	-2.453.591	-2.478.129	-2.502.915
15	- Transferaufwendungen	-2.182.312,48	-2.177.974	-2.393.774	-2.417.712	-2.441.889	-2.466.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.008,40	-831.132	-876.033	-884.802	-893.649	-902.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.236.824,00</b>	<b>-12.855.416</b>	<b>-13.452.373</b>	<b>-13.586.910</b>	<b>-13.722.773</b>	<b>-13.860.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.209.918,83</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-9.895.094</b>	<b>-9.994.055</b>	<b>-10.093.990</b>	<b>-10.194.937</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>-7.209.918,83</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-9.895.094</b>	<b>-9.994.055</b>	<b>-10.093.990</b>	<b>-10.194.937</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>-7.209.918,83</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-9.895.094</b>	<b>-9.994.055</b>	<b>-10.093.990</b>	<b>-10.194.937</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.405,99	1.903.981	2.345.378	2.368.837	2.392.526	2.416.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.070,00	-1.942.819	-2.543.103	-2.568.536	-2.594.223	-2.620.166
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-7.337.582,84</b>	<b>-8.507.591</b>	<b>-10.092.819</b>	<b>-10.193.754</b>	<b>-10.295.687</b>	<b>-10.398.653</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.206.926,37	2.082.565	2.171.073	2.192.785	2.214.712	2.236.859
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.528.669,67	-10.488.600	-10.839.298	-10.947.701	-11.057.171	-11.167.743
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.321.743,30	-8.406.035	-8.668.225	-8.754.916	-8.842.459	-8.930.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490.351,91	1.885.035	385.200	577.800	577.800	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.991,91	1.885.035	385.200	577.800	577.800	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.946.237,47	-7.160.715	-8.703.900	-7.378.400	-6.721.400	-11.913.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.359.845	-1.082.488	-473.443	-435.564	-456.452
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	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.091,51	-8.520.560	-9.786.388	-7.851.843	-7.156.964	-12.369.852
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.236.099,60	-6.635.525	-9.401.188	-7.274.043	-6.579.164	-12.369.852
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.557.842,90	-15.041.560	-18.069.413	-16.028.959	-15.421.623	-21.300.736
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 2023



## Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.460,70	860.699	414.066	418.208	422.391	426.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.009,45	999.000	759.000	766.590	774.257	781.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.651,60	69.725	68.355	69.041	69.733	70.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.472,28	131.000	130.500	131.805	133.123	134.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.511,87	13.600	7.500	7.575	7.651	7.727
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>1.918.105,90</b>	<b>2.074.024</b>	<b>1.379.421</b>	<b>1.393.219</b>	<b>1.407.155</b>	<b>1.421.225</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.730.826,92	-2.835.206	-2.978.371	-3.008.155	-3.038.242	-3.068.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.743,13	-61.847	-58.840	-59.431	-60.025	-60.626
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.140,03	-336.030	-499.555	-383.188	-387.021	-390.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.168,54	-132.009	-136.168	-137.530	-138.906	-140.295
15	- Transferaufwendungen	-564.576,79	-572.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.070,90	-586.381	-643.402	-649.837	-656.331	-662.892
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.263.526,31</b>	<b>-4.524.173</b>	<b>-4.338.836</b>	<b>-4.260.866</b>	<b>-4.303.478</b>	<b>-4.346.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.345.420,41</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.959.415</b>	<b>-2.867.647</b>	<b>-2.896.323</b>	<b>-2.925.284</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.345.420,41</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.959.415</b>	<b>-2.867.647</b>	<b>-2.896.323</b>	<b>-2.925.284</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.345.420,41</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.959.415</b>	<b>-2.867.647</b>	<b>-2.896.323</b>	<b>-2.925.284</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.174,80	423.297	466.811	471.478	476.192	480.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.318,93	-615.456	-657.701	-664.277	-670.918	-677.627
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.554.564,54</b>	<b>-2.642.308</b>	<b>-3.150.305</b>	<b>-3.060.446</b>	<b>-3.091.049</b>	<b>-3.121.959</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.903.077,11	2.006.205	1.349.235	1.362.731	1.376.362	1.390.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.842.616,45	-4.303.535	-4.100.218	-4.019.861	-4.060.058	-4.100.653
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.939.539,34	-2.297.330	-2.750.983	-2.657.130	-2.683.696	-2.710.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.200,00	150	9.990	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.200,00	200	10.040	200	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-106.100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.560,36	-466.850	-190.150	-111.205	-111.867	-112.535
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	-3.722,04	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.825,34	-572.950	-190.250	-111.305	-111.967	-112.635
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	62.374,66	-572.750	-180.210	-111.105	-111.767	-112.435
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.877.164,68	-2.870.080	-2.931.193	-2.768.235	-2.795.463	-2.822.963
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 2023



## Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.255,38	1.762.636	1.867.266	1.885.939	1.904.799	1.923.847
03	+ Sonstige Transfererträge	233.443,37	210.000	170.000	171.700	173.418	175.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.146,69	906.000	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.797,57	2.075.000	2.145.000	2.166.450	2.188.114	2.209.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.205,69	7.598	6.598	6.664	6.730	6.797
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>5.425.958,70</b>	<b>4.962.234</b>	<b>5.695.864</b>	<b>5.752.823</b>	<b>5.810.352</b>	<b>5.868.456</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.659.562,59	-2.543.880	-3.039.351	-3.069.745	-3.100.445	-3.131.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.987,08	-266.388	-253.340	-255.874	-258.433	-261.018
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-941.610,17	-1.025.062	-1.615.476	-1.631.631	-1.647.948	-1.664.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.939,56	-178.743	-168.939	-170.628	-172.333	-174.057
15	- Transferaufwendungen	-3.354.782,32	-4.048.503	-4.942.500	-4.991.926	-5.041.846	-5.092.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.424,60	-459.110	-1.527.070	-1.542.346	-1.557.767	-1.573.342
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.922.306,32</b>	<b>-8.521.686</b>	<b>-11.546.676</b>	<b>-11.662.150</b>	<b>-11.778.772</b>	<b>-11.896.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.496.347,62</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-5.850.812</b>	<b>-5.909.327</b>	<b>-5.968.420</b>	<b>-6.028.104</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.496.347,62</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-5.850.812</b>	<b>-5.909.327</b>	<b>-5.968.420</b>	<b>-6.028.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.496.347,62</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-5.850.812</b>	<b>-5.909.327</b>	<b>-5.968.420</b>	<b>-6.028.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.366,79	784.141	2.321.338	2.344.552	2.367.997	2.391.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.069,26	-1.013.082	-2.565.118	-2.590.771	-2.616.678	-2.642.847
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.680.050,09</b>	<b>-3.788.393</b>	<b>-6.094.592</b>	<b>-6.155.546</b>	<b>-6.217.101</b>	<b>-6.279.274</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.329.917,65	4.826.500	5.580.205	5.636.007	5.692.368	5.749.292
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.768.752,51	-8.226.871	-11.260.127	-11.372.735	-11.486.463	-11.601.327
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.438.834,86	-3.400.371	-5.679.922	-5.736.728	-5.794.095	-5.852.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	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	-640.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.132,56	-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	-12.132,56	-660.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.232,56	-660.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.449.067,42	-4.060.371	-5.789.922	-5.756.728	-5.814.095	-5.872.035
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 2023



## Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540.164,72	13.358.606	14.362.120	14.505.743	14.650.805	14.797.313
03	+ Sonstige Transfererträge	439.703,23	482.350	532.100	537.421	542.797	548.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.780,62	252.257	276.307	279.071	281.861	284.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700	1.881.700	1.900.517	1.919.524	1.938.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.794,09	8.804	10.297	10.400	10.503	10.607
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>16.830.387,53</b>	<b>17.505.217</b>	<b>18.733.324</b>	<b>18.920.660</b>	<b>19.109.872</b>	<b>19.300.967</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.588.358,09	-9.449.312	-10.365.222	-10.468.873	-10.573.562	-10.679.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.837,23	-232.034	-220.680	-222.889	-225.117	-227.367
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.708,54	-1.491.809	-1.681.352	-1.698.164	-1.715.145	-1.732.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.196,22	-287.128	-455.511	-460.069	-464.671	-469.319
15	- Transferaufwendungen	-25.001.428,93	-25.141.142	-27.429.201	-27.703.493	-27.980.527	-28.260.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.542,01	-1.150.037	-1.188.426	-1.200.308	-1.212.303	-1.224.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.469.071,02</b>	<b>-37.751.462</b>	<b>-41.340.392</b>	<b>-41.753.796</b>	<b>-42.171.325</b>	<b>-42.593.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.638.683,49</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-22.607.068</b>	<b>-22.833.136</b>	<b>-23.061.453</b>	<b>-23.292.072</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.443,86</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>-19.640.127,35</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-22.607.068</b>	<b>-22.833.136</b>	<b>-23.061.453</b>	<b>-23.292.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-249,22</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>-19.640.376,57</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-22.607.068</b>	<b>-22.833.136</b>	<b>-23.061.453</b>	<b>-23.292.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.502,56	640.629	714.364	721.507	728.723	736.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-686.913,82	-784.183	-870.778	-879.483	-888.273	-897.151
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-19.799.787,83</b>	<b>-20.389.799</b>	<b>-22.763.482</b>	<b>-22.991.112</b>	<b>-23.221.003</b>	<b>-23.453.213</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.126.542,58	17.110.802	18.317.946	18.501.127	18.686.142	18.872.998
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.392.122,97	-37.149.922	-40.547.720	-40.922.894	-41.332.110	-41.745.429
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-19.265.580,39	-20.039.120	-22.229.774	-22.421.767	-22.645.968	-22.872.431
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-150.000	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.738,09	-202.760	-191.000	-153.500	-153.500	-153.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.309,87	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604.687,54	-948.488	-5.861.014	-2.153.500	-153.500	-153.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.733.587,54	-504.010	-1.476.942	-1.173.400	-153.500	-153.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.999.167,93	-20.543.130	-23.706.716	-23.595.167	-22.799.468	-23.025.931
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 2023



## Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-697.754,00	-705.583	-708.205	-715.287	-722.440	-729.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-708.205</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-708.205</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</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>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-708.205</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</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>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-708.205</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</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>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-708.205</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-697.754,00	-705.583	-708.205	-715.287	-722.440	-729.664
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-697.754,00	-705.583	-708.205	-715.287	-722.440	-729.664
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)	-697.754,00	-705.583	-708.205	-715.287	-722.440	-729.664
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 2023



## Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,88	156.843	155.857	157.415	158.989	160.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.560,59	173.866	173.866	175.605	177.361	179.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.560,63	20.549	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.188,25	26.608	46.396	46.860	47.329	47.802
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>463.127,35</b>	<b>377.866</b>	<b>376.119</b>	<b>379.880</b>	<b>383.679</b>	<b>387.516</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.684,73	-85.467	-74.277	-75.020	-75.770	-76.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.366,42	-9.162	-8.710	-8.797	-8.884	-8.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.955,28	-252.298	-359.078	-286.508	-289.373	-292.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.742,28	-247.507	-268.743	-271.431	-274.146	-276.888
15	- Transferaufwendungen	-415.224,71	-401.403	-435.249	-439.601	-443.997	-448.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255,02	-17.591	-18.315	-18.499	-18.685	-18.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.109.228,44</b>	<b>-1.013.428</b>	<b>-1.164.372</b>	<b>-1.099.856</b>	<b>-1.110.855</b>	<b>-1.121.964</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-646.101,09</b>	<b>-635.562</b>	<b>-788.253</b>	<b>-719.976</b>	<b>-727.176</b>	<b>-734.448</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>-646.101,09</b>	<b>-635.562</b>	<b>-788.253</b>	<b>-719.976</b>	<b>-727.176</b>	<b>-734.448</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>-646.101,09</b>	<b>-635.562</b>	<b>-788.253</b>	<b>-719.976</b>	<b>-727.176</b>	<b>-734.448</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.143,27	316.211	338.007	341.388	344.802	348.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.900,48	-1.170.094	-1.237.809	-1.250.186	-1.262.687	-1.275.314
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.514.858,30</b>	<b>-1.489.445</b>	<b>-1.688.055</b>	<b>-1.628.774</b>	<b>-1.645.061</b>	<b>-1.661.511</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	187.900,64	194.415	175.366	177.120	178.891	180.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-764.324,90	-673.870	-793.040	-724.811	-732.060	-739.381
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-576.424,26	-479.455	-617.674	-547.691	-553.169	-558.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000	203.000	281.000	99.000	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	36.000,00	168.000	203.000	281.000	99.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-785.492,26	-210.390	-534.800	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-363.000	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.770,34	-1.383.890	-2.062.800	-575.800	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.100.770,34	-1.215.890	-1.859.800	-294.800	79.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.677.194,60	-1.695.345	-2.477.474	-842.491	-474.169	-578.701
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 2023



## Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.115,63	25.000	4.000	4.040	4.080	4.121
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
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	5.127,31	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>33.167,94</b>	<b>30.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.595</b>	<b>9.691</b>	<b>9.788</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.255,90	-427.612	-399.105	-403.097	-407.128	-411.199
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.492,28	-20.386	-19.390	-19.584	-19.780	-19.978
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,47	-5.606	-9.132	-9.223	-9.315	-9.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.115,63	-20.000	-22.116	-22.337	-22.560	-22.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.932,66	-151.896	-114.123	-115.266	-116.419	-117.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.841,94</b>	<b>-625.500</b>	<b>-563.866</b>	<b>-569.507</b>	<b>-575.202</b>	<b>-580.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-553.674,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-554.366</b>	<b>-559.912</b>	<b>-565.511</b>	<b>-571.167</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>-553.674,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-554.366</b>	<b>-559.912</b>	<b>-565.511</b>	<b>-571.167</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>-553.674,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-554.366</b>	<b>-559.912</b>	<b>-565.511</b>	<b>-571.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.555,44	7.159	10.967	11.076	11.187	11.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.902,01	-9.048	-13.104	-13.236	-13.369	-13.503
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-556.020,57</b>	<b>-596.889</b>	<b>-556.503</b>	<b>-562.072</b>	<b>-567.693</b>	<b>-573.371</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.225,00	10.500	9.500	9.595	9.691	9.788
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.413,09	-597.383	-535.230	-540.584	-545.990	-551.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-487.188,09	-586.883	-525.730	-530.989	-536.299	-541.662
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000	-25.000	-15.000	-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	-21.463,13	-40.000	-45.000	-35.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.463,13	-40.000	-45.000	-35.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-508.651,22	-626.883	-570.730	-565.989	-566.299	-571.662
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 2023



## Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.459,00	403.300	403.300	407.333	411.406	415.519
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,30	7.444	7.444	7.518	7.593	7.669
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.926,28	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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>530.801,58</b>	<b>418.844</b>	<b>418.744</b>	<b>422.931</b>	<b>427.160</b>	<b>431.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.207.490,39	-1.246.467	-1.250.023	-1.262.525	-1.275.151	-1.287.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.179,95	-72.839	-69.270	-69.961	-70.661	-71.368
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.207,14	-24.471	-29.279	-29.573	-29.869	-30.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	-331	-421	-425	-429	-433
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.232,77	-155.086	-181.669	-183.486	-185.320	-187.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.474.531,25</b>	<b>-1.499.194</b>	<b>-1.530.662</b>	<b>-1.545.970</b>	<b>-1.561.430</b>	<b>-1.577.048</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-943.729,67</b>	<b>-1.080.350</b>	<b>-1.111.918</b>	<b>-1.123.039</b>	<b>-1.134.270</b>	<b>-1.145.618</b>
19	+ Finanzerträge	781,04	800	800	808	816	824
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>781,04</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>	<b>824</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-942.948,63</b>	<b>-1.079.550</b>	<b>-1.111.118</b>	<b>-1.122.231</b>	<b>-1.133.454</b>	<b>-1.144.794</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>-942.948,63</b>	<b>-1.079.550</b>	<b>-1.111.118</b>	<b>-1.122.231</b>	<b>-1.133.454</b>	<b>-1.144.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.677,93	28.314	32.398	32.722	33.049	33.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.616,51	-45.740	-39.659	-40.054	-40.455	-40.859
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-958.887,21</b>	<b>-1.096.976</b>	<b>-1.118.379</b>	<b>-1.129.563</b>	<b>-1.140.860</b>	<b>-1.152.274</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	525.808,44	419.544	419.544	423.739	427.976	432.254
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.309.044,95	-1.469.861	-1.497.281	-1.512.258	-1.527.383	-1.542.661
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-783.236,51	-1.050.317	-1.077.737	-1.088.519	-1.099.407	-1.110.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069	13.222	12.661	12.512	12.277
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980,77	28.069	28.222	27.661	27.512	27.277
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	-35.000,00	-33.000	-11.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-38.100	-16.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.019,23	-10.031	12.122	22.561	22.412	22.177
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-790.255,74	-1.060.348	-1.065.615	-1.065.958	-1.076.995	-1.088.230
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 2023



## Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.269.595,02	3.984.766	4.084.584	4.125.430	4.166.684	4.208.351
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.923,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.622,96	78.715	66.000	66.660	67.327	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.586,00	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>3.890.727,49</b>	<b>4.267.981</b>	<b>4.855.084</b>	<b>4.903.635</b>	<b>4.952.671</b>	<b>5.002.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-822.183,52	-119.186	-127.443	-128.716	-130.003	-131.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.064,91	-11.682	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.834.039,01	-4.150.129	-4.569.828	-4.615.528	-4.661.685	-4.708.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.739,71	-15.875	-16.852	-17.021	-17.192	-17.365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.143,21	-51.106	-46.496	-46.960	-47.428	-47.899
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.832.170,36</b>	<b>-4.347.978</b>	<b>-4.771.719</b>	<b>-4.819.436</b>	<b>-4.867.631</b>	<b>-4.916.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-941.442,87</b>	<b>-79.997</b>	<b>83.365</b>	<b>84.199</b>	<b>85.040</b>	<b>85.889</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>-941.442,87</b>	<b>-79.997</b>	<b>83.365</b>	<b>84.199</b>	<b>85.040</b>	<b>85.889</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>-941.442,87</b>	<b>-79.997</b>	<b>83.365</b>	<b>84.199</b>	<b>85.040</b>	<b>85.889</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.884,50	127.292	128.166	129.448	130.743	132.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.550,49	-98.175	-108.197	-109.280	-110.376	-111.481
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-909.108,86</b>	<b>-50.880</b>	<b>103.334</b>	<b>104.367</b>	<b>105.407</b>	<b>106.458</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.993.394,94	3.842.037	4.330.500	4.373.805	4.417.543	4.461.719
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.003.066,85	-4.325.452	-4.749.787	-4.797.284	-4.845.257	-4.893.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.009.671,91	-483.415	-419.287	-423.479	-427.714	-431.991
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.	-3.491,71	0	-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	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.013.163,62	-483.415	-439.287	-443.479	-447.714	-451.991
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 2023



## Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.770,61	583.458	530.909	536.217	541.578	546.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.227,38	2.068.241	2.226.529	2.248.794	2.271.283	2.293.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.626,45	11.702	11.452	11.567	11.683	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.147,62	185.000	180.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.217,80	310.218	338.569	341.955	345.376	348.829
08	+ Aktivierte Eigenleistung	216.887,17	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.368.877,03</b>	<b>3.264.257</b>	<b>3.393.097</b>	<b>3.427.027</b>	<b>3.461.299</b>	<b>3.495.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.417.549,15	-5.023.155	-5.163.658	-5.215.293	-5.267.444	-5.320.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.888,77	-89.104	-84.730	-85.575	-86.430	-87.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.578.226,30	-3.817.731	-4.125.071	-4.166.120	-4.207.579	-4.249.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.120.174,39	-2.922.717	-3.095.760	-3.126.720	-3.157.991	-3.189.575
15	- Transferaufwendungen	-657.095,23	-821.853	-969.155	-978.846	-988.634	-998.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.093,23	-336.573	-328.567	-331.854	-335.175	-338.526
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.120.027,07</b>	<b>-13.011.133</b>	<b>-13.766.941</b>	<b>-13.904.408</b>	<b>-14.043.253</b>	<b>-14.183.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.751.150,04</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-10.373.844</b>	<b>-10.477.381</b>	<b>-10.581.954</b>	<b>-10.687.570</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>-7.751.150,04</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-10.373.844</b>	<b>-10.477.381</b>	<b>-10.581.954</b>	<b>-10.687.570</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>-7.751.150,04</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-10.373.844</b>	<b>-10.477.381</b>	<b>-10.581.954</b>	<b>-10.687.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.563.238,52	4.445.469	4.348.808	4.392.296	4.436.219	4.480.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.094,40	-1.523.620	-1.541.725	-1.557.141	-1.572.712	-1.588.436
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-5.069.005,92</b>	<b>-6.825.027</b>	<b>-7.566.761</b>	<b>-7.642.226</b>	<b>-7.718.447</b>	<b>-7.795.425</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	934.121,00	985.440	1.077.481	1.088.256	1.099.141	1.110.132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.576.460,37	-9.877.784	-10.488.616	-10.593.300	-10.699.033	-10.805.814
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.642.339,37	-8.892.344	-9.411.135	-9.505.044	-9.599.892	-9.695.682
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.002,32	6.205.400	5.717.000	0	0	630.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.124,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.683,92	752.000	397.000	6.356.000	7.637.000	3.282.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.810,88	6.978.400	6.135.000	6.377.200	7.658.402	3.933.606
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.809.769,33	-16.531.500	-14.052.000	-13.460.000	-11.806.500	-10.401.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.098,92	-391.000	-659.000	-456.000	-402.000	-342.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.918,08	-68.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.112.184,47	-17.025.500	-14.782.000	-13.977.360	-12.270.224	-10.805.591
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.177.373,59	-10.047.100	-8.647.000	-7.600.160	-4.611.822	-6.871.985
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.819.712,96	-18.939.444	-18.058.135	-17.105.204	-14.211.714	-16.567.667
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 2023



## Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.329,33	99.027	70.187	70.890	71.599	72.315
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.844,25	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	8.000	9.150	9.242	9.334	9.427
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.128,38	48.525	8.525	8.610	8.696	8.783
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.061,45	121.936	133.630	134.966	136.316	137.679
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.880,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>557.414,06</b>	<b>546.488</b>	<b>490.492</b>	<b>495.398</b>	<b>500.352</b>	<b>505.355</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.854,54	-196.270	-197.661	-199.639	-201.636	-203.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917	-870	-879	-888	-897
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.744,17	-687.869	-779.324	-787.116	-794.989	-802.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.467,22	-196.056	-191.467	-193.382	-195.319	-197.273
15	- Transferaufwendungen	-286.187,70	-289.105	-286.510	-289.376	-292.271	-295.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.183,18	-30.281	-22.087	-22.307	-22.530	-22.755
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.107.969,40</b>	<b>-1.400.498</b>	<b>-1.477.919</b>	<b>-1.492.699</b>	<b>-1.507.633</b>	<b>-1.522.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-550.555,34</b>	<b>-854.010</b>	<b>-987.427</b>	<b>-997.301</b>	<b>-1.007.281</b>	<b>-1.017.351</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>-550.555,34</b>	<b>-854.010</b>	<b>-987.427</b>	<b>-997.301</b>	<b>-1.007.281</b>	<b>-1.017.351</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>-550.555,34</b>	<b>-854.010</b>	<b>-987.427</b>	<b>-997.301</b>	<b>-1.007.281</b>	<b>-1.017.351</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.290,58	93.682	88.173	89.056	89.947	90.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.830,66	-2.124.882	-2.148.198	-2.169.681	-2.191.378	-2.213.290
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.440.095,42</b>	<b>-2.885.210</b>	<b>-3.047.452</b>	<b>-3.077.926</b>	<b>-3.108.712</b>	<b>-3.139.795</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.255,53	449.775	424.904	429.154	433.445	437.779
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-757.726,71	-963.077	-1.010.092	-1.020.193	-1.030.398	-1.040.698
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-305.471,18	-513.302	-585.188	-591.039	-596.953	-602.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600,00	3.500	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	120.118,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.718,90	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-535.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-481.800,59	-770.000	-495.000	-443.000	-593.000	-393.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	-25.350	-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	-110.325,70	-240.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.277,04	-1.570.350	-1.270.350	-1.221.100	-1.373.878	-1.176.683
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-476.558,14	-1.552.850	-1.256.350	-1.207.100	-1.359.878	-1.162.683
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-782.029,32	-2.066.152	-1.841.538	-1.798.139	-1.956.831	-1.765.602
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 2023



## Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413	375.767	379.525	383.321	387.154
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	0	328	331	334	337
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>18.988,02</b>	<b>77.413</b>	<b>376.095</b>	<b>379.856</b>	<b>383.655</b>	<b>387.491</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148	-243.844	-246.282	-248.744	-251.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.766,93	-38.949	-46.291	-46.755	-47.223	-47.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-724	-731	-738
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-20.050	-20.251	-20.454	-20.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.878,15	-577.690	-656.587	-663.154	-669.786	-676.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.983,12</b>	<b>-853.554</b>	<b>-967.489</b>	<b>-977.166</b>	<b>-986.938</b>	<b>-996.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-334.995,10</b>	<b>-776.141</b>	<b>-591.394</b>	<b>-597.310</b>	<b>-603.283</b>	<b>-609.315</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>-334.995,10</b>	<b>-776.141</b>	<b>-591.394</b>	<b>-597.310</b>	<b>-603.283</b>	<b>-609.315</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>-334.995,10</b>	<b>-776.141</b>	<b>-591.394</b>	<b>-597.310</b>	<b>-603.283</b>	<b>-609.315</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,59	12.568	14.513	14.658	14.805	14.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333,81	-15.746	-17.762	-17.940	-18.120	-18.301
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-333.472,32</b>	<b>-779.319</b>	<b>-594.643</b>	<b>-600.592</b>	<b>-606.598</b>	<b>-612.663</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.075,20	76.696	375.378	379.132	382.924	386.753
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-347.652,37	-852.837	-966.772	-976.442	-986.207	-996.068
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-328.577,17	-776.141	-591.394	-597.310	-603.283	-609.315
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	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-328.577,17	-1.076.141	-891.394	-697.310	-703.283	-709.315
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 2023



## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.101,52	283.017	357.059	360.628	364.233	367.877
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,00	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.969,13	1.045.491	1.255.443	1.267.998	1.280.678	1.293.485
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077.811,40	1.995.000	1.903.000	1.922.030	1.941.250	1.960.662
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>3.369.001,05</b>	<b>3.397.208</b>	<b>3.589.202</b>	<b>3.625.093</b>	<b>3.661.342</b>	<b>3.697.957</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.291,94	-309.935	-332.095	-335.417	-338.772	-342.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.697,98	-45.584	-43.350	-43.783	-44.221	-44.661
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.134,03	-471.230	-607.613	-613.690	-619.826	-626.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.689,61	-351.921	-355.316	-358.870	-362.460	-366.088
15	- Transferaufwendungen	-525.585,02	-649.205	-673.409	-680.143	-686.943	-693.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.160,29	-296.948	-453.702	-458.240	-462.823	-467.451
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.927.558,87</b>	<b>-2.124.823</b>	<b>-2.465.485</b>	<b>-2.490.143</b>	<b>-2.515.045</b>	<b>-2.540.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.441.442,18</b>	<b>1.272.385</b>	<b>1.123.717</b>	<b>1.134.950</b>	<b>1.146.297</b>	<b>1.157.764</b>
19	+ Finanzerträge	1.498.933,50	1.494.010	1.489.240	1.504.132	1.519.173	1.534.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.495.349,37</b>	<b>1.494.010</b>	<b>1.489.240</b>	<b>1.504.132</b>	<b>1.519.173</b>	<b>1.534.364</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.936.791,55</b>	<b>2.766.395</b>	<b>2.612.957</b>	<b>2.639.082</b>	<b>2.665.470</b>	<b>2.692.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.936.791,55</b>	<b>2.766.395</b>	<b>2.612.957</b>	<b>2.639.082</b>	<b>2.665.470</b>	<b>2.692.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.622,36	1.072.866	1.092.674	1.103.603	1.114.641	1.125.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.856,22	-457.886	-490.201	-495.113	-500.068	-505.068
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>3.609.557,69</b>	<b>3.381.375</b>	<b>3.215.430</b>	<b>3.247.572</b>	<b>3.280.043</b>	<b>3.312.849</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.734.863,29	4.708.201	4.895.258	4.944.211	4.993.652	5.043.588
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.601.682,76	-1.714.297	-2.050.410	-2.070.917	-2.091.625	-2.112.537
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	3.133.180,53	2.993.904	2.844.848	2.873.294	2.902.027	2.931.051
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	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	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.441,16	750.000	1.838.000	230.500	125.500	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-521.200,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-309.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.436,80	0	-265.500	-88.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686.520,44	-8.931.000	-7.003.500	-743.000	-592.500	-558.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.558.079,28	-8.181.000	-5.165.500	-512.500	-467.000	-458.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	575.101,25	-5.187.096	-2.320.652	2.360.794	2.435.027	2.472.551
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 2023



## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083	66.086.590	69.702.647	72.670.506	75.783.151
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.636.272,92	10.516.211	3.008.509	10.562.495	10.972.022	11.399.928
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	650.252,64	70.000	3.525.000	25.250	25.503	25.758
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>81.496.922,14</b>	<b>74.164.294</b>	<b>72.620.099</b>	<b>80.290.392</b>	<b>83.668.031</b>	<b>87.208.837</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	-25.368.081,04	-20.511.644	-23.743.917	-20.567.800	-20.848.107	-21.134.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.236,88	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.790.317,92</b>	<b>-20.546.644</b>	<b>-23.758.917</b>	<b>-20.582.950</b>	<b>-20.863.409</b>	<b>-21.150.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>55.706.604,22</b>	<b>53.617.650</b>	<b>48.861.182</b>	<b>59.707.442</b>	<b>62.804.622</b>	<b>66.058.806</b>
19	+ Finanzerträge	79.990,00	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-835.590,12	-788.969	-1.863.799	-1.990.519	-2.261.591	-2.356.328
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-755.600,12</b>	<b>-738.969</b>	<b>-1.613.799</b>	<b>-1.740.519</b>	<b>-2.011.591</b>	<b>-2.106.328</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>54.951.004,10</b>	<b>52.878.681</b>	<b>47.247.383</b>	<b>57.966.923</b>	<b>60.793.031</b>	<b>63.952.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225	8.049.674	6.943.450	7.027.212	7.110.993
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>4.641.225</b>	<b>8.049.674</b>	<b>6.943.450</b>	<b>7.027.212</b>	<b>7.110.993</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>56.119.004,10</b>	<b>57.519.906</b>	<b>55.297.057</b>	<b>64.910.373</b>	<b>67.820.243</b>	<b>71.063.471</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,01	48.682	45.800	46.258	46.721	47.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>56.149.372,11</b>	<b>57.568.588</b>	<b>55.342.857</b>	<b>64.956.631</b>	<b>67.866.964</b>	<b>71.110.659</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.219.460,49	72.261.580	67.044.443	78.191.478	81.545.628	85.062.711
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.601.655,46	-21.335.613	-25.622.716	-22.573.469	-23.125.000	-23.506.359
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	63.617.805,03	50.925.967	41.421.727	55.618.009	58.420.628	61.556.352
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702.118,41	4.910.755	5.412.233	5.655.784	5.921.606	6.199.921
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	4.702.118,41	4.910.755	5.412.233	5.655.784	5.921.606	6.199.921
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)	4.702.118,41	4.910.755	5.412.233	5.655.784	5.921.606	6.199.921
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	68.319.923,44	55.836.722	46.833.960	61.273.793	64.342.234	67.756.273
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300	30.546.300	23.008.400	18.917.100	24.603.200
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118	24.023.864	14.196.086	12.241.819	10.089.360
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406	-2.917.682	-3.199.730	-3.387.646	-3.703.842
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012	51.652.482	34.004.756	27.771.273	30.988.718