

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.785,22	139.526	141.856	88.656	88.656	88.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	824	824	824	824	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,09	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.932,06	172.446	194.454	196.054	197.634	199.224
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.172,72	422.600	473.300	473.300	473.300	473.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952	257.000	257.000	257.000	257.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.805,09	1.004.348	1.073.434	1.021.834	1.023.414	1.025.004
11	- Personalaufwendungen	-5.696.704,93	-5.992.802	-6.455.527	-6.523.260	-6.588.450	-6.654.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.108.713,04	-672.079	-687.726	-694.620	-701.570	-708.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-759.532,35	-933.550	-1.039.872	-595.780	-570.240	-573.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.972,24	-250.404	-297.555	-297.555	-297.555	-297.555
15	- Transferaufwendungen	-18.809,68	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.088,53	-1.458.145	-1.595.956	-1.605.812	-1.615.722	-1.625.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.197.820,77	-9.336.980	-10.106.636	-9.747.327	-9.804.137	-9.890.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.104.015,68	-8.332.632	-9.033.202	-8.725.493	-8.780.723	-8.865.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.104.015,68	-8.332.632	-9.033.202	-8.725.493	-8.780.723	-8.865.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.104.015,68	-8.332.632	-9.033.202	-8.725.493	-8.780.723	-8.865.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.336,79	1.265.419	1.309.248	1.326.593	1.339.713	1.352.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.059,36	-943.471	-967.568	-981.242	-990.921	-1.000.716
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.802.738,25	-8.010.684	-8.691.522	-8.380.142	-8.431.931	-8.513.676

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	378.504,22	393.770	477.678	426.078	427.658	429.248
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.678.776,12	-8.721.728	-9.620.883	-9.027.302	-9.110.532	-9.194.632
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.300.271,90	-8.327.958	-9.143.205	-8.601.224	-8.682.874	-8.765.384
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517,44	2.541.501	1.379.506	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.408.309,23	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.981,66	2.543.101	1.381.106	1.600	1.600	1.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-4.548.970	-2.567.630	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451.030,80	-1.121.400	-1.245.100	-838.350	-423.950	-437.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.787,45	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023	-824.858	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.105.975,36	-7.233.393	-4.637.588	-838.350	-423.950	-437.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.684.993,70	-4.690.292	-3.256.482	-836.750	-422.350	-436.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.985.265,60	-13.018.250	-12.399.687	-9.437.974	-9.105.224	-9.201.534
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.811,91	226.881	218.585	218.585	218.585	218.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.850,67	442.900	481.235	481.235	481.235	481.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281,65	7.150	9.300	9.300	9.300	9.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437.456,23	2.780.646	3.204.820	3.252.123	3.281.723	3.311.603
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.131,90	156.392	165.737	165.737	165.737	165.737
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.518.532,36	3.613.969	4.079.677	4.126.980	4.156.580	4.186.460
11	- Personalaufwendungen	-4.231.755,45	-4.508.247	-4.952.913	-5.002.450	-5.052.470	-5.102.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.057.841,49	-593.511	-655.981	-662.580	-669.210	-675.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605.585,61	-628.911	-612.201	-611.730	-614.860	-618.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.122,71	-383.596	-372.326	-372.326	-372.326	-372.326
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350	-86.405	-87.270	-88.140	-89.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.070,45	-861.984	-1.114.021	-1.089.177	-1.094.577	-1.100.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.105.834,21	-7.068.599	-7.793.847	-7.825.533	-7.891.583	-7.958.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.587.301,85	-3.454.630	-3.714.170	-3.698.553	-3.735.003	-3.771.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.587.301,85	-3.454.630	-3.714.170	-3.698.553	-3.735.003	-3.771.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.587.301,85	-3.454.630	-3.714.170	-3.698.553	-3.735.003	-3.771.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.170,90	346.945	441.474	447.240	451.610	455.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.721,37	-616.110	-710.934	-719.403	-726.455	-733.566
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.855.852,32	-3.723.795	-3.983.630	-3.970.716	-4.009.848	-4.049.379

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.426.258,61	3.382.246	3.855.590	3.902.893	3.932.493	3.962.373
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.009.392,58	-6.359.380	-7.025.792	-7.054.769	-7.118.099	-7.182.029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.583.133,97	-2.977.134	-3.170.202	-3.151.876	-3.185.606	-3.219.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	185.000	153.125	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500	8.610	4.610	4.610	4.610
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.085,89	203.500	161.735	144.610	144.610	144.610
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000	-488.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.559,69	-1.418.475	-1.347.600	-2.351.650	-541.950	-1.042.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.205,55	-2.399.475	-1.845.100	-2.371.650	-541.950	-1.042.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-280.119,66	-2.195.975	-1.683.365	-2.227.040	-397.340	-897.640
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.863.253,63	-5.173.109	-4.853.567	-5.378.916	-3.582.946	-4.117.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.256,97	3.191.965	2.704.825	2.705.335	2.705.855	2.706.375
03	+ Sonstige Transfererträge	273.565,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.480,34	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.885,97	225.282	230.209	230.749	231.289	231.839
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.979,97	32.780	32.885	32.900	32.910	32.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.444,93	1.827	6.349	6.349	6.349	6.349
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.400.613,51	3.691.854	3.229.268	3.230.333	3.231.403	3.232.483
11	- Personalaufwendungen	-1.355.384,70	-1.485.376	-1.672.460	-1.704.660	-1.721.710	-1.738.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.982,10	-54.493	-46.691	-47.150	-47.640	-48.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.499,08	-4.487.838	-4.755.883	-4.901.883	-4.945.793	-4.942.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.611,30	-2.049.306	-1.943.120	-1.943.120	-1.943.120	-1.943.120
15	- Transferaufwendungen	-1.481.947,86	-1.766.024	-1.821.471	-1.828.525	-1.835.635	-1.842.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.180,38	-456.580	-627.300	-633.434	-639.604	-645.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.283.605,42	-10.299.617	-10.866.925	-11.058.772	-11.133.502	-11.161.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.882.991,91	-6.607.763	-7.637.657	-7.828.439	-7.902.099	-7.928.829
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.882.991,91	-6.607.763	-7.637.657	-7.828.439	-7.902.099	-7.928.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.882.991,91	-6.607.763	-7.637.657	-7.828.439	-7.902.099	-7.928.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.061,66	1.653.742	1.829.159	1.960.296	1.980.111	2.000.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.736.319,41	-1.716.318	-1.932.562	-2.064.907	-2.085.776	-2.106.837
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.061.249,66	-6.670.339	-7.741.060	-7.933.050	-8.007.764	-8.035.532

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.671.292,32	1.662.279	1.785.528	1.786.593	1.787.663	1.788.743
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.990.770,21	-8.533.924	-9.692.581	-9.007.142	-9.081.542	-9.109.022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.319.477,89	-6.871.645	-7.907.053	-7.220.549	-7.293.879	-7.320.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.626,89	1.192.232	1.192.232	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.626,89	1.192.232	1.192.232	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.331.794,85	-2.383.500	-1.786.000	-2.000.000	-1.470.000	-800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281.115,36	-650.635	-654.310	-538.300	-521.750	-490.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612.910,21	-3.034.135	-2.440.310	-2.538.300	-1.991.750	-1.290.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.582.283,32	-1.841.903	-1.248.078	-2.538.300	-1.991.750	-1.290.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.901.761,21	-8.713.548	-9.155.131	-9.758.849	-9.285.629	-8.610.429
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.299,53	697.658	729.890	725.740	713.830	717.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.327,82	1.249.900	1.176.500	1.187.870	1.199.350	1.210.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.319,67	72.891	70.764	71.174	71.584	71.994
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.092,09	100.600	102.500	102.930	103.360	103.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.639,60	16.300	16.584	16.584	16.584	16.584
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.678,71	2.137.349	2.096.238	2.104.298	2.104.708	2.121.118
11	- Personalaufwendungen	-2.577.760,24	-2.699.167	-2.809.516	-2.837.590	-2.865.990	-2.894.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.609,81	-58.655	-63.251	-63.910	-64.580	-65.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.832,55	-243.933	-307.604	-349.020	-269.280	-270.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.608,84	-26.658	-30.996	-30.996	-30.996	-30.996
15	- Transferaufwendungen	-734.742,66	-701.200	-602.000	-608.020	-614.100	-620.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.422,25	-372.240	-446.070	-437.910	-431.570	-433.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.099.976,35	-4.101.853	-4.259.437	-4.327.446	-4.276.516	-4.315.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.781.297,64	-1.964.504	-2.163.199	-2.223.148	-2.171.808	-2.194.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.781.297,64	-1.964.504	-2.163.199	-2.223.148	-2.171.808	-2.194.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.782.392,14	-1.964.504	-2.163.199	-2.223.148	-2.171.808	-2.194.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.863,54	349.031	374.295	389.976	394.066	398.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.386,29	-532.068	-563.541	-581.038	-586.993	-592.967
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.965.914,89	-2.147.541	-2.352.445	-2.414.210	-2.364.735	-2.389.469

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.303.693,00	2.123.341	2.080.444	2.088.504	2.088.914	2.105.324
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.023.923,97	-3.990.096	-4.159.021	-4.226.980	-4.176.020	-4.215.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.720.230,97	-1.866.755	-2.078.577	-2.138.476	-2.087.106	-2.109.946
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150	12.270	254.310	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	200	12.320	254.360	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-29.600	-300.900	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.586,30	-110.950	-141.250	-398.650	-95.050	-95.050
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.586,30	-111.050	-170.850	-699.550	-95.150	-95.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.286,30	-110.850	-158.530	-445.190	-94.950	-94.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.798.517,27	-1.977.605	-2.237.107	-2.583.666	-2.182.056	-2.204.896
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735.844,80	3.603.838	1.985.090	2.022.502	2.060.672	2.099.602
03	+ Sonstige Transfererträge	205.023,19	325.000	285.000	280.200	275.620	271.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.321,55	908.000	957.500	957.500	957.500	957.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280.634,80	1.972.500	2.073.700	2.088.624	2.103.849	2.119.375
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.244,74	6.079	7.480	7.480	7.480	7.480
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.280.774,08	6.816.417	5.309.770	5.357.316	5.406.141	5.456.237
11	- Personalaufwendungen	-2.286.681,45	-2.332.582	-2.439.260	-2.463.660	-2.488.300	-2.513.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.737,47	-256.704	-281.070	-283.880	-286.720	-289.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-991.766,73	-1.056.859	-1.021.505	-1.026.980	-1.031.725	-1.036.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.078,40	-181.888	-156.340	-156.340	-156.340	-156.340
15	- Transferaufwendungen	-5.268.743,09	-5.611.123	-5.008.204	-5.077.410	-5.178.610	-5.281.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.327,59	-426.910	-406.797	-410.575	-414.385	-418.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.697.334,73	-9.866.066	-9.313.176	-9.418.845	-9.556.080	-9.695.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.416.560,65	-3.049.649	-4.003.406	-4.061.529	-4.149.939	-4.239.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.416.560,65	-3.049.649	-4.003.406	-4.061.529	-4.149.939	-4.239.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.416.560,65	-3.049.649	-4.003.406	-4.061.529	-4.149.939	-4.239.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.488,04	803.881	705.234	713.160	720.270	727.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.187,27	-1.037.263	-928.909	-939.099	-948.473	-957.952
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.620.259,88	-3.283.031	-4.227.081	-4.287.468	-4.378.142	-4.470.070

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.232.947,42	6.704.000	5.191.258	5.238.804	5.287.629	5.337.725
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.070.051,59	-9.557.784	-9.061.740	-9.166.565	-9.302.950	-9.441.825
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.837.104,17	-2.853.784	-3.870.482	-3.927.761	-4.015.321	-4.104.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.679,40	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.892,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.161,94	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.517,46	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.701.586,71	-2.873.784	-3.950.482	-3.947.761	-4.035.321	-4.124.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.932,69	8.911.655	10.875.398	11.175.549	11.484.529	11.802.919
03	+ Sonstige Transfererträge	537.485,63	521.400	416.900	425.240	433.750	442.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.111,33	1.957.900	1.835.200	1.890.260	1.946.960	2.005.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.668,93	212.410	247.937	248.153	248.373	248.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.989,00	2.201.600	1.731.500	1.765.450	1.800.070	1.835.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.502,21	8.009	7.807	7.807	7.807	7.807
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.045.689,79	13.812.974	15.114.742	15.512.459	15.921.489	16.342.519
11	- Personalaufwendungen	-6.649.733,41	-6.962.681	-7.626.493	-7.716.140	-7.793.290	-7.871.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-301.982,72	-196.090	-178.255	-180.040	-181.840	-183.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.721,69	-1.111.505	-1.158.032	-1.193.706	-1.209.006	-1.224.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.972,82	-210.446	-254.286	-254.286	-254.286	-254.286
15	- Transferaufwendungen	-18.879.023,20	-20.255.350	-21.530.264	-22.084.438	-22.653.448	-23.237.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.658,33	-645.238	-746.096	-752.507	-758.957	-765.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.888.092,17	-29.381.310	-31.493.426	-32.181.117	-32.850.827	-33.537.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.842.402,38	-15.568.336	-16.378.684	-16.668.658	-16.929.338	-17.194.518
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.842.402,38	-15.568.336	-16.378.684	-16.668.658	-16.929.338	-17.194.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.842.402,38	-15.568.336	-16.378.684	-16.668.658	-16.929.338	-17.194.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.232,54	401.854	425.599	449.821	453.421	457.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.763,35	-536.180	-570.355	-596.026	-601.110	-606.219
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.992.933,19	-15.702.662	-16.523.440	-16.814.863	-17.077.027	-17.343.666

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.850.718,48	13.542.972	14.783.209	15.180.926	15.589.956	16.010.986
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.291.877,44	-28.867.458	-30.953.650	-31.629.503	-32.298.403	-32.983.803
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.441.158,96	-15.324.486	-16.170.441	-16.448.577	-16.708.447	-16.972.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.336,22	470.093	1.080.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.336,22	470.093	1.080.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-582.149,91	-1.500.000	-1.802.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.689,00	-158.100	-59.400	-245.700	-145.700	-145.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.114,45	-1.265.450	-1.935.000	-500.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.266,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.456,15	-2.923.550	-3.796.400	-2.245.700	-145.700	-145.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-625.119,93	-2.453.457	-2.716.400	-2.245.700	-145.700	-145.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.066.278,89	-17.777.943	-18.886.841	-18.694.277	-16.854.147	-17.118.517
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.618,15	37.108	108.561	108.561	108.561	108.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.769,02	195.227	196.928	197.008	197.088	197.168
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.127,61	100.367	111.417	112.530	113.650	114.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.197,19	7.284	18.790	18.790	18.790	18.790
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792.711,97	339.986	435.696	436.889	438.089	439.299
11	- Personalaufwendungen	-156.352,31	-147.323	-159.406	-161.000	-162.620	-164.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.601,51	-50.554	-43.011	-43.430	-43.850	-44.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.373,79	-222.136	-181.971	-184.250	-187.150	-186.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.416,59	-115.463	-179.441	-179.441	-179.441	-179.441
15	- Transferaufwendungen	-292.671,06	-314.000	-387.085	-390.285	-393.515	-396.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.988,32	-12.497	-15.031	-15.099	-15.169	-15.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.403,58	-861.973	-965.945	-973.505	-981.745	-986.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.691,61	-521.987	-530.249	-536.616	-543.656	-546.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-124.691,61	-521.987	-530.249	-536.616	-543.656	-546.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.691,61	-521.987	-530.249	-536.616	-543.656	-546.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.980,15	279.238	296.305	304.372	309.282	314.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.833,85	-1.128.114	-1.150.562	-1.167.259	-1.180.794	-1.194.469
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-999.545,31	-1.370.863	-1.384.506	-1.399.503	-1.415.168	-1.427.163

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.443,22	295.594	308.345	309.538	310.738	311.948
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-621.302,28	-694.235	-890.310	-711.729	-719.819	-724.159
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.859,06	-398.641	-581.965	-402.191	-409.081	-412.211
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.041,18	52.000	52.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.041,18	52.000	52.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-838.770,01	-130.000	-1.108.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.025,78	0	-3.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660	-170.460	-465.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.409,62	-547.660	-1.382.260	-465.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-678.368,44	-495.660	-1.330.260	-465.000	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-890.227,50	-894.301	-1.912.225	-867.191	-424.081	-427.211
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,55	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.072,18	430.000	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.792,50	445.500	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	-329.786,69	-332.282	-379.003	-382.790	-386.620	-390.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.749,72	-19.259	-20.470	-20.670	-20.880	-21.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.936,57	-8.913	-9.188	-9.470	-9.560	-9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.807,04	-345.280	-135.590	-136.630	-137.670	-138.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.222,02	-707.735	-545.384	-550.693	-555.863	-561.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-388.429,52	-262.235	-526.584	-531.893	-537.063	-542.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-388.429,52	-262.235	-526.584	-531.893	-537.063	-542.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-388.429,52	-262.235	-526.584	-531.893	-537.063	-542.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.669,73	5.370	5.640	5.890	5.940	5.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,39	-7.613	-7.886	-8.163	-8.230	-8.298
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-391.407,18	-264.478	-528.830	-534.166	-539.353	-544.601

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	320.447,62	445.500	18.800	18.800	18.800	18.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.793,18	-699.153	-537.203	-542.440	-547.540	-552.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.345,56	-253.653	-518.403	-523.640	-528.740	-533.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	90.000	144.000	202.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	90.000	144.000	202.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-100.000	-160.000	-225.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,42	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,42	-30.000	-120.000	-170.000	-235.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,42	-29.900	-30.000	-26.000	-32.500	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.217,98	-283.553	-548.403	-549.640	-561.240	-543.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.388,00	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114,26	4.872	7.411	7.411	7.411	7.411
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.728,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.720,23	422.672	426.211	426.211	426.211	426.211
11	- Personalaufwendungen	-1.106.152,15	-1.251.448	-1.253.851	-1.266.410	-1.279.080	-1.291.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.293,70	-115.334	-115.923	-117.070	-118.230	-119.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.828,33	-21.956	-19.415	-20.390	-20.550	-20.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.111,06	-114.820	-131.669	-132.919	-134.169	-135.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.720,24	-1.503.742	-1.521.042	-1.536.973	-1.552.213	-1.567.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-782.000,01	-1.081.070	-1.094.831	-1.110.762	-1.126.002	-1.141.362
19	+ Finanzerträge	986,86	891	856	856	856	856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	986,86	891	856	856	856	856
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-781.013,15	-1.080.179	-1.093.975	-1.109.906	-1.125.146	-1.140.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-781.013,15	-1.080.179	-1.093.975	-1.109.906	-1.125.146	-1.140.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.343,83	22.175	23.050	24.090	24.310	24.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.030,15	-33.954	-34.474	-35.633	-35.966	-36.298
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-798.699,47	-1.091.958	-1.105.399	-1.121.449	-1.136.802	-1.152.274

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	565.274,12	423.563	427.067	427.067	427.067	427.067
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.240.351,69	-1.461.045	-1.449.573	-1.464.789	-1.479.299	-1.493.929
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-675.077,57	-1.037.482	-1.022.506	-1.037.722	-1.052.232	-1.066.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.018,59	10.292	10.715	12.862	13.093	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.518,59	25.292	25.715	27.862	28.093	15.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69,00	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-74.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.069,00	-82.100	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.550,41	-56.808	615	22.762	22.993	9.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-689.627,98	-1.094.290	-1.021.891	-1.014.960	-1.029.239	-1.056.962
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.306,05	3.699.115	3.812.109	3.852.695	3.893.719	3.935.174
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.042,95	312.800	274.400	274.400	274.400	274.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.645,80	66.000	78.175	78.175	78.175	78.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520.738,41	4.077.915	4.164.684	4.205.270	4.246.294	4.287.749
11	- Personalaufwendungen	-116.106,82	-101.871	-105.571	-106.640	-107.680	-108.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.843,53	-10.552	-10.810	-10.920	-11.030	-11.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.392.630,55	-3.969.860	-4.071.428	-4.113.670	-4.154.780	-4.196.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.054,00	-15.696	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.463,85	-45.680	-45.801	-46.191	-46.581	-46.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.577.098,75	-4.143.659	-4.249.487	-4.293.298	-4.335.948	-4.379.038
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.360,34	-65.744	-84.803	-88.028	-89.654	-91.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.360,34	-65.744	-84.803	-88.028	-89.654	-91.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.360,34	-65.744	-84.803	-88.028	-89.654	-91.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.443,46	127.867	142.199	143.720	145.040	146.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.560,84	-88.668	-89.366	-90.353	-91.250	-92.159
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.477,72	-26.545	-31.970	-34.661	-35.864	-37.078

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.846.954,20	3.566.800	3.817.398	3.857.984	3.899.008	3.940.463
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.533.564,47	-4.120.357	-4.221.608	-4.265.331	-4.307.901	-4.350.911
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	313.389,73	-553.557	-404.210	-407.347	-408.893	-410.448
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.632,95	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.632,95	-15.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.632,95	-15.000	-20.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	304.756,78	-568.557	-424.210	-407.347	-408.893	-410.448
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.063,45	629.830	581.584	567.584	532.584	532.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.860,39	2.168.229	2.153.728	2.158.398	2.163.115	2.167.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	6.430	5.930	5.930	5.930	5.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.044,02	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.301,50	156.903	217.424	217.424	217.424	217.424
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.086,99	137.826	158.237	158.237	158.237	158.237
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.314.969,35	3.284.218	3.301.903	3.294.423	3.266.010	3.272.660
11	- Personalaufwendungen	-3.802.093,85	-4.420.422	-4.656.071	-4.702.630	-4.749.610	-4.797.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.921,38	-102.440	-109.714	-110.810	-111.910	-113.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.972.899,83	-3.836.861	-3.795.900	-3.718.570	-3.741.550	-3.764.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.759.594,82	-2.794.835	-2.863.313	-2.863.313	-2.863.313	-2.863.313
15	- Transferaufwendungen	-595.552,88	-554.011	-576.831	-582.150	-587.520	-592.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.629,60	-164.895	-254.431	-207.876	-209.266	-210.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.485.692,36	-11.873.464	-12.256.260	-12.185.349	-12.263.169	-12.341.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.170.723,01	-8.589.246	-8.954.357	-8.890.926	-8.997.159	-9.069.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.170.723,01	-8.589.246	-8.954.357	-8.890.926	-8.997.159	-9.069.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.170.723,01	-8.589.246	-8.954.357	-8.890.926	-8.997.159	-9.069.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.658.575,22	4.039.767	4.263.766	4.311.780	4.354.860	4.398.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.791,46	-1.511.922	-1.406.350	-1.425.792	-1.440.049	-1.454.470
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.836.939,25	-6.061.401	-6.096.941	-6.004.938	-6.082.348	-6.125.149

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.260.030,63	956.520	987.356	979.876	986.463	993.113
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.628.794,14	-8.975.204	-9.200.531	-9.229.486	-9.307.196	-9.385.656
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.368.763,51	-8.018.684	-8.213.175	-8.249.610	-8.320.733	-8.392.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.771,45	675.740	4.591.850	6.917.000	3.546.800	1.195.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.319,00	34.500	25.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.141.744,13	242.000	2.008.000	930.000	2.271.000	4.052.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.834,58	953.240	6.625.850	7.858.000	5.828.800	5.258.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.240.761,01	-6.420.300	-12.502.000	-18.532.000	-14.286.500	-5.626.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-378.088,90	-746.700	-608.940	-520.500	-492.500	-240.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.400.500	-450.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.224,12	-161.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.933.946,55	-8.738.500	-13.705.940	-19.097.500	-14.824.000	-5.911.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-688.111,97	-7.785.260	-7.080.090	-11.239.500	-8.995.200	-653.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.056.875,48	-15.803.944	-15.293.265	-19.489.110	-17.315.933	-9.046.043
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.287,66	248.965	299.946	74.946	74.946	74.946
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.056,21	279.000	356.200	359.760	363.360	366.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,93	61.050	74.250	74.820	75.400	75.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.613,90	88.493	113.967	113.967	113.967	113.967
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.549,80	685.508	852.363	631.493	635.673	639.883
11	- Personalaufwendungen	-122.532,00	-182.961	-179.192	-180.980	-182.770	-184.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,14	-4.158	-920	-930	-940	-950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.727,19	-836.819	-716.735	-401.950	-402.010	-402.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.607,98	-122.329	-159.840	-159.840	-159.840	-159.840
15	- Transferaufwendungen	-288.067,58	-291.350	-289.105	-291.980	-294.890	-297.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.393,99	-20.600	-19.283	-19.443	-19.603	-19.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.771,88	-1.458.217	-1.365.075	-1.055.123	-1.060.053	-1.065.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.222,08	-772.709	-512.712	-423.630	-424.380	-425.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-285.222,08	-772.709	-512.712	-423.630	-424.380	-425.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.222,08	-772.709	-512.712	-423.630	-424.380	-425.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.904,31	37.754	40.805	41.270	41.570	41.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.703,85	-1.880.106	-2.191.027	-2.213.009	-2.235.032	-2.257.267
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.768.021,62	-2.615.061	-2.662.934	-2.595.369	-2.617.842	-2.640.527

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	497.973,33	447.449	568.229	560.359	564.539	568.749
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.904,85	-981.467	-873.919	-813.963	-818.893	-823.863
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.931,52	-534.018	-305.690	-253.604	-254.354	-255.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.729,09	215.000	605.000	261.200	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.296,59	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	606,59	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.632,27	231.000	619.000	275.200	14.000	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-245.000	-430.000	-445.000	-245.000	-245.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-350.841,03	-234.000	-749.000	-409.000	-234.000	-234.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.425,09	-5.000	-30.350	-20.350	-20.350	-20.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-274.118,61	-348.000	-330.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.472,38	-832.000	-1.539.350	-954.350	-579.350	-579.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-436.840,11	-601.000	-920.350	-679.150	-565.350	-565.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-543.771,63	-1.135.018	-1.226.040	-932.754	-819.704	-820.464
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.155,84	94.867	5.367	5.367	5.367	5.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328	328	328	328	328
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.483,53	95.205	5.695	5.695	5.695	5.695
11	- Personalaufwendungen	-162.967,81	-176.439	-210.275	-221.170	-223.370	-225.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.396,56	-51.968	-52.082	-47.300	-47.420	-47.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.468,27	-324.660	-236.680	-238.605	-240.545	-242.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.549,64	-553.834	-499.804	-507.842	-512.102	-516.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.066,11	-458.629	-494.109	-502.147	-506.407	-510.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-234.066,11	-458.629	-494.109	-502.147	-506.407	-510.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.066,11	-458.629	-494.109	-502.147	-506.407	-510.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.260,23	10.701	10.804	11.010	11.120	11.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.008,08	-13.829	-13.922	-14.160	-14.303	-14.447
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-237.813,96	-461.757	-497.227	-505.297	-509.590	-513.914

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.719,00	94.488	4.978	4.978	4.978	4.978
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.453,79	-552.117	-499.087	-507.125	-511.385	-515.675
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.734,79	-457.629	-494.109	-502.147	-506.407	-510.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222,27	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,27	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222,27	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.957,06	-458.629	-494.109	-502.147	-506.407	-510.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.263,38	134.189	408.185	183.185	183.185	183.185
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.955,90	60.200	61.553	61.553	61.553	61.553
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.135,22	942.822	978.179	979.340	980.510	981.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.544,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996.209,69	1.950.100	1.975.100	1.975.100	1.975.100	1.975.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.132.109,09	3.110.811	3.446.517	3.222.678	3.223.848	3.225.038
11	- Personalaufwendungen	-262.488,88	-251.662	-252.166	-254.670	-257.220	-259.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.570,16	-44.644	-47.382	-47.860	-48.350	-48.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.047,08	-674.441	-790.417	-547.250	-549.600	-551.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.599,95	-972.638	-343.376	-343.376	-343.376	-343.376
15	- Transferaufwendungen	-384.245,49	-393.189	-470.918	-492.728	-496.568	-500.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.980,69	-247.607	-244.180	-245.838	-247.518	-249.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.932,25	-2.584.181	-2.148.439	-1.931.722	-1.942.632	-1.953.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.477.176,84	526.630	1.298.078	1.290.956	1.281.216	1.271.406
19	+ Finanzerträge	1.482.067,36	1.489.610	1.501.810	1.501.810	1.501.810	1.501.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-57.128	-6.721	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.482.067,36	1.489.610	1.444.682	1.495.089	1.501.810	1.501.810
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.959.244,20	2.016.240	2.742.760	2.786.045	2.783.026	2.773.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.959.244,20	2.016.240	2.742.760	2.786.045	2.783.026	2.773.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.245,95	1.053.082	1.057.012	1.067.830	1.078.560	1.089.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.289,63	-390.586	-396.570	-400.784	-404.741	-408.751
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.627.200,52	2.678.736	3.403.202	3.453.091	3.456.845	3.453.815

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.912.872,63	4.466.132	4.765.042	4.541.203	4.542.373	4.543.563
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.174.137,82	-1.561.898	-1.890.210	-1.542.939	-1.546.958	-1.557.788
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.738.734,81	2.904.234	2.874.832	2.998.264	2.995.415	2.985.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000	3.680.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.251,79	4.165.000	3.680.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000	-3.278.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.848,55	-25.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.528,32	0	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.981,85	-60.000	-35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092.143,07	-4.702.000	-3.353.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.774.891,28	-537.000	326.800	-4.153.000	-950.000	-950.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	963.843,53	2.367.234	3.201.632	-1.154.736	2.045.415	2.035.775
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133	63.079.895	65.116.800	66.829.500	69.184.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.727,06	10.259.733	9.150.355	9.521.556	9.325.246	9.640.146
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.445,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.006.420,17	72.055.866	72.330.250	74.738.356	76.254.746	78.924.546
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.514.480,37	-19.855.596	-19.787.523	-20.359.373	-20.914.327	-21.468.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.533.801,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.048.281,48	-19.890.596	-19.822.523	-20.394.373	-20.949.327	-21.503.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.958.138,69	52.165.270	52.507.727	54.343.983	55.305.419	57.420.739
19	+ Finanzerträge	10.588,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550	-1.159.805	-1.277.290	-1.409.265	-1.388.090
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.070.889,94	-1.222.050	-1.152.305	-1.269.790	-1.401.765	-1.380.590
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	44.887.248,75	50.943.220	51.355.422	53.074.193	53.903.654	56.040.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	44.887.248,75	50.943.220	51.355.422	53.074.193	53.903.654	56.040.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.725,95	39.376	39.436	39.820	40.220	40.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	44.922.974,70	50.982.596	51.394.858	53.114.013	53.943.874	56.080.779

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.734.223,09	70.255.641	70.592.604	73.108.610	74.619.100	77.288.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.998.459,75	-21.120.146	-20.982.328	-21.671.663	-22.358.592	-22.891.897
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.735.763,34	49.135.495	49.610.276	51.436.947	52.260.508	54.397.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216.787,54	4.311.179	4.446.032	4.664.608	4.783.130	4.926.829
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216.787,54	4.311.179	4.446.032	4.664.608	4.783.130	4.926.829
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.216.787,54	4.311.179	4.446.032	4.664.608	4.783.130	4.926.829
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	46.952.550,88	53.446.674	54.056.308	56.101.555	57.043.638	59.323.832
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.737.483,50	16.522.000	13.750.100	20.188.200	8.824.000	141.700
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.716.645,00	721.100	4.582.196	2.035.283	2.152.751	805.046
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.516.388,41	-2.635.378	-2.496.196	-2.914.628	-3.263.902	-3.422.774
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.062.259,91	14.607.722	15.836.100	19.308.855	7.712.849	-2.476.028