

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.303,83	141.856	408.796	263.806	188.806	188.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	824	824	824	824	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,25	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.844,40	194.454	200.586	202.209	203.848	205.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.586,81	473.300	476.800	476.800	476.800	476.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	232.642,00	257.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.192.638,29	1.073.434	1.371.506	1.228.139	1.154.778	1.156.418
11	- Personalaufwendungen	-6.105.180,91	-6.455.527	-6.931.236	-6.996.716	-7.062.886	-7.129.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.007.100,83	-687.726	-800.277	-808.290	-816.390	-824.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.724,84	-1.039.872	-1.126.468	-532.490	-536.520	-540.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.962,51	-297.555	-582.022	-473.132	-398.132	-398.132
15	- Transferaufwendungen	-16.108,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.209,12	-1.595.956	-1.698.444	-1.709.205	-1.720.025	-1.730.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.603.286,21	-10.106.636	-11.168.447	-10.550.133	-10.564.553	-10.654.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.410.647,92	-9.033.202	-9.796.941	-9.321.994	-9.409.775	-9.498.385
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)	-8.410.647,92	-9.033.202	-9.796.941	-9.321.994	-9.409.775	-9.498.385
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)	-8.410.647,92	-9.033.202	-9.796.941	-9.321.994	-9.409.775	-9.498.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.102,23	1.309.248	1.404.784	1.418.751	1.432.822	1.447.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.280,52	-967.568	-967.082	-976.732	-986.399	-996.160
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.074.826,21	-8.691.522	-9.359.239	-8.879.975	-8.963.352	-9.047.523

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	631.033,61	477.678	468.610	434.233	435.872	437.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.075.594,79	-9.620.883	-10.495.631	-9.622.201	-9.707.061	-9.792.711
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.444.561,18	-9.143.205	-10.027.021	-9.187.968	-9.271.189	-9.355.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.060,55	1.379.506	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.600	100	100	100	100
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.627.633,21	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.693,76	1.381.106	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-2.567.630	-785.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-633.057,00	-1.245.100	-1.227.585	-501.250	-426.250	-426.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.726.520,28	-4.637.588	-2.013.085	-501.250	-426.250	-426.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-577.826,52	-3.256.482	-2.012.985	-501.150	-426.150	-426.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.022.387,70	-12.399.687	-12.040.006	-9.689.118	-9.697.339	-9.781.349
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.512,46	218.585	306.051	271.821	271.821	271.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.559,48	481.235	507.450	507.450	507.450	507.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.981,70	9.300	9.115	9.115	9.115	9.115
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.985,73	3.204.820	3.379.773	3.409.990	3.405.500	3.471.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.748,63	165.737	145.567	145.567	145.567	145.567
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.971.788,00	4.079.677	4.347.956	4.343.943	4.339.453	4.405.263
11	- Personalaufwendungen	-4.584.606,52	-4.952.913	-5.213.488	-5.265.620	-5.318.260	-5.371.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-889.042,54	-655.981	-714.279	-721.430	-728.660	-735.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.209,41	-612.201	-715.608	-719.390	-723.160	-726.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.254,67	-372.326	-483.123	-448.893	-448.893	-448.893
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405	-127.160	-128.430	-129.710	-131.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.482,83	-1.114.021	-1.286.190	-1.291.878	-1.262.648	-1.303.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.501.357,89	-7.793.847	-8.539.848	-8.575.641	-8.611.331	-8.717.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.529.569,89	-3.714.170	-4.191.892	-4.231.698	-4.271.878	-4.312.518
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)	-3.529.569,89	-3.714.170	-4.191.892	-4.231.698	-4.271.878	-4.312.518
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)	-3.529.569,89	-3.714.170	-4.191.892	-4.231.698	-4.271.878	-4.312.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.720,55	441.474	526.818	532.080	537.350	542.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.557,68	-710.934	-794.692	-802.625	-810.561	-818.598
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.792.407,02	-3.983.630	-4.459.766	-4.502.243	-4.545.089	-4.588.446

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.459.815,76	3.855.590	4.037.013	4.067.230	4.062.740	4.128.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.255.753,89	-7.025.792	-7.492.930	-7.558.950	-7.590.600	-7.692.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.795.938,13	-3.170.202	-3.455.917	-3.491.720	-3.527.860	-3.564.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.136,46	153.125	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610	30.000	4.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	3.200.000	4.000.000	2.600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.136,46	161.735	370.000	3.344.000	4.144.000	2.744.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-488.000	-962.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005.251,45	-1.347.600	-2.298.270	-1.252.370	-1.132.670	-942.970
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.873,93	-1.845.100	-3.260.270	-9.252.370	-11.132.670	-7.442.970
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.221.737,47	-1.683.365	-2.890.270	-5.908.370	-6.988.670	-4.698.970
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.017.675,60	-4.853.567	-6.346.187	-9.400.090	-10.516.530	-8.263.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.818,26	2.704.825	3.020.493	2.958.714	2.885.609	2.842.274
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000	258.045	281.000	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.566,41	230.209	221.366	221.906	222.446	222.996
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.936,14	32.885	72.550	72.600	72.650	72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.851,03	6.349	74.802	74.802	74.802	74.802
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.064.035,05	3.229.268	3.647.256	3.609.022	3.536.507	3.493.772
11	- Personalaufwendungen	-1.532.903,41	-1.672.460	-1.778.222	-1.796.020	-1.813.950	-1.832.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.656,83	-46.691	-51.076	-51.570	-52.090	-52.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.437.999,16	-4.755.883	-4.739.894	-4.673.454	-4.716.174	-4.712.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.191.575,61	-1.943.120	-2.043.245	-1.979.971	-1.976.971	-1.945.971
15	- Transferaufwendungen	-1.689.812,94	-1.821.471	-2.070.739	-2.061.934	-2.070.074	-2.078.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.780,76	-627.300	-650.860	-657.180	-663.460	-669.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.416.728,71	-10.866.925	-11.334.036	-11.220.129	-11.292.719	-11.290.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.352.693,66	-7.637.657	-7.686.780	-7.611.107	-7.756.212	-7.797.067
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)	-6.352.693,66	-7.637.657	-7.686.780	-7.611.107	-7.756.212	-7.797.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.352.693,66	-7.637.657	-7.686.780	-7.611.107	-7.756.212	-7.797.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.338,23	1.829.159	1.813.643	1.831.955	1.850.433	1.869.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744.455,18	-1.932.562	-1.944.382	-1.964.089	-1.983.912	-2.003.896
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.484.810,61	-7.741.060	-7.817.519	-7.743.241	-7.889.691	-7.931.893

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.793.512,79	1.785.528	2.029.588	2.054.628	1.985.113	1.973.378
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.945.223,09	-9.692.581	-9.970.556	-9.241.378	-9.179.408	-9.207.958
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.151.710,30	-7.907.053	-7.940.968	-7.186.750	-7.194.295	-7.234.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.010,50	1.192.232	2.643.238	516.200	1.158.567	404.573
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.010,50	1.192.232	2.643.238	516.200	1.158.567	404.573
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.594,30	-1.786.000	-4.570.500	-4.038.300	-3.916.850	-1.414.850
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468.918,63	-654.310	-1.452.427	-642.089	-576.802	-465.164
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.995,99	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.508,92	-2.440.310	-6.022.927	-4.680.389	-4.493.652	-1.880.014
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.302.498,42	-1.248.078	-3.379.689	-4.164.189	-3.335.085	-1.475.441
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.454.208,72	-9.155.131	-11.320.657	-11.350.939	-10.529.380	-8.710.021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.075,97	729.890	804.761	766.071	770.251	774.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.915,96	1.176.500	986.000	1.197.420	1.208.950	1.220.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.456,65	70.764	55.549	64.059	64.469	64.879
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.990,88	102.500	153.000	153.360	153.720	154.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.966,60	16.584	13.714	13.714	13.714	13.714
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.220.406,06	2.096.238	2.013.024	2.194.624	2.211.104	2.227.744
11	- Personalaufwendungen	-2.647.831,82	-2.809.516	-2.965.877	-3.076.880	-3.107.690	-3.138.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.887,59	-63.251	-71.399	-72.110	-72.810	-73.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.001,41	-307.604	-404.739	-281.120	-282.780	-284.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.685,55	-30.996	-89.034	-59.634	-59.634	-59.634
15	- Transferaufwendungen	-700.721,34	-602.000	-572.000	-577.720	-583.500	-589.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.247,93	-446.070	-514.136	-511.895	-514.695	-517.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.169.375,64	-4.259.437	-4.617.185	-4.579.359	-4.621.109	-4.663.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.948.969,58	-2.163.199	-2.604.161	-2.384.735	-2.410.005	-2.435.495
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)	-1.948.969,58	-2.163.199	-2.604.161	-2.384.735	-2.410.005	-2.435.495
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)	-1.948.969,58	-2.163.199	-2.604.161	-2.384.735	-2.410.005	-2.435.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.824,04	374.295	380.667	384.681	388.741	392.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.853,30	-563.541	-572.178	-578.113	-584.105	-590.148
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.155.998,84	-2.352.445	-2.795.672	-2.578.167	-2.605.369	-2.632.812

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.101.014,77	2.080.444	1.954.729	2.165.729	2.182.209	2.198.849
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.965.872,64	-4.159.021	-4.427.003	-4.418.205	-4.459.565	-4.501.305
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.864.857,87	-2.078.577	-2.472.274	-2.252.476	-2.277.356	-2.302.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	12.270	288.060	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	12.320	288.110	200	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.600	-207.900	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.565,46	-141.250	-580.900	-99.050	-99.050	-99.050
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.457,28	-170.850	-788.800	-99.150	-99.150	-99.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-89.057,28	-158.530	-500.690	-98.950	-98.950	-98.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.953.915,15	-2.237.107	-2.972.964	-2.351.426	-2.376.306	-2.401.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730.764,53	1.985.090	1.693.331	1.724.532	1.756.332	1.788.732
03	+ Sonstige Transfererträge	263.752,14	285.000	222.864	218.680	214.670	210.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.661,09	957.500	957.000	957.000	957.000	957.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.900,45	2.073.700	2.044.554	2.060.542	2.076.852	2.093.491
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.407,65	7.480	7.739	7.739	7.739	7.739
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.584.150,86	5.309.770	4.926.488	4.969.503	5.013.613	5.058.822
11	- Personalaufwendungen	-2.443.832,26	-2.439.260	-2.549.937	-2.575.450	-2.601.210	-2.627.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.672,51	-281.070	-342.417	-345.840	-349.310	-352.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-951.525,85	-1.021.505	-1.095.333	-1.045.256	-1.050.320	-1.055.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.915,86	-156.340	-177.364	-177.364	-177.364	-177.364
15	- Transferaufwendungen	-4.362.678,60	-5.008.204	-4.222.303	-4.306.390	-4.392.180	-4.479.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.007,01	-406.797	-417.351	-421.225	-425.145	-429.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.775.632,09	-9.313.176	-8.804.705	-8.871.525	-8.995.529	-9.121.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.191.481,23	-4.003.406	-3.878.217	-3.902.022	-3.981.916	-4.062.868
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)	-2.191.481,23	-4.003.406	-3.878.217	-3.902.022	-3.981.916	-4.062.868
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)	-2.191.481,23	-4.003.406	-3.878.217	-3.902.022	-3.981.916	-4.062.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.942,27	705.234	719.854	727.070	734.330	741.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897.082,38	-928.909	-953.835	-963.412	-973.046	-982.774
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.398.621,34	-4.227.081	-4.112.198	-4.138.364	-4.220.632	-4.303.982

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.559.351,08	5.191.258	4.787.717	4.830.732	4.874.842	4.920.051
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.309.302,75	-9.061.740	-8.470.774	-8.536.121	-8.658.635	-8.783.306
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-749.951,67	-3.870.482	-3.683.057	-3.705.389	-3.783.793	-3.863.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.070,20	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.269,20	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-69.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.817,65	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.576,55	-80.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	36.845,75	-80.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-713.105,92	-3.950.482	-3.772.057	-3.725.389	-3.803.793	-3.883.255
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.498,93	10.875.398	12.742.994	12.861.597	13.038.897	13.218.597
03	+ Sonstige Transfererträge	497.907,06	416.900	489.800	518.770	529.140	539.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.608,15	1.835.200	1.087.500	1.209.360	1.227.520	1.245.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.140,17	247.937	247.853	249.269	249.489	249.709
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.268,89	1.731.500	1.577.500	1.608.080	1.639.260	1.671.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.906,66	7.807	2.764	2.764	2.764	2.764
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.233.329,86	15.114.742	16.148.411	16.449.840	16.687.070	16.927.800
11	- Personalaufwendungen	-7.215.089,50	-7.626.493	-8.779.169	-8.961.320	-9.050.910	-9.141.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-293.833,45	-178.255	-241.042	-243.480	-245.930	-248.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.737,60	-1.158.032	-1.404.955	-1.360.200	-1.378.130	-1.396.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.680,80	-254.286	-264.222	-269.902	-269.902	-269.902
15	- Transferaufwendungen	-19.465.275,21	-21.530.264	-23.552.329	-23.927.601	-24.324.561	-24.728.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.110,33	-746.096	-985.481	-1.009.606	-1.018.386	-1.027.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.119.726,89	-31.493.426	-35.227.198	-35.772.109	-36.287.819	-36.811.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.886.397,03	-16.378.684	-19.078.787	-19.322.269	-19.600.749	-19.883.849
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)	-13.886.397,03	-16.378.684	-19.078.787	-19.322.269	-19.600.749	-19.883.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.886.597,03	-16.378.684	-19.078.787	-19.322.269	-19.600.749	-19.883.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.211,07	425.599	556.785	577.561	582.931	588.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.836,79	-570.355	-707.563	-729.891	-736.809	-743.775
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.028.222,75	-16.523.440	-19.229.565	-19.474.599	-19.754.627	-20.039.293

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.913.723,80	14.783.209	15.796.071	16.091.820	16.329.050	16.569.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.562.173,70	-30.953.650	-34.622.604	-35.152.026	-35.666.496	-36.189.086
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.648.449,90	-16.170.441	-18.826.533	-19.060.206	-19.337.446	-19.619.306
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.024,77	1.080.000	2.781.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.024,77	1.080.000	2.781.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-239.223,29	-1.802.000	-2.250.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.415,21	-59.400	-395.220	-165.700	-165.700	-165.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000	-2.660.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.921,21	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.918,54	-3.796.400	-5.330.220	-165.700	-165.700	-165.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-377.893,77	-2.716.400	-2.549.220	-165.700	-165.700	-165.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.026.343,67	-18.886.841	-21.375.753	-19.225.906	-19.503.146	-19.785.006
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
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)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
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)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
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)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.963,70	108.561	142.902	142.902	142.902	142.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.678,57	196.928	173.757	173.837	173.917	173.997
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.703,64	111.417	115.800	116.960	118.130	119.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.676,39	18.790	18.953	18.953	18.953	18.953
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.022,30	435.696	451.412	452.652	453.902	455.162
11	- Personalaufwendungen	-173.147,81	-159.406	-176.466	-178.230	-180.000	-181.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.753,95	-43.011	-51.336	-51.840	-52.360	-52.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.621,64	-181.971	-243.493	-212.900	-215.830	-214.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.061,69	-179.441	-229.561	-229.561	-229.561	-229.561
15	- Transferaufwendungen	-295.445,90	-387.085	-410.148	-393.178	-396.248	-399.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.694,54	-15.031	-18.949	-19.065	-19.185	-19.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.725,53	-965.945	-1.129.953	-1.084.774	-1.093.184	-1.097.654
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.703,23	-530.249	-678.541	-632.122	-639.282	-642.492
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)	-494.703,23	-530.249	-678.541	-632.122	-639.282	-642.492
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)	-494.703,23	-530.249	-678.541	-632.122	-639.282	-642.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.155,57	296.305	320.599	325.413	330.333	335.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.188,68	-1.150.562	-1.188.312	-1.201.781	-1.215.485	-1.229.310
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.349.736,34	-1.384.506	-1.546.254	-1.508.490	-1.524.434	-1.536.509

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	400.361,58	308.345	289.557	290.797	292.047	293.307
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-665.251,69	-890.310	-895.299	-739.855	-747.985	-752.175
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.890,11	-581.965	-605.742	-449.058	-455.938	-458.868
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.299,19	52.000	67.500	607.500	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	50.299,19	52.000	67.500	607.500	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-425.000	-675.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.769,58	-1.108.800	-6.750	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.986,09	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460	-850.000	-311.100	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.857,07	-1.382.260	-1.281.750	-986.100	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-335.557,88	-1.330.260	-1.214.250	-378.600	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-600.447,99	-1.912.225	-1.819.992	-827.658	-470.938	-473.868
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.290,88	800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.632,64	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-348.815,89	-379.003	-410.433	-414.530	-418.660	-422.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.858,75	-20.470	-23.453	-23.700	-23.940	-24.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.216,93	-9.188	-4.926	-4.980	-5.030	-5.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133	-11.133	-11.133	-11.133	-11.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.818,55	-135.590	-160.060	-161.185	-162.325	-163.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.843,12	-545.384	-610.005	-615.528	-621.088	-626.698
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-223.210,48	-526.584	-592.005	-597.528	-603.088	-608.698
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)	-223.210,48	-526.584	-592.005	-597.528	-603.088	-608.698
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)	-223.210,48	-526.584	-592.005	-597.528	-603.088	-608.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.689,11	5.640	6.430	6.500	6.560	6.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.188,69	-7.886	-8.787	-8.883	-8.961	-9.039
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-228.710,06	-528.830	-594.362	-599.911	-605.489	-611.117

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	382.072,13	18.800	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.950,22	-537.203	-600.139	-605.665	-611.235	-616.855
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.878,09	-518.403	-592.139	-597.665	-603.235	-608.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.878,09	-548.403	-622.139	-627.665	-633.235	-638.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.388,00	405.800	403.800	403.800	403.800	403.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.044,30	7.411	7.418	7.418	7.418	7.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.978,47	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.951,37	426.211	419.318	419.318	419.318	419.318
11	- Personalaufwendungen	-1.150.006,40	-1.253.851	-1.179.067	-1.190.860	-1.202.800	-1.214.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.823,86	-115.923	-111.272	-112.400	-113.530	-114.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.104,14	-19.415	-21.589	-21.780	-21.960	-22.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,06	-184	-119	-119	-119	-119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.050,31	-131.669	-131.406	-132.650	-133.910	-135.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.160,77	-1.521.042	-1.443.453	-1.457.809	-1.472.319	-1.486.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-903.209,40	-1.094.831	-1.024.135	-1.038.491	-1.053.001	-1.067.641
19	+ Finanzerträge	890,98	856	800	781	743	651
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	890,98	856	800	781	743	651
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-902.318,42	-1.093.975	-1.023.335	-1.037.710	-1.052.258	-1.066.990
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)	-902.318,42	-1.093.975	-1.023.335	-1.037.710	-1.052.258	-1.066.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.227,38	23.050	25.178	25.430	25.670	25.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.782,67	-34.474	-36.681	-37.049	-37.403	-37.758
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-920.873,71	-1.105.399	-1.034.838	-1.049.329	-1.063.991	-1.078.838

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	496.613,54	427.067	420.018	419.999	419.961	419.869
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.351.575,84	-1.449.573	-1.368.163	-1.381.760	-1.395.500	-1.409.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-854.962,30	-1.022.506	-948.145	-961.761	-975.539	-989.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.057,71	10.715	13.715	14.295	14.525	13.854
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.533,71	25.715	28.715	29.295	29.525	28.854
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.000,00	-20.000	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00	-25.100	-40.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.466,29	615	-11.385	24.195	24.425	23.754
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-909.428,59	-1.021.891	-959.530	-937.566	-951.114	-965.727
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.098,30	581.584	589.399	519.399	519.399	519.399
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.121,47	2.153.728	2.096.900	2.114.177	2.118.993	2.123.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.284,68	5.930	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.380,28	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.818,55	217.424	640.000	640.000	640.000	640.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100.125,85	158.237	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.614.829,13	3.301.903	3.623.287	3.572.414	3.579.100	3.585.850
11	- Personalaufwendungen	-4.331.839,90	-4.656.071	-4.626.552	-4.672.830	-4.719.550	-4.766.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.803,27	-109.714	-84.690	-85.540	-86.400	-87.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.109.660,20	-3.795.900	-3.867.381	-3.823.500	-3.846.870	-3.870.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.184.630,21	-2.863.313	-3.149.684	-3.149.684	-3.149.684	-3.149.684
15	- Transferaufwendungen	-613.879,07	-576.831	-616.820	-622.420	-628.080	-633.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.784,28	-254.431	-258.561	-260.480	-262.400	-264.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.611.596,93	-12.256.260	-12.603.688	-12.614.454	-12.692.984	-12.772.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.996.767,80	-8.954.357	-8.980.401	-9.042.040	-9.113.884	-9.186.374
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.996.767,80	-8.954.357	-8.980.401	-9.042.040	-9.113.884	-9.186.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.996.767,80	-8.954.357	-8.980.401	-9.042.040	-9.113.884	-9.186.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.807.900,65	4.263.766	4.206.269	4.248.470	4.290.960	4.333.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.207,61	-1.406.350	-1.451.412	-1.466.055	-1.480.706	-1.495.551
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.518.074,76	-6.096.941	-6.225.544	-6.259.625	-6.303.630	-6.347.985

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	939.008,65	987.356	969.880	989.007	995.693	1.002.443
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.026.717,30	-9.200.531	-9.220.545	-9.330.970	-9.409.140	-9.488.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.087.708,65	-8.213.175	-8.250.665	-8.341.963	-8.413.447	-8.485.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.938,00	4.591.850	5.269.000	2.053.800	630.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135.730,53	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.399.819,82	2.008.000	867.500	920.000	2.798.000	5.639.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.398,01	6.625.850	6.172.500	3.009.800	3.464.000	5.675.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.709.715,01	-12.502.000	-10.449.100	-13.363.600	-12.693.600	-4.847.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-713.882,33	-608.940	-471.500	-388.500	-433.500	-254.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.470,85	-450.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.081,42	-135.000	-142.500	-42.500	-42.500	-42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563.211,52	-13.705.940	-11.073.100	-13.804.600	-13.179.600	-5.154.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.476.813,51	-7.080.090	-4.900.600	-10.794.800	-9.715.600	521.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.564.522,16	-15.293.265	-13.151.265	-19.136.763	-18.129.047	-7.964.577
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.271,86	299.946	102.525	99.025	99.025	99.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.819,45	356.200	265.000	267.650	270.330	273.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000	9.150	9.150	9.150	9.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.732,75	74.250	48.525	48.925	49.325	49.735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.792,74	113.967	103.967	103.967	103.967	103.967
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563.567,80	852.363	529.167	528.717	531.797	534.907
11	- Personalaufwendungen	-151.852,76	-179.192	-190.939	-192.870	-194.790	-196.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.230,88	-920	-2.085	-2.110	-2.130	-2.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.955,05	-716.735	-660.119	-770.200	-470.270	-470.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.692,97	-159.840	-189.386	-189.386	-189.386	-189.386
15	- Transferaufwendungen	-288.795,97	-289.105	-289.105	-291.980	-294.890	-297.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.449,68	-19.283	-24.227	-24.405	-24.585	-24.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.977,31	-1.365.075	-1.355.861	-1.470.951	-1.176.051	-1.181.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.409,51	-512.712	-826.694	-942.234	-644.254	-646.294
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)	-352.409,51	-512.712	-826.694	-942.234	-644.254	-646.294
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)	-352.409,51	-512.712	-826.694	-942.234	-644.254	-646.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.958,27	40.805	91.720	92.470	93.250	94.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.202,48	-2.191.027	-2.140.376	-2.161.680	-2.183.164	-2.204.861
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.090.653,72	-2.662.934	-2.875.350	-3.011.444	-2.734.168	-2.757.125

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	489.690,30	568.229	428.904	431.954	435.034	438.144
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-713.412,57	-873.919	-954.345	-949.415	-954.505	-959.645
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.722,27	-305.690	-525.441	-517.461	-519.471	-521.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.931,00	605.000	83.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.320,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.058,48	619.000	97.500	14.000	14.000	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-430.000	-440.000	-275.000	-275.000	-275.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-140.043,82	-749.000	-575.000	-540.000	-335.000	-335.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-30.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-152.492,17	-330.000	-210.000	-330.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.463,94	-1.539.350	-1.250.350	-1.170.350	-665.350	-665.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-232.405,46	-920.350	-1.152.850	-1.156.350	-651.350	-651.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-456.127,73	-1.226.040	-1.678.291	-1.673.811	-1.170.821	-1.172.851
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549,65	5.367	12.357	12.357	12.357	12.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328	328	328	328	328
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.877,34	5.695	12.685	12.685	12.685	12.685
11	- Personalaufwendungen	-170.629,95	-210.275	-196.224	-198.180	-200.160	-202.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.056,53	-52.082	-58.990	-59.230	-59.460	-59.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.189,51	-236.680	-255.702	-257.705	-259.725	-261.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.592,99	-499.804	-511.683	-515.882	-520.112	-524.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.715,65	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
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)	-248.715,65	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
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)	-248.715,65	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.921,48	10.804	11.251	11.370	11.480	11.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904,32	-13.922	-14.446	-14.598	-14.743	-14.887
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-251.698,49	-497.227	-502.193	-506.425	-510.690	-514.984

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.782,99	4.978	11.968	11.968	11.968	11.968
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.595,26	-499.087	-510.966	-515.165	-519.395	-523.655
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.812,27	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= 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)	-296.812,27	-494.109	-498.998	-503.197	-507.427	-511.687
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.544,60	408.185	223.185	223.585	223.985	224.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.476,88	61.553	50.200	60.750	60.750	60.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.170,19	978.179	1.039.180	1.040.420	1.041.660	1.042.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975.621,00	1.975.100	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.973.312,67	3.446.517	3.311.065	3.323.255	3.324.895	3.326.555
11	- Personalaufwendungen	-268.909,01	-252.166	-304.881	-307.920	-311.000	-314.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.899,60	-47.382	-56.548	-57.110	-57.700	-58.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350.597,26	-790.417	-485.375	-487.200	-489.010	-490.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.042.586,91	-343.376	-351.288	-351.288	-351.288	-351.288
15	- Transferaufwendungen	-386.955,42	-470.918	-525.349	-530.195	-535.125	-540.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.692,45	-244.180	-313.166	-315.490	-317.820	-320.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.353.640,65	-2.148.439	-2.036.607	-2.049.203	-2.061.943	-2.074.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.380.327,98	1.298.078	1.274.458	1.274.052	1.262.952	1.251.772
19	+ Finanzerträge	1.493.037,20	1.501.810	1.497.610	1.497.610	1.497.610	1.497.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128	-3.584	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.493.037,20	1.444.682	1.494.026	1.497.610	1.497.610	1.497.610
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-887.290,78	2.742.760	2.768.484	2.771.662	2.760.562	2.749.382
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)	-887.290,78	2.742.760	2.768.484	2.771.662	2.760.562	2.749.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.376,72	1.057.012	1.062.862	1.073.640	1.084.470	1.095.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.268,13	-396.570	-457.974	-462.565	-467.171	-471.837
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-201.182,19	3.403.202	3.373.372	3.382.737	3.377.861	3.372.985

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.154.568,96	63.079.895	57.723.000	59.756.000	62.296.000	65.427.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889.556,41	9.150.355	10.818.941	9.371.970	9.458.970	9.921.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.125,45	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.246.250,82	72.330.250	68.591.941	69.177.970	71.804.970	75.399.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.998.809,97	-19.787.523	-20.410.239	-20.976.216	-21.546.570	-22.153.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.953,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.380.763,12	-19.822.523	-20.445.239	-21.011.216	-21.581.570	-22.188.051
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	52.865.487,70	52.507.727	48.146.702	48.166.754	50.223.400	53.211.019
19	+ Finanzerträge	9.831,04	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.159.805	-902.522	-942.687	-967.810	-938.058
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.005.438,52	-1.152.305	-875.022	-915.187	-940.310	-910.558
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	51.860.049,18	51.355.422	47.271.680	47.251.567	49.283.090	52.300.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.575.366	7.163.163	7.001.537	6.289.375
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	7.575.366	7.163.163	7.001.537	6.289.375
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	51.860.049,18	51.355.422	54.847.046	54.414.730	56.284.627	58.589.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.822,30	39.436	63.661	64.550	65.170	65.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	51.905.871,48	51.394.858	54.910.707	54.479.280	56.349.797	58.655.636

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.837.304,71	70.592.604	66.926.271	67.421.200	70.348.200	73.942.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.345.617,95	-20.982.328	-21.347.761	-21.953.903	-22.549.380	-23.126.109
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	49.491.686,76	49.610.276	45.578.510	45.467.297	47.798.820	50.816.191
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.311.181,23	4.446.032	4.702.118	4.483.761	4.643.951	4.835.419
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.181,23	4.446.032	4.702.118	4.483.761	4.643.951	4.835.419
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.311.181,23	4.446.032	4.702.118	4.483.761	4.643.951	4.835.419
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	53.802.867,99	54.056.308	50.280.628	49.951.058	52.442.771	55.651.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100	16.812.800	23.518.200	18.678.100	4.101.300
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196	13.372.965	12.321.460	11.155.752	9.035.463
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.447.799,93	-2.496.196	-2.673.283	-3.264.423	-3.807.072	-4.044.050
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.425.462,43	15.836.100	27.512.482	32.575.237	26.026.780	9.092.713