

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.002,54	408.796	306.944	269.694	279.694	279.694
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	824	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.039,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.367,22	200.586	268.754	271.071	273.429	275.796
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.152,97	476.800	576.800	476.800	476.800	476.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	271.449,00	280.000	243.000	243.000	243.000	243.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.004.995,12</b>	<b>1.371.506</b>	<b>1.401.048</b>	<b>1.266.115</b>	<b>1.278.473</b>	<b>1.280.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.709.666,23	-6.931.236	-7.465.563	-7.566.200	-7.641.050	-7.716.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.035.787,73	-800.277	-765.726	-773.380	-781.100	-788.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-537.717,43	-1.126.468	-1.834.873	-1.805.150	-1.810.470	-1.815.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.143,45	-582.022	-600.699	-563.449	-573.449	-573.449
15	- Transferaufwendungen	-10.666,00	-30.000	-65.000	-65.650	-66.300	-66.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409.874,08	-1.698.444	-1.794.270	-1.854.186	-1.865.146	-1.876.186
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.174.854,92</b>	<b>-11.168.447</b>	<b>-12.526.131</b>	<b>-12.628.015</b>	<b>-12.737.515</b>	<b>-12.838.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.169.859,80</b>	<b>-9.796.941</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-11.361.900</b>	<b>-11.459.042</b>	<b>-11.557.175</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.169.859,80</b>	<b>-9.796.941</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-11.361.900</b>	<b>-11.459.042</b>	<b>-11.557.175</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.169.859,80</b>	<b>-9.796.941</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-11.361.900</b>	<b>-11.459.042</b>	<b>-11.557.175</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.432,91	1.404.784	1.397.794	1.411.622	1.425.524	1.439.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.069,96	-967.082	-1.221.994	-1.234.211	-1.246.513	-1.258.911
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-8.846.496,85</b>	<b>-9.359.239</b>	<b>-10.949.283</b>	<b>-11.184.489</b>	<b>-11.280.031</b>	<b>-11.376.529</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.030,38	468.610	601.004	503.321	505.679	508.046
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.628.288,99	-10.495.631	-12.040.032	-11.756.626	-11.853.056	-11.950.426
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-8.188.258,61	-10.027.021	-11.439.028	-11.253.305	-11.347.377	-11.442.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.632.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.150,00	100	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	1.533.111,68	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.261,68	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.984.402,67	-785.500	-290.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-680.537,31	-1.227.585	-1.682.355	-566.255	-576.255	-576.255
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-268.864,04	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933.920,64	-2.013.085	-1.972.355	-566.255	-576.255	-576.255
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.763.658,96	-2.012.985	-1.972.255	-566.155	-576.155	-576.155
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.951.917,57	-12.040.006	-13.411.283	-11.819.460	-11.923.532	-12.018.535
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 2022



## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.725,23	306.051	316.125	291.125	291.125	291.125
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.949,32	507.450	540.330	540.330	540.330	540.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.637,00	9.115	9.015	9.015	9.015	9.015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965.526,62	3.379.773	3.622.547	3.617.625	3.689.015	3.722.765
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.657,79	145.567	149.367	149.367	149.367	149.367
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.020.495,96</b>	<b>4.347.956</b>	<b>4.637.384</b>	<b>4.607.462</b>	<b>4.678.852</b>	<b>4.712.602</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.909.721,78	-5.213.488	-5.442.719	-5.512.380	-5.567.270	-5.622.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-987.982,16	-714.279	-630.358	-636.690	-643.060	-649.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-652.234,23	-715.608	-993.360	-912.400	-916.480	-920.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.001,45	-483.123	-516.743	-491.743	-491.743	-491.743
15	- Transferaufwendungen	-83.031,00	-127.160	-91.650	-92.560	-93.480	-94.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.518,80	-1.286.190	-1.375.981	-1.345.154	-1.390.394	-1.397.704
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.334.489,42</b>	<b>-8.539.848</b>	<b>-9.050.811</b>	<b>-8.990.927</b>	<b>-9.102.427</b>	<b>-9.176.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.313.993,46</b>	<b>-4.191.892</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-4.383.465</b>	<b>-4.423.575</b>	<b>-4.464.045</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.313.993,46</b>	<b>-4.191.892</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-4.383.465</b>	<b>-4.423.575</b>	<b>-4.464.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.314.093,46</b>	<b>-4.191.892</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-4.383.465</b>	<b>-4.423.575</b>	<b>-4.464.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.819,16	526.818	604.866	610.810	616.830	622.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.692,97	-794.692	-884.226	-892.925	-901.726	-910.612
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.572.967,27</b>	<b>-4.459.766</b>	<b>-4.692.787</b>	<b>-4.665.580</b>	<b>-4.708.471</b>	<b>-4.751.747</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.883.472,37	4.037.013	4.316.017	4.311.095	4.382.485	4.416.235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.770.034,41	-7.492.930	-8.030.240	-8.077.834	-8.186.784	-8.258.454
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.886.562,04	-3.455.917	-3.714.223	-3.766.739	-3.804.299	-3.842.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.823,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000	24.000	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	200.000	200.000	2.400.000	3.000.000	1.950.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.454,03	370.000	364.000	2.544.000	3.144.000	2.094.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-962.000	-540.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.171,37	-2.298.270	-1.293.680	-1.550.930	-1.191.230	-966.530
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	-1.026.257,15	-3.260.270	-1.833.680	-9.550.930	-11.191.230	-7.466.530
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-846.803,12	-2.890.270	-1.469.680	-7.006.930	-8.047.230	-5.372.530
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.733.365,16	-6.346.187	-5.183.903	-10.773.669	-11.851.529	-9.214.749
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 2022



## Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827.782,50	3.020.493	3.760.963	3.059.647	3.022.087	3.059.737
03	+ Sonstige Transfererträge	303.233,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.342,78	258.045	297.600	297.600	297.600	297.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.716,36	221.366	223.905	223.905	223.905	223.905
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.802,30	72.550	75.248	75.310	75.370	75.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.947,99	74.802	28.947	28.947	28.947	28.947
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.682.824,93</b>	<b>3.647.256</b>	<b>4.386.663</b>	<b>3.685.409</b>	<b>3.647.909</b>	<b>3.685.619</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.713.094,31	-1.778.222	-1.783.889	-1.801.720	-1.819.770	-1.837.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.322,70	-51.076	-44.667	-45.110	-45.540	-45.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.912.978,33	-4.739.894	-5.520.923	-5.388.262	-5.401.327	-5.459.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.134.811,83	-2.043.245	-2.496.831	-2.066.396	-2.028.346	-2.065.496
15	- Transferaufwendungen	-1.938.915,65	-2.070.739	-2.177.974	-2.186.794	-2.195.674	-2.204.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.741,63	-650.860	-831.132	-757.100	-764.460	-771.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.297.864,45</b>	<b>-11.334.036</b>	<b>-12.855.416</b>	<b>-12.245.382</b>	<b>-12.255.117</b>	<b>-12.385.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.615.039,52</b>	<b>-7.686.780</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-8.559.973</b>	<b>-8.607.208</b>	<b>-8.699.783</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.615.039,52</b>	<b>-7.686.780</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-8.559.973</b>	<b>-8.607.208</b>	<b>-8.699.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.615.039,52</b>	<b>-7.686.780</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-8.559.973</b>	<b>-8.607.208</b>	<b>-8.699.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.257,43	1.813.643	1.903.981	1.923.162	1.942.592	1.962.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709.350,83	-1.944.382	-1.942.819	-1.962.427	-1.982.226	-2.002.212
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-6.714.132,92</b>	<b>-7.817.519</b>	<b>-8.507.591</b>	<b>-8.599.238</b>	<b>-8.646.842</b>	<b>-8.739.823</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.911.747,99	2.029.588	2.082.565	2.083.116	2.083.666	2.084.226
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.442.269,93	-9.970.556	-10.488.600	-10.058.816	-10.106.421	-10.199.376
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.530.521,94	-7.940.968	-8.406.035	-7.975.700	-8.022.755	-8.115.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.726,88	2.643.238	1.885.035	385.200	577.800	577.800
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	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	422.543,71	2.643.238	1.885.035	385.200	577.800	577.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.148.123,26	-4.570.500	-7.160.715	-5.903.450	-1.751.250	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519.291,14	-1.452.427	-1.359.845	-356.950	-315.900	-353.050
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	-101.450,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.304,28	-6.022.927	-8.520.560	-6.260.400	-2.067.150	-353.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.366.760,57	-3.379.689	-6.635.525	-5.875.200	-1.489.350	224.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.897.282,51	-11.320.657	-15.041.560	-13.850.900	-9.512.105	-7.890.400
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 2022



## Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.369,82	804.761	860.699	797.599	802.039	806.529
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.182,05	986.000	999.000	1.094.490	1.105.080	1.115.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.029,72	55.549	69.725	70.145	70.565	70.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.293,11	153.000	131.000	131.410	131.820	132.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.327,44	13.714	13.600	13.600	13.600	13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.948.202,14</b>	<b>2.013.024</b>	<b>2.074.024</b>	<b>2.107.244</b>	<b>2.123.104</b>	<b>2.139.124</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.664.765,17	-2.965.877	-2.835.206	-2.859.950	-2.888.570	-2.917.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.264,79	-71.399	-61.847	-62.450	-63.080	-63.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.674,97	-404.739	-336.030	-337.650	-339.300	-340.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.086,76	-89.034	-132.009	-102.509	-102.509	-102.509
15	- Transferaufwendungen	-589.626,08	-572.000	-572.700	-578.430	-584.220	-590.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.401,75	-514.136	-586.381	-584.574	-587.794	-591.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.019.819,52</b>	<b>-4.617.185</b>	<b>-4.524.173</b>	<b>-4.525.563</b>	<b>-4.565.473</b>	<b>-4.605.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.071.617,38</b>	<b>-2.604.161</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.418.319</b>	<b>-2.442.369</b>	<b>-2.466.609</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.071.617,38</b>	<b>-2.604.161</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.418.319</b>	<b>-2.442.369</b>	<b>-2.466.609</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.071.617,38</b>	<b>-2.604.161</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.418.319</b>	<b>-2.442.369</b>	<b>-2.466.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.771,15	380.667	423.297	427.745	432.255	436.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.958,22	-572.178	-615.456	-621.836	-628.293	-634.803
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.293.804,45</b>	<b>-2.795.672</b>	<b>-2.642.308</b>	<b>-2.612.410</b>	<b>-2.638.407</b>	<b>-2.664.617</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.774.006,26	1.954.729	2.006.205	2.068.925	2.084.785	2.100.805
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.804.767,70	-4.427.003	-4.303.535	-4.334.194	-4.373.864	-4.413.884
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.030.761,44	-2.472.274	-2.297.330	-2.265.269	-2.289.079	-2.313.079
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.340,00	288.060	150	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	5.340,00	288.110	200	200	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.854,75	-207.900	-106.100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.989,00	-580.900	-466.850	-109.050	-109.050	-109.050
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	-99.843,75	-788.800	-572.950	-109.150	-109.150	-109.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.503,75	-500.690	-572.750	-108.950	-108.950	-108.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.125.265,19	-2.972.964	-2.870.080	-2.374.219	-2.398.029	-2.422.029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.012,00	1.693.331	1.762.636	1.795.256	1.828.526	1.862.466
03	+ Sonstige Transfererträge	258.630,09	222.864	210.000	201.000	192.020	183.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.834,89	957.000	906.000	906.000	906.000	906.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,20	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.858,81	2.044.554	2.075.000	2.090.400	2.106.108	2.122.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.052,76	7.739	7.598	7.598	7.598	7.598
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.729.759,75</b>	<b>4.926.488</b>	<b>4.962.234</b>	<b>5.001.264</b>	<b>5.041.272</b>	<b>5.082.285</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.574.006,42	-2.549.937	-2.543.880	-2.569.330	-2.594.990	-2.620.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.322,02	-342.417	-266.388	-269.070	-271.770	-274.480
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-955.933,20	-1.095.333	-1.025.062	-1.027.260	-1.029.720	-1.032.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.970,20	-177.364	-178.743	-178.743	-178.743	-178.743
15	- Transferaufwendungen	-3.519.243,07	-4.222.303	-4.048.503	-4.128.790	-4.210.700	-4.294.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.988,75	-417.351	-459.110	-463.397	-467.697	-472.047
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.243.463,66</b>	<b>-8.804.705</b>	<b>-8.521.686</b>	<b>-8.636.590</b>	<b>-8.753.620</b>	<b>-8.872.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.513.703,91</b>	<b>-3.878.217</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-3.635.326</b>	<b>-3.712.348</b>	<b>-3.790.385</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.513.703,91</b>	<b>-3.878.217</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-3.635.326</b>	<b>-3.712.348</b>	<b>-3.790.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.513.703,91</b>	<b>-3.878.217</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-3.635.326</b>	<b>-3.712.348</b>	<b>-3.790.385</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.135,91	719.854	784.141	791.990	799.880	807.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849.893,53	-953.835	-1.013.082	-1.023.229	-1.033.429	-1.043.756
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.671.461,53</b>	<b>-4.112.198</b>	<b>-3.788.393</b>	<b>-3.866.565</b>	<b>-3.945.897</b>	<b>-4.026.271</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.201.488,83	4.787.717	4.826.500	4.865.530	4.905.538	4.946.551
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.892.418,63	-8.470.774	-8.226.871	-8.340.707	-8.456.677	-8.574.637
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.690.929,80	-3.683.057	-3.400.371	-3.475.177	-3.551.139	-3.628.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,76	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	31.500,00	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	31.575,76	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	-69.000	-640.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.976,50	-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	-7.976,50	-89.000	-660.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	23.599,26	-89.000	-660.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.667.330,54	-3.772.057	-4.060.371	-3.495.177	-3.571.139	-3.648.086
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 2022



## Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171.063,46	12.742.994	13.358.606	13.535.665	13.660.095	13.785.735
03	+ Sonstige Transfererträge	499.795,65	489.800	482.350	489.170	496.090	503.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.785,74	1.087.500	1.447.500	1.461.980	1.476.570	1.491.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.746,59	247.853	252.257	252.427	252.597	252.767
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.998,02	1.577.500	1.955.700	1.975.380	1.995.270	2.015.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.276,72	2.764	8.804	8.804	8.804	8.804
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.542.666,18</b>	<b>16.148.411</b>	<b>17.505.217</b>	<b>17.723.426</b>	<b>17.889.426</b>	<b>18.057.106</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.811.870,32	-8.779.169	-9.449.312	-9.580.920	-9.675.870	-9.771.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.473,33	-241.042	-232.034	-234.330	-236.670	-239.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.402.915,29	-1.404.955	-1.491.809	-1.503.567	-1.515.367	-1.527.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.336,20	-264.222	-287.128	-338.098	-338.098	-338.098
15	- Transferaufwendungen	-21.904.252,56	-23.552.329	-25.141.142	-25.420.065	-25.702.375	-25.988.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.332,64	-985.481	-1.150.037	-1.135.904	-1.145.904	-1.156.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.416.180,34</b>	<b>-35.227.198</b>	<b>-37.751.462</b>	<b>-38.212.884</b>	<b>-38.614.284</b>	<b>-39.020.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.873.514,16</b>	<b>-19.078.787</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-20.489.458</b>	<b>-20.724.858</b>	<b>-20.963.258</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.873.514,16</b>	<b>-19.078.787</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-20.489.458</b>	<b>-20.724.858</b>	<b>-20.963.258</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.873.514,16</b>	<b>-19.078.787</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-20.489.458</b>	<b>-20.724.858</b>	<b>-20.963.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.225,29	556.785	640.629	646.691	652.711	658.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.065,76	-707.563	-784.183	-791.725	-799.193	-806.738
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-17.011.354,63</b>	<b>-19.229.565</b>	<b>-20.389.799</b>	<b>-20.634.492</b>	<b>-20.871.340</b>	<b>-21.111.215</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.996.958,10	15.796.071	17.110.802	17.278.041	17.444.041	17.611.721
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.882.247,90	-34.622.604	-37.149.922	-37.548.455	-37.948.915	-38.354.065
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-14.885.289,80	-18.826.533	-20.039.120	-20.270.414	-20.504.874	-20.742.344
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.059,14	2.781.000	444.478	225.000	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	90.059,14	2.781.000	444.478	225.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.958,78	-25.000	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787.970,21	-2.250.000	-150.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.822,50	-395.220	-202.760	-151.000	-151.000	-151.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.527,23	-2.660.000	-570.728	-250.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.286,75	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.565,47	-5.330.220	-948.488	-401.000	-151.000	-151.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-863.506,33	-2.549.220	-504.010	-176.000	-151.000	-151.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.748.796,13	-21.375.753	-20.543.130	-20.446.414	-20.655.874	-20.893.344
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 2022



## Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-691.082,00	-697.754	-705.583	-705.583	-705.583	-705.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.082,00</b>	<b>-697.754</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-691.082,00</b>	<b>-697.754</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-691.082,00</b>	<b>-697.754</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-691.082,00</b>	<b>-697.754</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-691.082,00</b>	<b>-697.754</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>	<b>-705.583</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-691.082,00	-697.754	-705.583	-705.583	-705.583	-705.583
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-691.082,00	-697.754	-705.583	-705.583	-705.583	-705.583
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)	-691.082,00	-697.754	-705.583	-705.583	-705.583	-705.583
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 2022



## Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.842,90	142.902	156.843	156.843	156.843	156.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.597,06	173.757	173.866	173.866	173.866	173.866
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.639,85	115.800	20.549	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.022,64	18.953	26.608	26.608	26.608	26.608
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.102,45</b>	<b>451.412</b>	<b>377.866</b>	<b>357.317</b>	<b>357.317</b>	<b>357.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.295,86	-176.466	-85.467	-65.670	-66.330	-66.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.780,04	-51.336	-9.162	-9.260	-9.350	-9.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.884,47	-243.493	-252.298	-255.210	-254.320	-257.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.939,59	-229.561	-247.507	-247.507	-247.507	-247.507
15	- Transferaufwendungen	-375.888,06	-410.148	-401.403	-384.333	-387.293	-390.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.222,56	-18.949	-17.591	-17.616	-17.736	-17.856
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.049.010,58</b>	<b>-1.129.953</b>	<b>-1.013.428</b>	<b>-979.596</b>	<b>-982.536</b>	<b>-989.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-650.908,13</b>	<b>-678.541</b>	<b>-635.562</b>	<b>-622.279</b>	<b>-625.219</b>	<b>-631.999</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-650.908,13</b>	<b>-678.541</b>	<b>-635.562</b>	<b>-622.279</b>	<b>-625.219</b>	<b>-631.999</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-650.908,13</b>	<b>-678.541</b>	<b>-635.562</b>	<b>-622.279</b>	<b>-625.219</b>	<b>-631.999</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.726,82	320.599	316.211	321.084	326.024	331.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.749,60	-1.188.312	-1.170.094	-1.183.472	-1.197.019	-1.210.688
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.518.930,91</b>	<b>-1.546.254</b>	<b>-1.489.445</b>	<b>-1.484.667</b>	<b>-1.496.214</b>	<b>-1.511.683</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.869,11	289.557	194.415	173.866	173.866	173.866
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-769.758,21	-895.299	-673.870	-639.996	-642.896	-649.636
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-570.889,10	-605.742	-479.455	-466.130	-469.030	-475.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	168.000	203.000	169.000	99.000
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	67.500	168.000	203.000	169.000	99.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-112.290,54	-425.000	-710.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.032.806,65	-6.750	-210.390	0	-140.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.733,82	-850.000	-458.500	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.831,01	-1.281.750	-1.383.890	-20.000	-160.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.172.831,01	-1.214.250	-1.215.890	183.000	9.000	79.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.743.720,11	-1.819.992	-1.695.345	-283.130	-460.030	-396.770
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 2022



## Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	25.000	20.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.849,04</b>	<b>18.000</b>	<b>30.500</b>	<b>25.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-401.656,94	-410.433	-427.612	-444.890	-448.940	-453.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.831,20	-23.453	-20.386	-20.580	-20.780	-20.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.622,06	-4.926	-5.606	-5.670	-5.720	-5.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.133	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.237,79	-160.060	-151.896	-153.341	-154.801	-156.271
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.347,99</b>	<b>-610.005</b>	<b>-625.500</b>	<b>-639.481</b>	<b>-640.241</b>	<b>-646.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-487.498,95</b>	<b>-592.005</b>	<b>-595.000</b>	<b>-613.981</b>	<b>-619.741</b>	<b>-625.551</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-487.498,95</b>	<b>-592.005</b>	<b>-595.000</b>	<b>-613.981</b>	<b>-619.741</b>	<b>-625.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-487.498,95</b>	<b>-592.005</b>	<b>-595.000</b>	<b>-613.981</b>	<b>-619.741</b>	<b>-625.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.720,89	6.430	7.159	7.240	7.300	7.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.256,87	-8.787	-9.048	-9.149	-9.222	-9.295
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-497.034,93</b>	<b>-594.362</b>	<b>-596.889</b>	<b>-615.890</b>	<b>-621.663</b>	<b>-627.486</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.077,61	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-447.265,98	-600.139	-597.383	-616.291	-621.981	-627.721
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-396.188,37	-592.139	-586.883	-605.791	-611.481	-617.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-396.188,37	-622.139	-626.883	-640.791	-641.481	-647.221
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 2022



## Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	48,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.713,00	403.800	403.300	403.300	403.300	403.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.048,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,10	7.418	7.444	7.444	7.444	7.444
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.336,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	903,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.966,34</b>	<b>419.318</b>	<b>418.844</b>	<b>418.844</b>	<b>418.844</b>	<b>418.844</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.284.504,19	-1.179.067	-1.246.467	-1.297.910	-1.309.710	-1.321.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.594,24	-111.272	-72.839	-73.560	-74.280	-75.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.727,53	-21.589	-24.471	-24.700	-24.920	-25.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231,00	-119	-331	-331	-331	-331
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.772,27	-131.406	-155.086	-156.570	-158.060	-159.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.566.829,23</b>	<b>-1.443.453</b>	<b>-1.499.194</b>	<b>-1.553.071</b>	<b>-1.567.301</b>	<b>-1.581.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.043.862,89</b>	<b>-1.024.135</b>	<b>-1.080.350</b>	<b>-1.134.227</b>	<b>-1.148.457</b>	<b>-1.162.827</b>
19	+ Finanzerträge	818,11	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>818,11</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.043.044,78</b>	<b>-1.023.335</b>	<b>-1.079.550</b>	<b>-1.133.427</b>	<b>-1.147.657</b>	<b>-1.162.027</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.043.044,78</b>	<b>-1.023.335</b>	<b>-1.079.550</b>	<b>-1.133.427</b>	<b>-1.147.657</b>	<b>-1.162.027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.376,41	25.178	28.314	28.600	28.880	29.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.765,74	-36.681	-45.740	-46.198	-46.652	-47.105
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.061.434,11</b>	<b>-1.034.838</b>	<b>-1.096.976</b>	<b>-1.151.025</b>	<b>-1.165.429</b>	<b>-1.179.972</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	507.652,47	420.018	419.544	419.544	419.544	419.544
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.310.554,01	-1.368.163	-1.469.861	-1.523.440	-1.537.370	-1.551.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-802.901,54	-948.145	-1.050.317	-1.103.896	-1.117.826	-1.131.906
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	2.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.361,98	13.715	13.069	12.992	12.321	12.321
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.861,98	28.715	28.069	27.992	27.321	27.321
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	-30.000,00	-35.000	-33.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-40.100	-38.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.138,02	-11.385	-10.031	22.892	22.221	22.221
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-807.039,56	-959.530	-1.060.348	-1.081.004	-1.095.605	-1.109.685
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 2022



## Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.631.972,40	4.003.135	3.984.766	4.025.712	4.067.124	4.108.976
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.631,65	119.500	204.500	204.500	204.500	204.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.527,38	78.715	78.715	78.715	78.715	78.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.828,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.848.960,40</b>	<b>4.201.350</b>	<b>4.267.981</b>	<b>4.308.927</b>	<b>4.350.339</b>	<b>4.392.191</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.363,27	-106.587	-119.186	-120.380	-121.590	-122.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.281,56	-9.120	-11.682	-11.800	-11.910	-12.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.935,36	-4.122.624	-4.150.129	-4.191.590	-4.233.460	-4.275.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.613,15	-15.877	-15.875	-15.875	-15.875	-15.875
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.029,34	-45.083	-51.106	-51.568	-52.028	-52.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.909.222,68</b>	<b>-4.299.291</b>	<b>-4.347.978</b>	<b>-4.391.213</b>	<b>-4.434.863</b>	<b>-4.478.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-60.262,28</b>	<b>-97.941</b>	<b>-79.997</b>	<b>-82.286</b>	<b>-84.524</b>	<b>-86.772</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-60.262,28</b>	<b>-97.941</b>	<b>-79.997</b>	<b>-82.286</b>	<b>-84.524</b>	<b>-86.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-60.262,28</b>	<b>-97.941</b>	<b>-79.997</b>	<b>-82.286</b>	<b>-84.524</b>	<b>-86.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.657,35	142.343	127.292	128.570	129.790	131.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.325,15	-95.144	-98.175	-99.160	-100.130	-101.112
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-43.930,08</b>	<b>-50.742</b>	<b>-50.880</b>	<b>-52.876</b>	<b>-54.864</b>	<b>-56.874</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.670.934,48	3.694.219	3.842.037	3.882.983	3.924.395	3.966.247
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.738.993,78	-4.275.452	-4.325.452	-4.368.638	-4.412.238	-4.456.288
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-68.059,30	-581.233	-483.415	-485.655	-487.843	-490.041
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	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.059,30	-631.233	-483.415	-485.655	-487.843	-490.041
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 2022



## Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.058,33	589.399	583.458	550.398	550.398	550.398
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.677,59	2.096.900	2.068.241	2.074.634	2.079.082	2.083.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,10	6.350	11.702	11.702	11.702	11.702
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.319,46	185.000	185.000	186.850	188.720	190.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.839,77	640.000	310.218	310.218	310.218	310.218
08	+ Aktivierte Eigenleistung	356.420,06	105.638	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.452.471,31</b>	<b>3.623.287</b>	<b>3.264.257</b>	<b>3.239.440</b>	<b>3.245.758</b>	<b>3.252.131</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.446.720,22	-4.626.552	-5.023.155	-5.110.770	-5.160.900	-5.211.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.241,06	-84.690	-89.104	-89.980	-90.880	-91.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.336.685,26	-3.867.381	-3.817.731	-3.840.510	-3.863.400	-3.886.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.986.033,93	-3.149.684	-2.922.717	-2.922.717	-2.922.717	-2.922.717
15	- Transferaufwendungen	-639.807,77	-616.820	-821.853	-829.003	-836.223	-843.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.067,37	-258.561	-336.573	-291.489	-293.699	-295.939
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.792.555,61</b>	<b>-12.603.688</b>	<b>-13.011.133</b>	<b>-13.084.469</b>	<b>-13.167.819</b>	<b>-13.251.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.340.084,30</b>	<b>-8.980.401</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-9.845.029</b>	<b>-9.922.061</b>	<b>-9.999.758</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.217,35	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-4.217,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.344.301,65</b>	<b>-8.980.401</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-9.845.029</b>	<b>-9.922.061</b>	<b>-9.999.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.344.301,65</b>	<b>-8.980.401</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-9.845.029</b>	<b>-9.922.061</b>	<b>-9.999.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.968.913,67	4.206.269	4.445.469	4.490.138	4.535.158	4.580.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.372.348,11	-1.451.412	-1.523.620	-1.539.032	-1.554.506	-1.570.155
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-5.747.736,09</b>	<b>-6.225.544</b>	<b>-6.825.027</b>	<b>-6.893.923</b>	<b>-6.941.409</b>	<b>-6.989.245</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.012.321,37	969.880	985.440	960.623	966.941	973.314
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.200.413,51	-9.220.545	-9.877.784	-9.950.769	-10.033.739	-10.117.429
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-7.188.092,14	-8.250.665	-8.892.344	-8.990.146	-9.066.798	-9.144.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.524,06	5.269.000	6.205.400	772.400	302.400	652.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	58.983,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.376.975,29	867.500	752.000	2.516.000	4.752.000	5.572.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.482,35	6.172.500	6.978.400	3.309.400	5.075.400	6.245.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.290.066,69	-10.449.100	-16.531.500	-12.191.500	-10.731.500	-9.136.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-788.652,26	-471.500	-391.000	-493.500	-346.500	-223.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-223.546,16	0	-10.000	0	-350.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.346,64	-142.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.344.611,75	-11.073.100	-17.025.500	-12.778.000	-11.521.000	-9.452.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.646.129,40	-4.900.600	-10.047.100	-9.468.600	-6.445.600	-3.207.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.834.221,54	-13.151.265	-18.939.444	-18.458.746	-15.512.398	-12.351.215
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 2022



## Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.067,00	102.525	99.027	99.027	99.027	99.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.559,79	265.000	269.000	271.690	274.410	277.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	9.150	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.799,53	48.525	48.525	48.925	49.325	49.735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.888,54	103.967	121.936	121.936	121.936	121.936
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.650,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.135,76</b>	<b>529.167</b>	<b>546.488</b>	<b>549.578</b>	<b>552.698</b>	<b>555.848</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.225,97	-190.939	-196.270	-198.240	-200.210	-202.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,69	-2.085	-917	-930	-940	-950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.379,16	-660.119	-687.869	-687.960	-688.050	-688.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.823,25	-189.386	-196.056	-196.056	-196.056	-196.056
15	- Transferaufwendungen	-299.403,93	-289.105	-289.105	-291.980	-294.890	-297.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.526,24	-24.227	-30.281	-30.548	-30.808	-31.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.744,24</b>	<b>-1.355.861</b>	<b>-1.400.498</b>	<b>-1.405.714</b>	<b>-1.410.954</b>	<b>-1.416.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-407.608,48</b>	<b>-826.694</b>	<b>-854.010</b>	<b>-856.136</b>	<b>-858.256</b>	<b>-860.406</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-407.608,48</b>	<b>-826.694</b>	<b>-854.010</b>	<b>-856.136</b>	<b>-858.256</b>	<b>-860.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-407.608,48</b>	<b>-826.694</b>	<b>-854.010</b>	<b>-856.136</b>	<b>-858.256</b>	<b>-860.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.632,84	91.720	93.682	94.530	95.360	96.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977.304,13	-2.140.376	-2.124.882	-2.146.045	-2.167.386	-2.188.938
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.284.279,77</b>	<b>-2.875.350</b>	<b>-2.885.210</b>	<b>-2.907.651</b>	<b>-2.930.282</b>	<b>-2.953.144</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	470.393,22	428.904	449.775	452.865	455.985	459.135
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-770.482,62	-954.345	-963.077	-968.288	-973.518	-978.808
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-300.089,40	-525.441	-513.302	-515.423	-517.533	-519.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.544,00	83.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	18.359,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,79	97.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.748,25	-440.000	-535.000	-275.000	-275.000	-275.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-155.140,49	-575.000	-770.000	-665.000	-385.000	-385.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.427,05	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.315,79	-1.250.350	-1.570.350	-1.205.350	-925.350	-925.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.412,00	-1.152.850	-1.552.850	-1.187.850	-907.850	-907.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-499.501,40	-1.678.291	-2.066.152	-1.703.273	-1.425.383	-1.427.523
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 2022



## Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.425,18	12.357	77.413	30.767	30.767	30.767
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	1.131,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,68	328	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.884,73</b>	<b>12.685</b>	<b>77.413</b>	<b>30.767</b>	<b>30.767</b>	<b>30.767</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.388,23	-196.224	-236.148	-238.500	-240.880	-243.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.813,97	-58.990	-38.949	-39.040	-39.130	-39.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.520,36	-255.702	-577.690	-441.724	-445.784	-449.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.439,56</b>	<b>-511.683</b>	<b>-853.554</b>	<b>-720.031</b>	<b>-726.561</b>	<b>-733.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-261.554,83</b>	<b>-498.998</b>	<b>-776.141</b>	<b>-689.264</b>	<b>-695.794</b>	<b>-702.384</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-261.554,83</b>	<b>-498.998</b>	<b>-776.141</b>	<b>-689.264</b>	<b>-695.794</b>	<b>-702.384</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-261.554,83</b>	<b>-498.998</b>	<b>-776.141</b>	<b>-689.264</b>	<b>-695.794</b>	<b>-702.384</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,87	11.251	12.568	12.690	12.810	12.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300,18	-14.446	-15.746	-15.901	-16.053	-16.205
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-258.622,14</b>	<b>-502.193</b>	<b>-779.319</b>	<b>-692.475</b>	<b>-699.037</b>	<b>-705.659</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.757,84	11.968	76.696	30.050	30.050	30.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.006,93	-510.966	-852.837	-719.314	-725.844	-732.434
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-242.249,09	-498.998	-776.141	-689.264	-695.794	-702.384
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	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.249,09	-498.998	-1.076.141	-789.264	-795.794	-802.384
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 2022



## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.820,36	223.185	283.017	283.017	283.017	283.017
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.001,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.924,32	1.039.180	1.045.491	1.045.491	1.021.429	1.005.491
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022.182,70	1.975.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.278.428,38</b>	<b>3.311.065</b>	<b>3.397.208</b>	<b>3.397.208</b>	<b>3.373.146</b>	<b>3.357.208</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.215,24	-304.881	-309.935	-313.030	-316.160	-319.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.361,95	-56.548	-45.584	-46.030	-46.490	-46.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.505,91	-485.375	-471.230	-473.290	-475.350	-477.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-775.355,17	-351.288	-351.921	-351.921	-351.921	-351.921
15	- Transferaufwendungen	-467.188,90	-525.349	-649.205	-655.295	-661.445	-667.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.139,21	-313.166	-296.948	-298.819	-300.609	-302.409
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.260.766,38</b>	<b>-2.036.607</b>	<b>-2.124.823</b>	<b>-2.138.385</b>	<b>-2.151.975</b>	<b>-2.165.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.017.662,00</b>	<b>1.274.458</b>	<b>1.272.385</b>	<b>1.258.823</b>	<b>1.221.171</b>	<b>1.191.523</b>
19	+ Finanzerträge	1.501.411,80	1.497.610	1.494.010	1.494.010	1.494.010	1.494.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.370,56	-3.584	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.452.041,24</b>	<b>1.494.026</b>	<b>1.494.010</b>	<b>1.494.010</b>	<b>1.494.010</b>	<b>1.494.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.469.703,24</b>	<b>2.768.484</b>	<b>2.766.395</b>	<b>2.752.833</b>	<b>2.715.181</b>	<b>2.685.533</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.469.703,24</b>	<b>2.768.484</b>	<b>2.766.395</b>	<b>2.752.833</b>	<b>2.715.181</b>	<b>2.685.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.263,97	1.062.862	1.072.866	1.083.740	1.094.630	1.105.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.494,82	-457.974	-457.886	-462.472	-467.056	-471.687
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>3.153.472,39</b>	<b>3.373.372</b>	<b>3.381.375</b>	<b>3.374.101</b>	<b>3.342.755</b>	<b>3.319.486</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.254.907,18	4.625.490	4.708.201	4.708.201	4.684.139	4.668.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.408.753,32	-1.797.774	-1.714.297	-1.727.689	-1.741.099	-1.754.629
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	3.846.153,86	2.827.716	2.993.904	2.980.512	2.943.040	2.913.572
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.789,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	989.711,19	750.000	750.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.000,19	750.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.390.743,82	-1.323.000	-8.889.000	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.453,02	-19.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.128,37	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-42.000	-42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.667.452,87	-3.484.000	-8.931.000	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.662.452,68	-2.734.000	-8.181.000	-4.284.000	-1.900.000	-1.900.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.183.701,18	93.716	-5.187.096	-1.303.488	1.043.040	1.013.572
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 2022



## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000	63.578.083	65.875.500	70.615.800	74.173.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.808.019,39	10.818.941	10.516.211	10.179.314	10.553.314	10.961.614
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	155.310,30	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.057.478,71</b>	<b>68.591.941</b>	<b>74.164.294</b>	<b>76.104.814</b>	<b>81.219.114</b>	<b>85.185.214</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.659.071,73	-20.410.239	-20.511.644	-21.071.507	-21.811.969	-22.461.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.270,03	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.429.341,76</b>	<b>-20.445.239</b>	<b>-20.546.644</b>	<b>-21.106.507</b>	<b>-21.846.969</b>	<b>-22.496.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>58.628.136,95</b>	<b>48.146.702</b>	<b>53.617.650</b>	<b>54.998.307</b>	<b>59.372.145</b>	<b>62.688.799</b>
19	+ Finanzerträge	33.033,81	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-904.352,90	-902.522	-788.969	-756.919	-711.285	-651.060
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-871.319,09</b>	<b>-875.022</b>	<b>-738.969</b>	<b>-706.919</b>	<b>-661.285</b>	<b>-601.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>57.756.817,86</b>	<b>47.271.680</b>	<b>52.878.681</b>	<b>54.291.388</b>	<b>58.710.860</b>	<b>62.087.739</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.642.860,61	7.575.366	4.641.225	3.198.804	2.233.800	2.352.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>3.642.860,61</b>	<b>7.575.366</b>	<b>4.641.225</b>	<b>3.198.804</b>	<b>2.233.800</b>	<b>2.352.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>61.399.678,47</b>	<b>54.847.046</b>	<b>57.519.906</b>	<b>57.490.192</b>	<b>60.944.660</b>	<b>64.440.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.409,20	63.661	48.682	49.170	49.660	50.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>61.425.087,67</b>	<b>54.910.707</b>	<b>57.568.588</b>	<b>57.539.362</b>	<b>60.994.320</b>	<b>64.490.699</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.805.329,19	66.926.271	72.261.580	74.287.100	79.401.400	83.367.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.597.881,65	-21.347.761	-21.335.613	-21.863.426	-22.558.254	-23.147.475
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	47.207.447,54	45.578.510	50.925.967	52.423.674	56.843.146	60.220.025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.445.732,90	4.702.118	4.910.755	4.812.748	4.965.849	5.132.951
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	4.445.732,90	4.702.118	4.910.755	4.812.748	4.965.849	5.132.951
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)	4.445.732,90	4.702.118	4.910.755	4.812.748	4.965.849	5.132.951
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	51.653.180,44	50.280.628	55.836.722	57.236.422	61.808.995	65.352.976
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.674.233,00	16.812.800	28.250.300	23.810.000	14.779.000	6.914.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.703.233,00	13.372.965	11.568.118	10.265.049	6.907.064	4.333.754
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.986.042,69	-2.673.283	-2.704.406	-3.100.698	-3.501.774	-3.597.337
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.691.423,31	27.512.482	37.114.012	30.974.351	18.184.290	7.651.017