

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.446,45	306.944	611.783	368.062	379.355	380.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.050	1.250	1.263	1.276	1.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,26	4.500	5.250	5.303	5.356	5.409
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.556,42	268.754	260.901	263.512	266.149	268.809
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.282,41	576.800	482.869	487.698	492.574	497.499
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000	275.000	277.750	280.528	283.333
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.343.420,54</b>	<b>1.401.048</b>	<b>1.637.053</b>	<b>1.403.588</b>	<b>1.425.238</b>	<b>1.437.001</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.883.956,13	-7.465.563	-8.095.750	-8.176.710	-8.258.482	-8.341.063
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.203,72	-765.726	-728.240	-735.520	-742.875	-750.301
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820.707,15	-1.834.873	-2.504.776	-1.325.353	-1.333.111	-1.340.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813.924,33	-600.699	-1.133.516	-895.015	-911.579	-918.209
15	- Transferaufwendungen	-101.913,60	-65.000	-148.996	-150.486	-151.991	-153.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565.359,50	-1.794.270	-2.183.732	-2.182.539	-2.204.362	-2.226.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.158.064,43</b>	<b>-12.526.131</b>	<b>-14.795.010</b>	<b>-13.465.623</b>	<b>-13.602.400</b>	<b>-13.730.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.814.643,89</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-13.157.957</b>	<b>-12.062.035</b>	<b>-12.177.162</b>	<b>-12.293.428</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>-9.814.643,89</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-13.157.957</b>	<b>-12.062.035</b>	<b>-12.177.162</b>	<b>-12.293.428</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>-9.814.643,89</b>	<b>-11.125.083</b>	<b>-13.157.957</b>	<b>-12.062.035</b>	<b>-12.177.162</b>	<b>-12.293.428</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.964,48	1.397.794	1.676.834	1.693.602	1.710.543	1.727.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.575,10	-1.221.994	-1.061.458	-1.072.081	-1.082.803	-1.093.635
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-9.502.254,51</b>	<b>-10.949.283</b>	<b>-12.542.581</b>	<b>-11.440.514</b>	<b>-11.549.422</b>	<b>-11.659.413</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.718,07	601.004	494.601	499.550	504.547	509.591
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.138.267,29	-12.040.032	-13.915.938	-12.179.177	-12.295.474	-12.412.921
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-8.721.549,22	-11.439.028	-13.421.337	-11.679.627	-11.790.927	-11.903.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.677,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.747,01	100	100	101	102	103
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-585.874,01	-1.682.355	-3.034.005	-2.018.855	-2.028.855	-2.028.855
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578.168,61	-1.972.355	-3.034.005	-2.018.855	-2.028.855	-2.028.855
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.996.421,60	-1.972.255	-3.033.905	-2.018.754	-2.028.753	-2.028.752
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.717.970,82	-13.411.283	-16.455.242	-13.698.381	-13.819.680	-13.932.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.135,35	316.125	303.987	303.243	305.521	307.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.110,65	540.330	563.950	569.590	575.286	581.039
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,61	9.015	8.515	8.601	8.687	8.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150.658,86	3.622.547	3.628.373	3.664.657	3.701.304	3.738.318
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.008,59	149.367	180.867	182.677	184.503	186.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.313.267,06</b>	<b>4.637.384</b>	<b>4.685.692</b>	<b>4.728.768</b>	<b>4.775.301</b>	<b>4.822.303</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.221.352,57	-5.442.719	-5.809.387	-5.867.477	-5.926.148	-5.985.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.763,72	-630.358	-599.500	-605.496	-611.553	-617.669
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-726.747,77	-993.360	-1.324.469	-1.267.150	-1.279.819	-1.292.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.842,89	-516.743	-559.124	-560.930	-565.786	-570.690
15	- Transferaufwendungen	-84.338,93	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.744,74	-1.375.981	-1.506.879	-1.521.954	-1.537.175	-1.552.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.601.790,62</b>	<b>-9.050.811</b>	<b>-9.884.959</b>	<b>-9.909.464</b>	<b>-10.007.803</b>	<b>-10.107.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.288.523,56</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-5.199.267</b>	<b>-5.180.696</b>	<b>-5.232.502</b>	<b>-5.284.823</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>-4.288.523,56</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-5.199.267</b>	<b>-5.180.696</b>	<b>-5.232.502</b>	<b>-5.284.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.288.523,56</b>	<b>-4.413.427</b>	<b>-5.199.267</b>	<b>-5.180.696</b>	<b>-5.232.502</b>	<b>-5.284.823</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.297,39	604.866	747.388	754.862	762.405	770.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.317,52	-884.226	-1.090.868	-1.101.785	-1.112.808	-1.123.949
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.563.543,69</b>	<b>-4.692.787</b>	<b>-5.542.747</b>	<b>-5.527.619</b>	<b>-5.582.905</b>	<b>-5.638.743</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.344.428,98	4.316.017	4.376.463	4.420.230	4.464.432	4.509.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.774.852,61	-8.030.240	-8.660.665	-8.676.712	-8.763.477	-8.851.112
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.430.423,63	-3.714.223	-4.284.202	-4.256.482	-4.299.045	-4.342.032
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.592,54	140.000	179.300	150.000	150.000	150.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.592,54	364.000	486.300	3.063.000	3.054.000	2.854.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-540.000	-1.040.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866.249,33	-1.293.680	-1.421.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.516,21	-1.833.680	-4.961.070	-11.432.922	-12.512.285	-10.331.687
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823.923,67	-1.469.680	-4.474.770	-8.369.922	-9.458.285	-7.477.687
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.254.347,30	-5.183.903	-8.758.972	-12.626.404	-13.757.330	-11.819.719
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.370,33	3.760.963	3.368.128	3.136.110	3.128.932	3.112.798
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.467,23	223.905	223.751	225.989	228.247	230.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.625,39	75.248	76.474	77.239	78.013	78.794
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.235,53	28.947	39.614	40.012	40.412	40.814
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.057.762,60</b>	<b>4.386.663</b>	<b>4.017.267</b>	<b>3.791.743</b>	<b>3.791.121</b>	<b>3.781.606</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.837.584,09	-1.783.889	-1.933.776	-1.953.116	-1.972.647	-1.992.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667	-42.460	-42.882	-43.310	-43.742
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.593.742,66	-5.520.923	-5.777.035	-5.834.807	-5.893.149	-5.952.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.431.126,52	-2.496.831	-2.380.379	-2.138.487	-2.121.337	-2.095.130
15	- Transferaufwendungen	-2.182.312,48	-2.177.974	-2.393.774	-2.417.712	-2.441.889	-2.466.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.008,40	-831.132	-876.033	-884.802	-893.649	-902.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.807.824,00</b>	<b>-12.855.416</b>	<b>-13.403.457</b>	<b>-13.271.806</b>	<b>-13.365.981</b>	<b>-13.452.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.750.061,40</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-9.386.190</b>	<b>-9.480.063</b>	<b>-9.574.860</b>	<b>-9.670.614</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.750.061,40</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-9.386.190</b>	<b>-9.480.063</b>	<b>-9.574.860</b>	<b>-9.670.614</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.750.061,40</b>	<b>-8.468.753</b>	<b>-9.386.190</b>	<b>-9.480.063</b>	<b>-9.574.860</b>	<b>-9.670.614</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.405,99	1.903.981	3.438.505	3.472.888	3.507.618	3.542.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.070,00	-1.942.819	-3.627.617	-3.663.928	-3.700.605	-3.737.645
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-7.877.725,41</b>	<b>-8.507.591</b>	<b>-9.575.302</b>	<b>-9.671.103</b>	<b>-9.767.847</b>	<b>-9.865.560</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.488.296,37	2.082.565	2.171.073	2.192.785	2.214.712	2.236.859
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.528.669,67	-10.488.600	-10.839.298	-10.947.701	-11.057.171	-11.167.743
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.040.373,30	-8.406.035	-8.668.225	-8.754.916	-8.842.459	-8.930.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.981,91	1.885.035	385.200	577.800	577.800	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.621,91	1.885.035	385.200	577.800	577.800	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.946.237,47	-7.160.715	-7.203.900	-7.753.400	-7.596.400	-12.163.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.359.845	-1.082.488	-473.443	-435.564	-456.452
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.091,51	-8.520.560	-8.286.388	-8.226.843	-8.031.964	-12.619.852
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.517.469,60	-6.635.525	-7.901.188	-7.649.043	-7.454.164	-12.619.852
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.557.842,90	-15.041.560	-16.569.413	-16.403.959	-16.296.623	-21.550.736
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.075,06	860.699	472.216	426.408	430.591	434.814
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.009,45	999.000	759.000	766.590	774.257	781.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.651,60	69.725	68.355	69.041	69.733	70.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.472,28	131.000	130.500	131.805	133.123	134.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.511,87	13.600	7.500	7.575	7.651	7.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.947.720,26</b>	<b>2.074.024</b>	<b>1.437.571</b>	<b>1.401.419</b>	<b>1.415.355</b>	<b>1.429.425</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.730.826,92	-2.835.206	-2.978.371	-3.008.155	-3.038.242	-3.068.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.743,13	-61.847	-58.840	-59.431	-60.025	-60.626
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.140,03	-336.030	-499.555	-383.188	-387.021	-390.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.168,54	-132.009	-162.383	-113.475	-114.529	-115.592
15	- Transferaufwendungen	-564.576,79	-572.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.070,90	-586.381	-643.402	-649.837	-656.331	-662.892
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.263.526,31</b>	<b>-4.524.173</b>	<b>-4.365.051</b>	<b>-4.236.811</b>	<b>-4.279.101</b>	<b>-4.321.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.315.806,05</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.927.480</b>	<b>-2.835.392</b>	<b>-2.863.746</b>	<b>-2.892.381</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>-2.315.806,05</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.927.480</b>	<b>-2.835.392</b>	<b>-2.863.746</b>	<b>-2.892.381</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>-2.315.806,05</b>	<b>-2.450.149</b>	<b>-2.927.480</b>	<b>-2.835.392</b>	<b>-2.863.746</b>	<b>-2.892.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.821,80	423.297	491.889	496.808	501.775	506.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.965,93	-615.456	-686.295	-693.162	-700.096	-707.099
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.524.950,18</b>	<b>-2.642.308</b>	<b>-3.121.886</b>	<b>-3.031.746</b>	<b>-3.062.067</b>	<b>-3.092.686</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

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

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.687,94	1.762.636	2.643.516	1.905.939	1.924.799	1.943.847
03	+ Sonstige Transfererträge	233.443,37	210.000	170.000	171.700	173.418	175.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.146,69	906.000	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.797,57	2.075.000	2.145.000	2.166.450	2.188.114	2.209.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.205,69	7.598	6.598	6.664	6.730	6.797
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.426.391,26</b>	<b>4.962.234</b>	<b>6.472.114</b>	<b>5.772.823</b>	<b>5.830.352</b>	<b>5.888.456</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.659.562,59	-2.543.880	-3.039.351	-3.069.745	-3.100.445	-3.131.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.987,08	-266.388	-253.340	-255.874	-258.433	-261.018
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-941.610,17	-1.025.062	-2.578.476	-1.635.631	-1.651.948	-1.668.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.939,56	-178.743	-176.082	-177.642	-179.217	-180.809
15	- Transferaufwendungen	-3.354.782,32	-4.048.503	-4.942.500	-4.991.926	-5.041.846	-5.092.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.424,60	-459.110	-1.527.070	-1.542.346	-1.557.767	-1.573.342
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.922.306,32</b>	<b>-8.521.686</b>	<b>-12.516.819</b>	<b>-11.673.164</b>	<b>-11.789.656</b>	<b>-11.907.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.495.915,06</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-6.044.705</b>	<b>-5.900.341</b>	<b>-5.959.304</b>	<b>-6.018.856</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>-2.495.915,06</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-6.044.705</b>	<b>-5.900.341</b>	<b>-5.959.304</b>	<b>-6.018.856</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>-2.495.915,06</b>	<b>-3.559.452</b>	<b>-6.044.705</b>	<b>-5.900.341</b>	<b>-5.959.304</b>	<b>-6.018.856</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.366,79	784.141	2.405.401	2.429.457	2.453.752	2.478.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.069,26	-1.013.082	-2.648.817	-2.675.317	-2.702.079	-2.729.110
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.679.617,53</b>	<b>-3.788.393</b>	<b>-6.288.121</b>	<b>-6.146.201</b>	<b>-6.207.631</b>	<b>-6.269.676</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.329.917,65	4.826.500	6.336.455	5.636.007	5.692.368	5.749.292
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.768.752,51	-8.226.871	-12.223.127	-11.376.735	-11.490.463	-11.605.327
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.438.834,86	-3.400.371	-5.886.672	-5.740.728	-5.798.095	-5.856.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.132,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.132,56	-660.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.232,56	-660.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.449.067,42	-4.060.371	-5.996.672	-5.760.728	-5.818.095	-5.876.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540.164,72	13.358.606	14.380.620	14.569.243	14.714.305	14.860.813
03	+ Sonstige Transfererträge	439.703,23	482.350	532.100	537.421	542.797	548.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.780,62	252.257	276.307	279.071	281.861	284.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700	1.881.700	1.900.517	1.919.524	1.938.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.794,09	8.804	10.297	10.400	10.503	10.607
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.830.387,53</b>	<b>17.505.217</b>	<b>18.751.824</b>	<b>18.984.160</b>	<b>19.173.372</b>	<b>19.364.467</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.588.358,09	-9.449.312	-10.365.222	-10.468.873	-10.573.562	-10.679.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.837,23	-232.034	-220.680	-222.889	-225.117	-227.367
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.708,54	-1.491.809	-1.681.352	-1.698.164	-1.715.145	-1.732.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.196,22	-287.128	-368.230	-416.729	-420.261	-423.828
15	- Transferaufwendungen	-25.001.428,93	-25.141.142	-27.429.201	-27.703.493	-27.980.527	-28.260.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.542,01	-1.150.037	-1.188.426	-1.200.308	-1.212.303	-1.224.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.554.071,02</b>	<b>-37.751.462</b>	<b>-41.253.111</b>	<b>-41.710.456</b>	<b>-42.126.915</b>	<b>-42.547.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.723.683,49</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-22.501.287</b>	<b>-22.726.296</b>	<b>-22.953.543</b>	<b>-23.183.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.443,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.725.127,35</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-22.501.287</b>	<b>-22.726.296</b>	<b>-22.953.543</b>	<b>-23.183.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-249,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.725.376,57</b>	<b>-20.246.245</b>	<b>-22.501.287</b>	<b>-22.726.296</b>	<b>-22.953.543</b>	<b>-23.183.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.342,56	640.629	733.459	740.790	748.192	755.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.753,82	-784.183	-890.571	-899.482	-908.482	-917.562
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-19.884.787,83</b>	<b>-20.389.799</b>	<b>-22.658.399</b>	<b>-22.884.988</b>	<b>-23.113.833</b>	<b>-23.344.973</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.126.542,58	17.110.802	18.317.946	18.501.127	18.686.142	18.872.998
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.392.122,97	-37.149.922	-40.547.720	-40.922.894	-41.332.110	-41.745.429
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-19.265.580,39	-20.039.120	-22.229.774	-22.421.767	-22.645.968	-22.872.431
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-150.000	-145.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.738,09	-202.760	-195.500	-153.500	-153.500	-153.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.309,87	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604.687,54	-948.488	-5.910.514	-2.153.500	-153.500	-153.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.733.587,54	-504.010	-1.526.442	-1.173.400	-153.500	-153.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.999.167,93	-20.543.130	-23.756.216	-23.595.167	-22.799.468	-23.025.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.754,00	-705.583	-807.590	-715.287	-722.440	-729.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-807.590</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-807.590</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-807.590</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-807.590</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-697.754,00</b>	<b>-705.583</b>	<b>-807.590</b>	<b>-715.287</b>	<b>-722.440</b>	<b>-729.664</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-697.754,00	-705.583	-807.590	-715.287	-722.440	-729.664
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-697.754,00	-705.583	-807.590	-715.287	-722.440	-729.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-697.754,00	-705.583	-807.590	-715.287	-722.440	-729.664
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,88	156.843	155.857	157.415	158.989	160.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.560,59	173.866	173.866	175.605	177.361	179.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.560,63	20.549	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.548,78	26.608	46.396	46.860	47.329	47.802
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.487,88</b>	<b>377.866</b>	<b>376.119</b>	<b>379.880</b>	<b>383.679</b>	<b>387.516</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.684,73	-85.467	-74.277	-75.020	-75.770	-76.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.366,42	-9.162	-8.710	-8.797	-8.884	-8.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.616,42	-252.298	-359.078	-286.508	-289.373	-292.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.742,28	-247.507	-266.782	-269.450	-272.145	-274.867
15	- Transferaufwendungen	-418.793,26	-401.403	-435.249	-439.601	-443.997	-448.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255,02	-17.591	-18.315	-18.499	-18.685	-18.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.127.458,13</b>	<b>-1.013.428</b>	<b>-1.162.411</b>	<b>-1.097.875</b>	<b>-1.108.854</b>	<b>-1.119.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-634.970,25</b>	<b>-635.562</b>	<b>-786.292</b>	<b>-717.995</b>	<b>-725.175</b>	<b>-732.427</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>-634.970,25</b>	<b>-635.562</b>	<b>-786.292</b>	<b>-717.995</b>	<b>-725.175</b>	<b>-732.427</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>-634.970,25</b>	<b>-635.562</b>	<b>-786.292</b>	<b>-717.995</b>	<b>-725.175</b>	<b>-732.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.336,27	316.211	336.085	339.447	342.841	346.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.093,48	-1.170.094	-1.223.476	-1.235.727	-1.248.095	-1.260.593
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.503.727,46</b>	<b>-1.489.445</b>	<b>-1.673.683</b>	<b>-1.614.275</b>	<b>-1.630.429</b>	<b>-1.646.754</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	122.561,78	194.415	175.366	177.120	178.891	180.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-702.554,59	-673.870	-793.040	-724.811	-732.060	-739.381
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-579.992,81	-479.455	-617.674	-547.691	-553.169	-558.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000	203.000	281.000	99.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	168.000	203.000	281.000	99.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.923,71	-210.390	-584.800	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-535.689	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.201,79	-1.383.890	-2.285.489	-575.800	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.097.201,79	-1.215.890	-2.082.489	-294.800	79.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.677.194,60	-1.695.345	-2.700.163	-842.491	-474.169	-578.701
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.115,63	25.000	29.000	19.040	14.080	14.121
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.127,31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.167,94</b>	<b>30.500</b>	<b>34.500</b>	<b>24.595</b>	<b>19.691</b>	<b>19.788</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.255,90	-427.612	-399.105	-403.097	-407.128	-411.199
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.492,28	-20.386	-19.390	-19.584	-19.780	-19.978
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,47	-5.606	-9.132	-9.223	-9.315	-9.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.115,63	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.932,66	-151.896	-114.123	-115.266	-116.419	-117.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.841,94</b>	<b>-625.500</b>	<b>-566.750</b>	<b>-562.170</b>	<b>-562.642</b>	<b>-568.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-553.674,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-532.250</b>	<b>-537.575</b>	<b>-542.951</b>	<b>-548.381</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-553.674,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-532.250</b>	<b>-537.575</b>	<b>-542.951</b>	<b>-548.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-553.674,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-532.250</b>	<b>-537.575</b>	<b>-542.951</b>	<b>-548.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.555,44	7.159	10.967	11.077	11.188	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.677,01	-9.048	-13.242	-13.374	-13.509	-13.644
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-555.795,57</b>	<b>-596.889</b>	<b>-534.525</b>	<b>-539.872</b>	<b>-545.272</b>	<b>-550.725</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.225,00	10.500	9.500	9.595	9.691	9.788
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.413,09	-597.383	-535.230	-540.584	-545.990	-551.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-487.188,09	-586.883	-525.730	-530.989	-536.299	-541.662
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.463,13	-40.000	-45.000	-35.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.463,13	-40.000	-45.000	-35.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-508.651,22	-626.883	-570.730	-565.989	-566.299	-571.662
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.459,00	403.300	403.300	407.333	411.406	415.519
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,30	7.444	7.444	7.518	7.593	7.669
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.926,28	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.801,58</b>	<b>418.844</b>	<b>418.844</b>	<b>423.031</b>	<b>427.260</b>	<b>431.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.207.490,39	-1.246.467	-1.250.023	-1.262.525	-1.275.151	-1.287.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.179,95	-72.839	-69.270	-69.961	-70.661	-71.368
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.207,14	-24.471	-29.279	-29.573	-29.869	-30.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	-331	-521	-525	-529	-533
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.232,77	-155.086	-181.669	-183.486	-185.320	-187.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.474.531,25</b>	<b>-1.499.194</b>	<b>-1.530.762</b>	<b>-1.546.070</b>	<b>-1.561.530</b>	<b>-1.577.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-943.729,67</b>	<b>-1.080.350</b>	<b>-1.111.918</b>	<b>-1.123.039</b>	<b>-1.134.270</b>	<b>-1.145.618</b>
19	+ Finanzerträge	781,04	800	800	808	816	824
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>781,04</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>	<b>824</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-942.948,63</b>	<b>-1.079.550</b>	<b>-1.111.118</b>	<b>-1.122.231</b>	<b>-1.133.454</b>	<b>-1.144.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-942.948,63</b>	<b>-1.079.550</b>	<b>-1.111.118</b>	<b>-1.122.231</b>	<b>-1.133.454</b>	<b>-1.144.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.677,93	28.314	32.398	32.722	33.050	33.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.616,51	-45.740	-40.064	-40.466	-40.871	-41.280
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-958.887,21</b>	<b>-1.096.976</b>	<b>-1.118.784</b>	<b>-1.129.975</b>	<b>-1.141.275</b>	<b>-1.152.693</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	525.808,44	419.544	419.544	423.739	427.976	432.254
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.309.044,95	-1.469.861	-1.497.281	-1.512.258	-1.527.383	-1.542.661
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-783.236,51	-1.050.317	-1.077.737	-1.088.519	-1.099.407	-1.110.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069	13.222	12.661	12.512	12.277
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980,77	28.069	28.222	27.661	27.512	27.277
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000	-11.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-38.100	-16.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.019,23	-10.031	12.122	22.561	22.412	22.177
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-790.255,74	-1.060.348	-1.065.615	-1.065.958	-1.076.995	-1.088.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.842,26	3.984.766	4.084.955	4.125.805	4.167.063	4.208.734
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.923,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.729,32	78.715	66.000	66.660	67.327	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331,36	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>3.880.826,45</b>	<b>4.267.981</b>	<b>4.875.455</b>	<b>4.924.010</b>	<b>4.973.050</b>	<b>5.022.581</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.328,76	-119.186	-127.443	-128.716	-130.003	-131.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.080,35	-11.682	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.563,96	-4.150.129	-4.552.464	-4.597.990	-4.643.971	-4.690.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.739,71	-15.875	-33.360	-33.494	-33.630	-33.767
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.597,53	-51.106	-46.496	-46.960	-47.428	-47.899
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.984.310,31</b>	<b>-4.347.978</b>	<b>-4.770.863</b>	<b>-4.818.371</b>	<b>-4.866.355</b>	<b>-4.914.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.483,86</b>	<b>-79.997</b>	<b>104.592</b>	<b>105.639</b>	<b>106.695</b>	<b>107.762</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>-103.483,86</b>	<b>-79.997</b>	<b>104.592</b>	<b>105.639</b>	<b>106.695</b>	<b>107.762</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>-103.483,86</b>	<b>-79.997</b>	<b>104.592</b>	<b>105.639</b>	<b>106.695</b>	<b>107.762</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.637,26	127.292	127.795	129.074	130.366	131.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.077,40	-98.175	-104.106	-105.151	-106.209	-107.278
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-67.924,00</b>	<b>-50.880</b>	<b>128.281</b>	<b>129.562</b>	<b>130.852</b>	<b>132.155</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.983.493,90	3.842.037	4.330.871	4.374.180	4.417.922	4.462.102
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.155.206,80	-4.325.452	-4.732.423	-4.779.746	-4.827.543	-4.875.818
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.712,90	-483.415	-401.552	-405.566	-409.621	-413.716
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.204,61	-483.415	-421.552	-425.566	-429.621	-433.716
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.739,65	583.458	531.409	536.717	542.078	547.491
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.613,73	2.068.241	2.226.529	2.248.794	2.271.283	2.293.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.626,45	11.702	11.452	11.567	11.683	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.147,62	185.000	180.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.647,75	310.218	338.569	341.955	345.376	348.829
08	+ Aktivierte Eigenleistung	217.112,17	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.387.887,37</b>	<b>3.264.257</b>	<b>3.393.597</b>	<b>3.427.527</b>	<b>3.461.799</b>	<b>3.496.409</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.417.549,15	-5.023.155	-5.163.658	-5.215.293	-5.267.444	-5.320.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.888,77	-89.104	-84.730	-85.575	-86.430	-87.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.566.604,49	-3.817.731	-4.125.071	-4.166.120	-4.207.579	-4.249.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.124.872,39	-2.922.717	-3.072.188	-3.102.908	-3.133.935	-3.165.273
15	- Transferaufwendungen	-657.095,23	-821.853	-969.155	-978.846	-988.634	-998.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.739,23	-336.573	-328.567	-331.854	-335.175	-338.526
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.126.749,26</b>	<b>-13.011.133</b>	<b>-13.743.369</b>	<b>-13.880.596</b>	<b>-14.019.197</b>	<b>-14.159.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.738.861,89</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-10.349.772</b>	<b>-10.453.069</b>	<b>-10.557.398</b>	<b>-10.662.768</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.738.861,89</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-10.349.772</b>	<b>-10.453.069</b>	<b>-10.557.398</b>	<b>-10.662.768</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>-8.738.861,89</b>	<b>-9.746.876</b>	<b>-10.349.772</b>	<b>-10.453.069</b>	<b>-10.557.398</b>	<b>-10.662.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562.931,17	4.445.469	4.335.898	4.379.257	4.423.049	4.467.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.094,40	-1.523.620	-1.526.813	-1.542.078	-1.557.502	-1.573.077
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-6.057.025,12</b>	<b>-6.825.027</b>	<b>-7.540.687</b>	<b>-7.615.890</b>	<b>-7.691.851</b>	<b>-7.768.566</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	899.551,20	985.440	1.077.481	1.088.256	1.099.141	1.110.132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.564.254,36	-9.877.784	-10.488.616	-10.593.300	-10.699.033	-10.805.814
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-7.664.703,16	-8.892.344	-9.411.135	-9.505.044	-9.599.892	-9.695.682
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.312,33	6.205.400	5.717.000	0	0	630.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.124,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.683,92	752.000	397.000	6.356.000	7.637.000	3.282.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.120,89	6.978.400	6.135.000	6.377.200	7.658.402	3.933.606
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.774.128,49	-16.531.500	-14.052.000	-13.460.000	-11.806.500	-10.401.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.098,92	-391.000	-659.000	-456.000	-402.000	-342.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.918,08	-68.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.076.543,63	-17.025.500	-14.782.000	-13.977.360	-12.270.224	-10.805.591
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.145.422,74	-10.047.100	-8.647.000	-7.600.160	-4.611.822	-6.871.985
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.810.125,90	-18.939.444	-18.058.135	-17.105.204	-14.211.714	-16.567.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.329,33	99.027	95.537	96.240	96.949	97.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.845,75	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	8.000	9.150	9.242	9.334	9.427
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.568,72	48.525	8.525	8.610	8.696	8.783
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.061,45	121.936	133.630	134.966	136.316	137.679
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.880,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555.855,90</b>	<b>546.488</b>	<b>515.842</b>	<b>520.748</b>	<b>525.702</b>	<b>530.705</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.854,54	-196.270	-197.661	-199.639	-201.636	-203.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917	-870	-879	-888	-897
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.744,17	-687.869	-779.324	-787.116	-794.989	-802.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.451,22	-196.056	-216.425	-218.336	-220.269	-222.219
15	- Transferaufwendungen	-286.187,70	-289.105	-286.510	-289.376	-292.271	-295.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.183,18	-30.281	-22.087	-22.307	-22.530	-22.755
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.953,40</b>	<b>-1.400.498</b>	<b>-1.502.877</b>	<b>-1.517.653</b>	<b>-1.532.583</b>	<b>-1.547.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-553.097,50</b>	<b>-854.010</b>	<b>-987.035</b>	<b>-996.905</b>	<b>-1.006.881</b>	<b>-1.016.947</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-553.097,50</b>	<b>-854.010</b>	<b>-987.035</b>	<b>-996.905</b>	<b>-1.006.881</b>	<b>-1.016.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-553.097,50</b>	<b>-854.010</b>	<b>-987.035</b>	<b>-996.905</b>	<b>-1.006.881</b>	<b>-1.016.947</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.289,08	93.682	97.919	98.898	99.884	100.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.830,66	-2.124.882	-2.156.356	-2.177.919	-2.199.694	-2.221.685
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.442.639,08</b>	<b>-2.885.210</b>	<b>-3.045.472</b>	<b>-3.075.926</b>	<b>-3.106.691</b>	<b>-3.137.753</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.257,03	449.775	424.904	429.154	433.445	437.779
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-757.726,71	-963.077	-1.010.092	-1.020.193	-1.030.398	-1.040.698
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-305.469,68	-513.302	-585.188	-591.039	-596.953	-602.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.127,99	3.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.246,89	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-535.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-481.800,59	-770.000	-495.000	-443.000	-593.000	-393.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.325,70	-240.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.277,04	-1.570.350	-1.270.350	-1.221.100	-1.373.878	-1.176.683
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-471.030,15	-1.552.850	-1.256.350	-1.207.100	-1.359.878	-1.162.683
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-776.499,83	-2.066.152	-1.841.538	-1.798.139	-1.956.831	-1.765.602
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413	395.767	379.525	383.321	387.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0	328	331	334	337
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.988,02</b>	<b>77.413</b>	<b>396.095</b>	<b>379.856</b>	<b>383.655</b>	<b>387.491</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148	-243.844	-246.282	-248.744	-251.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.766,93	-38.949	-46.291	-46.755	-47.223	-47.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-724	-731	-738
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-20.050	-20.251	-20.454	-20.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.383,59	-577.690	-656.587	-663.154	-669.786	-676.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.488,56</b>	<b>-853.554</b>	<b>-967.489</b>	<b>-977.166</b>	<b>-986.938</b>	<b>-996.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-324.500,54</b>	<b>-776.141</b>	<b>-571.394</b>	<b>-597.310</b>	<b>-603.283</b>	<b>-609.315</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-324.500,54</b>	<b>-776.141</b>	<b>-571.394</b>	<b>-597.310</b>	<b>-603.283</b>	<b>-609.315</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-324.500,54</b>	<b>-776.141</b>	<b>-571.394</b>	<b>-597.310</b>	<b>-603.283</b>	<b>-609.315</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,59	12.568	14.513	14.659	14.806	14.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333,81	-15.746	-17.841	-18.020	-18.201	-18.383
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-322.977,76</b>	<b>-779.319</b>	<b>-574.722</b>	<b>-600.671</b>	<b>-606.678</b>	<b>-612.744</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.075,20	76.696	375.378	379.132	382.924	386.753
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-347.652,37	-852.837	-966.772	-976.442	-986.207	-996.068
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-328.577,17	-776.141	-591.394	-597.310	-603.283	-609.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-328.577,17	-1.076.141	-891.394	-697.310	-703.283	-709.315
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.101,52	283.017	357.059	360.628	364.233	367.877
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,00	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.111,13	1.045.491	1.258.547	1.271.133	1.283.845	1.296.684
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077.811,40	1.995.000	1.903.000	1.922.030	1.941.250	1.960.662
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.372.143,05</b>	<b>3.397.208</b>	<b>3.592.306</b>	<b>3.628.228</b>	<b>3.664.509</b>	<b>3.701.156</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.291,94	-309.935	-332.095	-335.417	-338.772	-342.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.697,98	-45.584	-43.350	-43.783	-44.221	-44.661
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.763,92	-471.230	-607.613	-613.690	-619.826	-626.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.689,61	-351.921	-353.680	-357.218	-360.791	-364.402
15	- Transferaufwendungen	-525.585,02	-649.205	-673.409	-680.143	-686.943	-693.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.160,29	-296.948	-453.702	-458.240	-462.823	-467.451
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.006.188,76</b>	<b>-2.124.823</b>	<b>-2.463.849</b>	<b>-2.488.491</b>	<b>-2.513.376</b>	<b>-2.538.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.365.954,29</b>	<b>1.272.385</b>	<b>1.128.457</b>	<b>1.139.737</b>	<b>1.151.133</b>	<b>1.162.649</b>
19	+ Finanzerträge	1.498.933,50	1.494.010	1.489.240	1.504.132	1.519.173	1.534.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.495.349,37</b>	<b>1.494.010</b>	<b>1.489.240</b>	<b>1.504.132</b>	<b>1.519.173</b>	<b>1.534.364</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.861.303,66</b>	<b>2.766.395</b>	<b>2.617.697</b>	<b>2.643.869</b>	<b>2.670.306</b>	<b>2.697.013</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>2.861.303,66</b>	<b>2.766.395</b>	<b>2.617.697</b>	<b>2.643.869</b>	<b>2.670.306</b>	<b>2.697.013</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.480,36	1.072.866	1.107.234	1.118.415	1.129.708	1.141.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.856,22	-457.886	-514.561	-519.718	-524.932	-530.204
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>3.530.927,80</b>	<b>3.381.375</b>	<b>3.210.370</b>	<b>3.242.566</b>	<b>3.275.082</b>	<b>3.307.920</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.738.005,29	4.708.201	4.898.362	4.947.346	4.996.819	5.046.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.601.682,76	-1.714.297	-2.050.410	-2.070.917	-2.091.625	-2.112.537
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	3.136.322,53	2.993.904	2.847.952	2.876.429	2.905.194	2.934.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.441,16	750.000	1.838.000	230.500	125.500	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-521.200,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-309.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.436,80	0	-265.500	-88.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686.520,44	-8.931.000	-7.003.500	-743.000	-592.500	-558.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.558.079,28	-8.181.000	-5.165.500	-512.500	-467.000	-458.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	578.243,25	-5.187.096	-2.317.548	2.363.929	2.438.194	2.475.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083	67.327.490	69.893.032	73.829.289	76.735.377
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.636.272,92	10.516.211	2.994.585	10.562.495	10.957.022	11.384.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.252,64	70.000	3.525.000	25.250	25.503	25.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.496.922,14</b>	<b>74.164.294</b>	<b>73.847.075</b>	<b>80.480.777</b>	<b>84.811.814</b>	<b>88.145.395</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.368.081,04	-20.511.644	-23.483.724	-20.524.004	-20.852.463	-21.134.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.236,88	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.790.317,92</b>	<b>-20.546.644</b>	<b>-23.498.724</b>	<b>-20.539.154</b>	<b>-20.867.765</b>	<b>-21.150.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>55.706.604,22</b>	<b>53.617.650</b>	<b>50.348.351</b>	<b>59.941.623</b>	<b>63.944.049</b>	<b>66.995.364</b>
19	+ Finanzerträge	80.406,19	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-835.562,77	-788.969	-1.863.799	-1.990.519	-2.261.591	-2.356.328
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-755.156,58</b>	<b>-738.969</b>	<b>-1.613.799</b>	<b>-1.740.519</b>	<b>-2.011.591</b>	<b>-2.106.328</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>54.951.447,64</b>	<b>52.878.681</b>	<b>48.734.552</b>	<b>58.201.104</b>	<b>61.932.458</b>	<b>64.889.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225	7.930.924	7.596.182	6.856.452	7.154.137
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>4.641.225</b>	<b>7.930.924</b>	<b>7.596.182</b>	<b>6.856.452</b>	<b>7.154.137</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>56.119.447,64</b>	<b>57.519.906</b>	<b>56.665.476</b>	<b>65.797.286</b>	<b>68.788.910</b>	<b>72.043.173</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,01	48.682	45.800	46.252	46.709	47.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>56.149.815,65</b>	<b>57.568.588</b>	<b>56.711.276</b>	<b>65.843.538</b>	<b>68.835.619</b>	<b>72.090.344</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.219.876,68	72.261.580	68.285.343	78.381.863	82.689.411	85.999.269
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.601.628,11	-21.335.613	-25.362.523	-22.529.673	-23.129.356	-23.506.359
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	63.618.248,57	50.925.967	42.922.820	55.852.190	59.560.055	62.492.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702.118,41	4.910.755	5.352.644	5.655.784	5.921.606	6.199.921
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702.118,41	4.910.755	5.352.644	5.655.784	5.921.606	6.199.921
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.702.118,41	4.910.755	5.352.644	5.655.784	5.921.606	6.199.921
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	68.320.366,98	55.836.722	48.275.464	61.507.974	65.481.661	68.692.831
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300	29.378.000	23.433.400	19.792.100	24.853.200
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118	22.849.150	13.963.245	11.103.702	9.154.084
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406	-2.917.682	-3.199.730	-3.387.646	-3.703.842
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012	49.309.468	34.196.915	27.508.156	30.303.442