

Ausgewählte Strukturdaten	
Steuersätze	
Grundsteuer A	234 %
Grundsteuer B	495 %
Gewerbesteuer	435 %
Hundesteuer	
ein Hund	84 €
zwei Hunde	96 € je Hund
drei und mehr Hunde	108 € je Hund
Abfallbeseitigung	
Restmüllgefäß	Leerung
	14 Tage
	4 Wochen
60 l	167,63 €
80 l	210,18 €
120 l	295,27 €
Abwasserbeseitigung	
Schmutzwasser	2,26 €/cbm
Niederschlagswasser	0,73 €/qm
Verschuldung	
Kernhaushalt (31.12.17)	30.582.689 €
Kernhaushalt (31.12.18)	34.155.814 €
Kernhaushalt (31.12.19)	48.042.436 € *)
je Einwohner (31.12.17)	657,51 €
je Einwohner NRW (31.12.17)	3.447,00 €
je Einwohner (31.12.17) Gemein-	944,06 €
den 20 - 50.000 Einwohner.	
Kreditemächtigung 2019	16.522.000 €
Kredittilgung	2.635.378 €
Netto-Neuverschuldung	13.886.622 €
Einwohner (31.12.2017)	46.507
Haushalte	19.783
Schüler (15.10.2018)	3.858

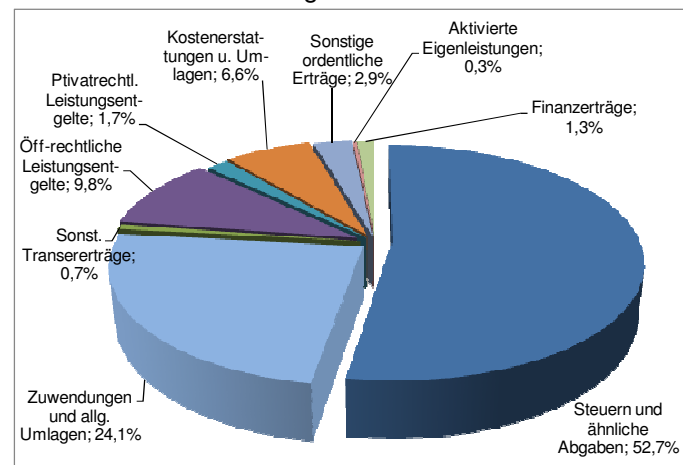
Betreuungsplätze	
U3 (Quote 51,5%)	645**)
3 - 6-jährige Kinder (Quote 100%)	1.357**)
Fläche Stadtgebiet	18.483,3 ha

*) Fortschreibung nach Haushaltsansätzen

**) geplante Zahlen für 2019

Informationen zum Ergebnisplan 2019:

Struktur der Gesamterträge



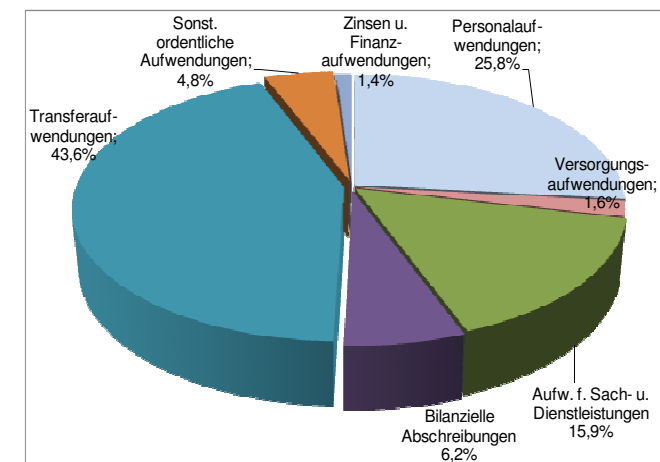
Erträge Gesamtergebnisplan

117.092.593,00 €

ausgewählte Ertragspositionen:

Grundsteuer	7.950.000,00 €
Gewerbesteuer	23.000.000,00 €
Vergnügungssteuer	550.000,00 €
Hundesteuer	275.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.959.908,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.719.419,00 €
Familienleistungsausgleich	2.241.806,00 €
Schlüsselzuweisungen	7.932.276,00 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse	16.867.357,00 €
Auflösung Sonderposten	4.644.847,00 €
Konzessionsabgaben	2.050.746,00 €
Gebühren	9.467.585,00 €
Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkäufen	1.991.012,00 €
Kostenerstattungen, Umlagen	7.701.361,00 €
Finanzerträge	1.498.001,00 €
Weitere Erträge	3.243.275,00 €

Struktur der Gesamtaufwendungen



Aufwendungen Gesamtergebnisplan **115.510.475,00 €**

ausgewählte Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungsaufwand	33.023.736,00 €
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.302.282,00 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	1.870.850,00 €
Energie-, Reinigungs-, Versicherungskosten	2.975.912,00 €
Entwässerungsgebühren für städt. Straßen	992.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.808.008,00 €
Lernmittelfreiheit/Schülerbeförderung	1.110.690,00 €
Sach- und Dienstleistungen Abfallbeseitigung	4.460.708,00 €
Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	1.084.600,00 €
Betriebskostenzuschüsse zu Kindergärten freier Träger	9.960.841,00 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.687.239,00 €
Sozialtransferaufwendungen (i. W. Asylbewerber, Jugendhilfe)	12.360.567,00 €
Gewerbesteuerumlagen	3.383.908,00 €
Kreisumlage	16.471.688,00 €
Krankenhausinvestitionsumlage	649.099,00 €
Mieten und Pachten	1.501.050,00 €
Geschäftsaufwendungen	2.116.818,00 €
Zinsaufwendungen	1.229.550,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	7.126.161,00 €
Weitere Aufwendungen	3.394.268,00 €

Die Aufgaben der Stadt Dülmen sind 20 Budgets bzw. Unterbudgets zugeordnet, die nur tlw. durch eigene Erträge finanziert werden. Die verbleibenden Lücken müssen durch den Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel (im Wesentlichen eigene Steuern, Steuerbeteiligungen und Zuweisungen) geschlossen

werden. Für das Haushaltsjahr 2019 gelingt dies planmäßig; darüber hinaus wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.582.118 € erwartet. Die folgende Aufstellung zeigt die Verwendung der Mittel in den verschiedenen Aufgabenbereichen:

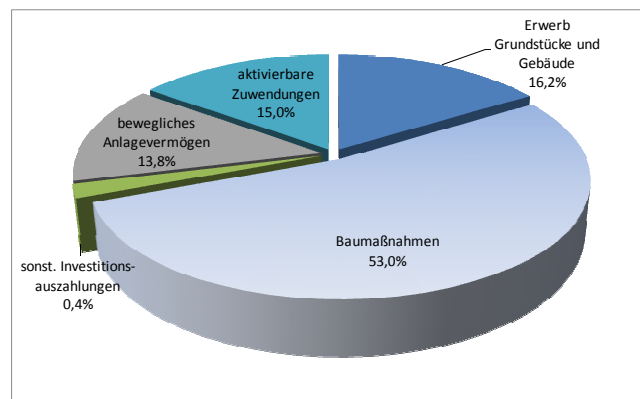
	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Allgemeine Finanzierungsmittel	21.189.616 €	52.632.011 €
Gemeindeorgane/Stabsstellen	1.853.724 €	-1.833.181 €
Wirtschaftsf./Grundstücksmanagement	1.771.612 €	-1.161.157 €
Zentrale Dienste	4.246.936 €	-3.499.417 €
Finanzen	2.028.345 €	-1.715.152 €
Schule	10.183.567 €	-5.402.556 €
Sport	1.388.933 €	-1.344.541 €
Kultur	1.670.444 €	-1.487.130 €
Musikschule	1.395.650 €	-406.650 €
Volkshochschule	1.262.025 €	-198.061 €
Sicherheit, Ordnung, Recht	4.983.641 €	-3.802.424 €
Rettungsdienst	2.701.363 €	0 €
Marktwesen	122.715 €	-56.665 €
Jugend und Familie	29.868.497 €	-15.975.104 €
Arbeit, Soziales und Senioren	11.023.549 €	-4.185.860 €
Koord. Umwelt- u. Klimaschutz	581.417 €	-470.212 €
Stadtentwicklung	1.205.292 €	-755.242 €
Bauaufsicht	1.004.686 €	-586.086 €
Hochbau/Gebäudemanagement	6.907.899 €	135.925 €
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	16.333.645 €	-8.385.815 €
Baubetriebshof	4.223.121 €	79.435 €

Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen:

	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Feuerwehr	3.107.535 €	-2.480.444 €
Kindergärten/Tagespflege	18.608.347 €	-7.782.495 €
Stadtbücherei	914.351 €	-807.321 €
Musikschule	1.395.650 €	-406.650 €
Volkshochschule	1.262.025 €	-198.061 €
Archiv	226.366 €	-223.542 €
Grundschulen	4.939.292 €	-2.544.914 €
Hauptschule	1.019.418 €	-512.165 €
Realschule	1.023.631 €	-724.996 €
Gymnasien	2.757.812 €	-1.542.867 €

Informationen zum Finanzplan:

Der Finanzplan enthält u. a. die Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 30.669.863 €. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:



Hieraus ist u. a. die Finanzierung folgender größerer Einzelinvestitionen geplant:

Errichtung Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)	6.047.993 €
Erwerb unbebautes Grundvermögen	4.617.000 €
Neubau Fröbel-Kindergarten (6 Gruppen)	1.500.000 €
Südmumgebung Straße und Brücken	1.400.000 €
Baugebiet Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	1.300.000 €
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	1.252.415 €
Um- und Ausbaumaßnahmen Ludgerus-Schule	913.000 €
Büro- und ADV-Ausstattung für die Gesamtverwaltung	890.900 €
Neubau Turnhalle/Erweiterung Augustinus-Grundschule	670.000 €
Baugebiet Kapellenweg (Innere Erschließung)	660.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	630.000 €
Umgestaltung Lohwall	600.000 €
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Baubetriebshof	578.500 €
Erweiterung St. Agatha-Kindergarten	559.000 €
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	525.000 €
Umbau Bahnhof Dülmen	510.000 €



Zahlen und Fakten

zum

Haushalt 2019