



STADT DÜLMEN

Zahlen und Fakten

Haushalt 2020

Ausgewählte Strukturdaten	
Steuersätze	
Grundsteuer A	234 %
Grundsteuer B	495 %
Gewerbesteuer	435 %
Hundesteuer (Jahresbeträge)	
ein Hund	84 €
zwei Hunde	96 € je Hund
drei und mehr Hunde	108 € je Hund
Abfallbeseitigung (Jahresbeträge)	
Restmüllgefäß	Leerung
	14 Tage 4 Wochen
60 l	168,35 € 104,17 €
80 l	211,13 € 125,56 €
120 l	296,69 €
240 l	553,38 €
Abwasserbeseitigung	
Schmutzwasser	2,24 €/cbm
Niederschlagswasser	0,75 €/qm
Verschuldung	
Kernhaushalt (31.12.18)	34.155.814 €
Kernhaushalt (31.12.19)	31.979.331 €
Kernhaushalt (31.12.20)	43.233.235 € *)
je Einwohner (31.12.18)	733,10 €
je Einwohner NRW (31.12.18)	3.402,00 €
je Einwohner (31.12.18) Gemeinden 20 - 50.000 Einwohner.	957,56 €

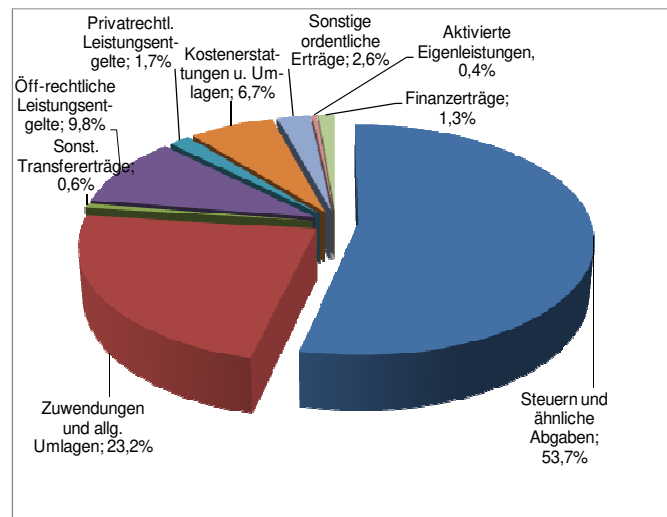
Kreditermächtigung 2020	13.750.100 €
Kredittilgung	2.496.196 €
Netto-Neuverschuldung	11.253.904 €
Einwohner (31.12.2018)	46.590
Haushalte	23.064
Schüler (15.10.2018)	3.910
Betreuungsplätze	
U3 (Quote 54,2%)	678**)
3 - 6-jährige Kinder (Quote 100%)	1.275**)
Fläche Stadtgebiet	18.483,3 ha

*) Fortschreibung nach Haushaltsansätzen

***) geplante Zahlen für 2020

Informationen zum Ergebnisplan 2020:

Struktur der Gesamterträge



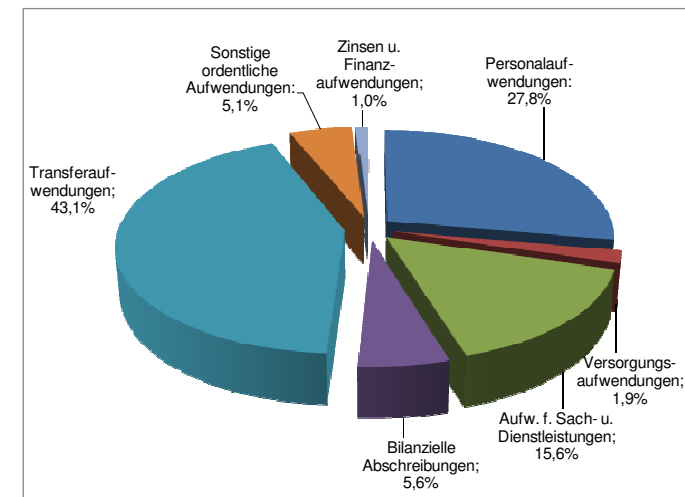
Erträge Ergebnisplan

117.395.414 €

ausgewählte Ertragspositionen:

Grundsteuer	8.050.000 €
Gewerbesteuer	23.500.000 €
Vergnügungssteuer	550.000 €
Hundesteuer	280.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.456.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.949.400 €
Familienleistungsausgleich	2.294.195 €
Schlüsselzuweisungen	6.422.131 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse	17.256.258 €
Auflösung Sonderposten	4.575.045 €
Konzessionsabgaben	1.975.000 €
Gebühren	9.761.966 €
Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkäufen	2.034.647 €
Kostenerstattungen, Umlagen	7.819.612 €
Finanzerträge	1.510.166 €
Weitere Erträge	2.960.694 €

Struktur der Gesamtaufwendungen



Aufwendungen Ergebnisplan

119.115.421 €

ausgewählte Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwand	35.412.908 €
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.995.340 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	1.769.750 €
Energie-, Reinigungs-, Versicherungskosten	3.158.532 €
Entwässerungsgebühren für städt. Straßen	1.038.476 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.831.129 €
Lernmittelfreiheit/Schülerbeförderung	1.111.370 €
Sach- und Dienstleistungen Abfallbeseitigung	4.625.800 €
Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	1.077.080 €
Betriebskostenzuschüsse zu Kindergärten freier Träger	11.805.637 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.851.702 €
Sozialtransferaufwendungen (i. W. Asylbewerber, Jugendhilfe)	11.144.994 €
Gewerbesteuerumlagen	1.890.805 €
Kreisumlage	17.896.718 €
Krankenhausinvestitionsumlage	691.082 €
Mieten und Pachten	1.781.408 €
Geschäftsaufwendungen	2.449.429 €
Zinsaufwendungen	1.157.305 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.618.504 €
Weitere Aufwendungen	2.807.452 €

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 2020 gelingt dies planmäßig nicht; es wird eine Deckungslücke in Höhe von 1.720.007 € erwartet, die durch die Ausgleichsrücklage auszugleichen ist. Die folgende Aufstellung zeigt die Verwendung der Mittel in den verschiedenen Aufgabenbereichen:

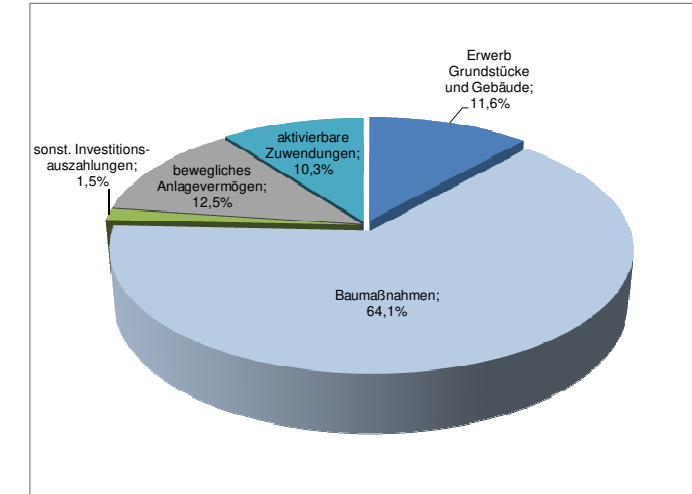
	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Allgemeine Finanzierungsmittel	21.053.098 €	53.169.752 €
Gemeindeorgane/Stabsstellen	1.972.866 €	-1.948.928 €
Wirtschaftsf./Grundstücksmanagement	1.269.775 €	-594.655 €
Zentrale Dienste	4.788.810 €	-4.054.537 €
Finanzen	2.142.665 €	-1.764.272 €
Schule	10.744.798 €	-6.425.886 €
Sport	1.490.779 €	-1.362.442 €
Kultur	1.844.031 €	-1.626.576 €
Musikschule	1.349.605 €	-370.031 €
Volkshochschule	1.295.403 €	-296.838 €
Sicherheit, Ordnung, Recht	5.242.764 €	-3.940.830 €
Rettungsdienst	3.143.458 €	0 €
Marktwesen	123.514 €	-56.027 €
Jugend und Familie	32.015.851 €	-16.856.941 €
Arbeit, Soziales und Senioren	10.518.659 €	-5.207.076 €
Koord. Umwelt- u. Klimaschutz	519.487 €	-498.792 €
Stadtentwicklung	1.031.698 €	-994.348 €
Baubaufsicht	1.043.733 €	-627.233 €
Hochbau/Gebäudemanagement	7.377.195 €	-58.972 €
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	16.641.116 €	-8.230.138 €
Baubetriebshof	4.470.142 €	24.763 €

Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen:

	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Feuerwehr	3.288.052 €	-2.588.227 €
Kindergärten/Tagespflege	21.248.692 €	-8.252.734 €
Stadtbücherei	988.086 €	-848.750 €
Musikschule	1.349.605 €	-370.031 €
Volkshochschule	1.295.403 €	-296.838 €
Archiv	234.018 €	-231.294 €
Grundschulen	5.127.445 €	-3.094.346 €
Hauptschule	1.016.081 €	-672.559 €
Realschule	1.332.642 €	-681.983 €
Gymnasien	2.848.684 €	-1.832.353 €

Informationen zum Finanzplan:

Der Finanzplan enthält u. a. die Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 33.116.098 €. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:



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

Umbau Bahnhof Dülmen	4.300.000 €
Erwerb von unbebautem Grundvermögen	3.278.200 €
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen" (einsA)	2.390.988 €
Neubau Fröbel-Kindergarten (6 Gruppen)	1.450.000 €
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	1.450.000 €
Neubau Turnhalle / Erweiterung Augustinus-Grundschule	1.200.000 €
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	1.171.750 €
Baumaßnahmen Rathaus und Münsterstraße	1.083.800 €
Erweiterung St. Agatha-Kindergarten	975.000 €
Erweiterung St. Mauritius-Kindergarten	960.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	800.000 €
Umgestaltung Westring	750.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen -ADV-	742.550 €
Sanierung Wirtschaftswege	700.000 €
Südumgehung - Straßen und Brücken	650.000 €
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Baubetriebshof	571.600 €
Um- und Ausbau Baubetriebshof	570.000 €