

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.752.863,42	61.696.133,00	62.502.977,00	64.578.700,00	66.857.500,00	69.213.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600.262,01	22.620.407,00	22.489.598,00	22.844.477,00	22.622.267,00	23.292.017,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.397,70	846.400,00	701.900,00	705.440,00	709.370,00	713.660,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.071.638,08	9.467.585,00	9.762.005,00	9.877.250,00	9.994.772,00	10.114.637,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105.028,30	1.991.012,00	2.034.647,00	2.037.064,00	2.039.494,00	2.041.954,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.744.346,86	7.701.361,00	7.819.612,00	7.921.366,00	8.006.400,00	8.092.777,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.413.984,50	2.939.396,00	2.608.087,00	2.608.087,00	2.608.087,00	2.608.087,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.493.773,64	1.498.001,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.939.294,51	108.760.295,00	109.428.992,00	112.082.550,00	114.348.056,00	117.586.598,00
10	- Personalauszahlungen	-27.215.855,66	-29.431.494,00	-31.470.904,00	-31.785.610,00	-32.103.360,00	-32.424.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.808.845,77	-2.813.806,00	-2.900.715,00	-2.929.720,00	-2.959.070,00	-2.988.680,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.538.307,33	-17.724.913,00	-18.454.907,00	-17.203.279,00	-17.263.824,00	-17.355.839,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.070.033,99	-1.229.550,00	-1.216.933,00	-1.284.011,00	-1.409.265,00	-1.388.090,00
14	- Transferauszahlungen	-48.357.312,94	-50.151.052,00	-51.058.488,00	-52.312.742,00	-53.567.196,00	-54.838.946,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.227.433,19	-5.494.276,00	-5.990.687,00	-5.962.708,00	-5.995.938,00	-6.038.188,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.217.788,88	-106.845.091,00	-111.092.634,00	-111.478.070,00	-113.298.653,00	-115.033.853,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.721.505,63	1.915.204,00	-1.663.642,00	604.480,00	1.049.403,00	2.552.745,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.477.898,48	9.692.995,00	13.553.631,00	12.330.294,00	8.620.433,00	6.296.128,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	509.017,78	4.169.650,00	815.260,00	66.260,00	66.260,00	66.260,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.184.540,72	273.000,00	2.037.000,00	959.000,00	2.300.000,00	4.081.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.431.934,41	11.292,00	11.715,00	13.862,00	14.093,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.603.391,39	14.146.937,00	16.417.606,00	13.369.416,00	11.000.786,00	10.444.388,00

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00. Gesamtergebnisplan	109.428.992	-111.092.634	-1.663.642	16.417.606	-33.040.098	-16.622.492	-18.286.134	20.782.330	-2.496.196	18.286.134	7.935.000
11. Innere Verwaltung	477.678	-9.040.911	-8.563.233	1.381.106	-5.038.588	-3.657.482	-12.220.715	0	0	0	0
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.290	-1.276.400	-1.272.110	0	-250	-250	-1.272.360	0	0	0	0
11.2 Zentrales Controlling	1.248	-52.410	-51.162	0	0	0	-51.162	0	0	0	0
11.3 Pressestelle	3.590	-159.711	-156.121	0	0	0	-156.121	0	0	0	0
11.4 Gleichstellung	1.236	-54.437	-53.201	0	0	0	-53.201	0	0	0	0
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.245	-98.701	-96.456	0	0	0	-96.456	0	0	0	0
11.6 Zentrale Dienste	140.188	-3.506.373	-3.366.185	1.381.106	-5.037.338	-3.656.232	-7.022.417	0	0	0	0
11.7 Wirtschaftsförderung	44.615	-148.507	-103.892	0	0	0	-103.892	0	0	0	0
11.8 Rechnungsprüfung	7.996	-331.222	-323.226	0	0	0	-323.226	0	0	0	0
11.9 Finanzen	267.136	-1.931.417	-1.664.281	0	0	0	-1.664.281	0	0	0	0
11.10 Recht	3.224	-134.658	-131.434	0	0	0	-131.434	0	0	0	0
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	1.910	-1.347.075	-1.345.165	0	-1.000	-1.000	-1.346.165	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	3.855.590	-7.020.717	-3.165.127	161.735	-1.715.100	-1.553.365	-4.718.492	0	0	0	600.000
12.1 Statistik und Wahlen	18.000	-146.561	-128.561	0	-7.500	-7.500	-136.061	0	0	0	0
12.2 Ordnungsangelegenheiten	591.276	-1.591.314	-1.000.038	0	-400	-400	-1.000.438	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmöglichkeiten
25.2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3 Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.4 Theater	30.400	-54.020	-23.620	0	0	0	-23.620	0	0	0	0
25.5 Musikpflege (ohne Musikschulen)	21.000	-25.500	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
25.6 Musikschulen	979.400	-1.359.533	-380.133	50	-9.150	-9.100	-389.233	0	0	0	0
25.7 Volkshochschulen	953.804	-1.290.309	-336.505	0	-45.000	-45.000	-381.505	0	0	0	0
25.8 Büchereien	71.080	-708.485	-637.405	12.170	-102.700	-90.530	-727.935	0	0	0	0
25.9 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.760	-691.624	-666.864	100	-14.000	-13.900	-680.764	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	5.691.258	-9.027.450	-3.336.192	0	-80.000	-80.000	-3.416.192	0	0	0	0
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-339.115	-336.115	0	0	0	-336.115	0	0	0	0
31.2 Grundversicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.303.000	-3.107.400	-1.804.400	0	0	0	-1.804.400	0	0	0	0
31.3 Leistungen für Asylbewerber	2.360.511	-3.286.075	-925.564	0	0	0	-925.564	0	0	0	0
31.5 Soziale Einrichtungen	1.067.547	-922.114	145.433	0	-80.000	-80.000	65.433	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmäch-tigkeiten
31.6 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.7 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.8 Unterhaltsvorschussleistungen	956.200	-1.171.000	-214.800	0	0	0	-214.800	0	0	0	0
31.9 Betreuungsleistungen	1.000	-7.270	-6.270	0	0	0	-6.270	0	0	0	0
31.10 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.11 Sonstige soziale Leistungen	0	-194.476	-194.476	0	0	0	-194.476	0	0	0	0
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.783.209	-30.894.210	-16.111.001	1.080.000	-3.796.400	-2.716.400	-18.827.401	0	0	0	1.500.000
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	338.700	-1.902.243	-1.563.543	0	0	0	-1.563.543	0	0	0	0
36.2 Jugendarbeit	550	-320.559	-320.009	0	-500	-500	-320.509	0	0	0	0
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.898.900	-9.315.394	-7.416.494	0	0	0	-7.416.494	0	0	0	0
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	12.379.762	-18.884.099	-6.504.337	1.080.000	-3.792.900	-2.712.900	-9.217.237	0	0	0	1.500.000
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	136.087	-467.475	-331.388	0	-3.000	-3.000	-334.388	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmöglichkeiten
53.3 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.7 Abfallwirtschaft	3.817.428	-4.187.565	-370.137	0	-20.000	-20.000	-390.137	0	0	0	0
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-34.073	-34.073	0	0	0	-34.073	0	0	0	0
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	987.365	-9.160.035	-8.172.670	6.625.850	-13.525.940	-6.900.090	-15.072.760	0	0	0	3.700.000
54.1 Gemeindestraßen	238.475	-7.891.707	-7.653.232	3.727.850	-8.927.940	-5.200.090	-12.853.322	0	0	0	3.700.000
54.2 Kreisstraßen	0	0	0	187.000	-267.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	388.840	-578.399	-189.559	0	0	0	-189.559	0	0	0	0
54.6 Parkeinrichtungen	335.000	-57.387	277.613	2.711.000	-4.325.000	-1.614.000	-1.336.387	0	0	0	0
54.7 ÖPNV	25.050	-632.542	-607.492	0	-6.000	-6.000	-613.492	0	0	0	0
54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.9 Häfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Natur- und Landschaftspflege	568.229	-873.959	-305.730	619.000	-1.539.350	-920.350	-1.226.080	0	0	0	175.000
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	27.779	-509.660	-481.881	227.000	-874.350	-647.350	-1.129.231	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	356.200	-347.249	8.951	392.000	-665.000	-273.000	-264.049	0	0	0	175.000
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	184.250	-17.050	167.200	0	0	0	167.200	0	0	0	0
55.4 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Umweltschutz	4.978	-439.822	-434.844	0	0	0	-434.844	0	0	0	0
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	4.978	-439.822	-434.844	0	0	0	-434.844	0	0	0	0
57. Wirtschaft und Tourismus	4.765.042	-1.881.612	2.883.430	780.000	-3.318.200	-2.538.200	345.230	0	0	0	0
57.1 Wirtschaftsförderung	248.500	-686.836	-438.336	0	-10.000	-10.000	-448.336	0	0	0	0
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.516.542	-883.736	3.632.806	780.000	-3.308.200	-2.528.200	1.104.606	0	0	0	0
57.5 Tourismus	0	-311.040	-311.040	0	0	0	-311.040	0	0	0	0
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	69.858.031	-21.245.610	48.612.421	4.397.648	0	4.397.648	53.010.069	20.782.330	-2.496.196	18.286.134	0
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.850.531	-20.085.805	49.764.726	4.397.648	0	4.397.648	54.162.374	0	0	0	0
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.500	-1.159.805	-1.152.305	0	0	0	-1.152.305	20.782.330	-2.496.196	18.286.134	0