

## Haushaltsplan 2021



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.080.037,04	63.079.895,00	57.723.000,00	59.756.000,00	62.296.000,00	65.427.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.715.031,11	27.222.142,00	30.733.291,00	29.144.939,00	29.368.119,00	30.016.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge	966.541,37	701.900,00	731.464,00	737.450,00	743.810,00	750.530,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.268.183,37	11.501.149,00	10.748.309,00	11.049.864,00	11.129.162,00	11.209.346,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.983,77	2.034.647,00	1.893.320,00	1.905.116,00	1.907.616,00	1.910.146,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999.321,23	7.819.612,00	7.886.921,00	7.969.149,00	8.017.638,00	8.137.437,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.862.265,29	3.110.666,00	3.511.634,00	3.511.634,00	3.511.634,00	3.511.634,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	332.767,85	415.237,00	385.638,00	385.638,00	385.638,00	385.638,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.274.131,03</b>	<b>115.885.248,00</b>	<b>113.613.577,00</b>	<b>114.459.790,00</b>	<b>117.359.617,00</b>	<b>121.349.170,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.239.802,92	-33.151.704,00	-35.409.078,00	-35.935.086,00	-36.290.606,00	-36.649.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.264.305,11	-2.261.204,00	-2.558.994,00	-2.584.630,00	-2.610.560,00	-2.636.720,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.501.528,46	-18.532.233,00	-18.846.494,00	-18.140.520,00	-17.985.944,00	-18.081.695,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.294.452,51	-6.618.504,00	-7.586.775,00	-7.356.661,00	-7.278.661,00	-7.247.661,00
15	- Transferaufwendungen	-48.547.343,34	-51.280.938,00	-53.456.856,00	-54.278.924,00	-55.364.098,00	-56.494.229,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.183.355,12	-6.053.905,00	-6.774.616,00	-6.837.449,00	-6.850.179,00	-6.933.379,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.030.787,46</b>	<b>-117.898.488,00</b>	<b>-124.632.813,00</b>	<b>-125.133.270,00</b>	<b>-126.380.048,00</b>	<b>-128.043.280,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.243.343,57</b>	<b>-2.013.240,00</b>	<b>-11.019.236,00</b>	<b>-10.673.480,00</b>	<b>-9.020.431,00</b>	<b>-6.694.110,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.503.759,22	1.510.166,00	1.525.910,00	1.525.891,00	1.525.853,00	1.525.761,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.216.933,00	-906.106,00	-942.687,00	-967.810,00	-938.058,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>488.489,66</b>	<b>293.233,00</b>	<b>619.804,00</b>	<b>583.204,00</b>	<b>558.043,00</b>	<b>587.703,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.731.833,23</b>	<b>-1.720.007,00</b>	<b>-10.399.432,00</b>	<b>-10.090.276,00</b>	<b>-8.462.388,00</b>	<b>-6.106.407,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.479.040,00	7.163.163,00	7.001.537,00	6.289.375,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479.040,00</b>	<b>7.163.163,00</b>	<b>7.001.537,00</b>	<b>6.289.375,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.731.633,23</b>	<b>-1.720.007,00</b>	<b>-2.920.392,00</b>	<b>-2.927.113,00</b>	<b>-1.460.851,00</b>	<b>182.968,00</b>

## Haushaltsplan 2021



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.013.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	649.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)</b>	<b>-363.400,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
00.	Gesamtergebnisplan	113.613.577	-124.632.813	-11.019.236	619.804	-10.399.432	7.479.040	-2.920.392
11.	Innere Verwaltung	1.087.366	-11.195.447	-10.108.081	0	-10.108.081	0	-10.108.081
11.1	Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.300	-1.423.685	-1.419.385	0	-1.419.385	0	-1.419.385
11.2	Zentrales Controlling	3.149	-134.955	-131.806	0	-131.806	0	-131.806
11.3	Pressestelle	4.974	-235.788	-230.814	0	-230.814	0	-230.814
11.4	Gleichstellung	1.093	-51.753	-50.660	0	-50.660	0	-50.660
11.5	Informationssicherheit und E-Government	2.142	-108.081	-105.939	0	-105.939	0	-105.939
11.6	Zentrale Dienste	462.246	-4.953.942	-4.491.696	0	-4.491.696	0	-4.491.696
11.7	Wirtschaftsförderung	44.615	-158.080	-113.465	0	-113.465	0	-113.465
11.8	Rechnungsprüfung	7.868	-376.768	-368.900	0	-368.900	0	-368.900
11.9	Finanzen	271.591	-2.104.520	-1.832.929	0	-1.832.929	0	-1.832.929
11.10	Recht	2.900	-129.552	-126.652	0	-126.652	0	-126.652
11.11	Hochbau und Gebäudemanagement	282.488	-1.518.323	-1.235.835	0	-1.235.835	0	-1.235.835
12.	Sicherheit und Ordnung	4.263.326	-8.524.848	-4.261.522	0	-4.261.522	0	-4.261.522
12.1	Statistik und Wahlen	35.000	-175.515	-140.515	0	-140.515	0	-140.515
12.2	Ordnungsangelegenheiten	580.732	-1.803.449	-1.222.717	0	-1.222.717	0	-1.222.717
12.6	Brandschutz	342.945	-3.662.128	-3.319.183	0	-3.319.183	0	-3.319.183
12.7	Rettungsdienst	3.301.953	-2.874.822	427.131	0	427.131	0	427.131
12.8	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	2.696	-8.934	-6.238	0	-6.238	0	-6.238
21.	Schulträgeraufgaben	3.432.082	-11.225.140	-7.793.058	0	-7.793.058	0	-7.793.058
21.1	Grundschulen	1.889.998	-5.611.356	-3.721.358	0	-3.721.358	0	-3.721.358

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
21.2	Hauptschulen	242.507	-919.631	-677.124	0	-677.124	0	-677.124
21.5	Realschulen	152.386	-1.177.751	-1.025.365	0	-1.025.365	0	-1.025.365
21.6	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7	Gymnasium	735.772	-2.848.837	-2.113.065	0	-2.113.065	0	-2.113.065
21.8	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
21.9	Sonderschulen	359.979	-509.520	-149.541	0	-149.541	0	-149.541
21.10	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0
21.11	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
21.12	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0
21.13	Sonstige schulische Aufgaben	51.440	-158.045	-106.605	0	-106.605	0	-106.605
25.	Kultur und Wissenschaft	1.975.424	-4.612.185	-2.636.761	0	-2.636.761	0	-2.636.761
25.1	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0
25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0
25.3	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0
25.4	Theater	30.400	-57.521	-27.121	0	-27.121	0	-27.121
25.5	Musikpflege (ohne Musikschulen)	17.500	-30.000	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
25.6	Musikschulen	994.088	-1.383.245	-389.157	0	-389.157	0	-389.157
25.7	Volkshochschulen	853.384	-1.326.244	-472.860	0	-472.860	0	-472.860
25.8	Büchereien	52.286	-955.515	-903.229	0	-903.229	0	-903.229
25.9	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
25.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27.766	-859.660	-831.894	0	-831.894	0	-831.894

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
31.	Soziale Leistungen	4.906.488	-9.054.705	-4.148.217	0	-4.148.217	0	-4.148.217
31.1	Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-372.966	-369.966	0	-369.966	0	-369.966
31.2	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.243.000	-2.985.578	-1.742.578	0	-1.742.578	0	-1.742.578
31.3	Leistungen für Asylbewerber	1.551.597	-3.068.301	-1.516.704	0	-1.516.704	0	-1.516.704
31.5	Soziale Einrichtungen	1.135.473	-1.175.155	-39.682	0	-39.682	0	-39.682
31.6	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
31.7	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
31.8	Unterhaltungsvorschussleistungen	972.418	-1.252.900	-280.482	0	-280.482	0	-280.482
31.9	Betreuungsleistungen	1.000	-12.310	-11.310	0	-11.310	0	-11.310
31.10	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
31.11	Sonstige soziale Leistungen	0	-187.495	-187.495	0	-187.495	0	-187.495
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.194.791	-35.187.198	-18.992.407	0	-18.992.407	0	-18.992.407
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	428.440	-1.976.555	-1.548.115	0	-1.548.115	0	-1.548.115
36.2	Jugendarbeit	550	-352.451	-351.901	0	-351.901	0	-351.901
36.3	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.757.100	-10.459.562	-8.702.462	0	-8.702.462	0	-8.702.462
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	13.818.904	-21.845.859	-8.026.955	0	-8.026.955	0	-8.026.955
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	160.587	-547.296	-386.709	0	-386.709	0	-386.709
36.7	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	29.210	-5.475	23.735	0	23.735	0	23.735

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
41.	Gesundheitsdienste	0	-697.754	-697.754	0	-697.754	0	-697.754
41.1	Krankenhäuser	0	-697.754	-697.754	0	-697.754	0	-697.754
42.	Sportförderung	451.412	-1.109.953	-658.541	0	-658.541	0	-658.541
42.1	Förderung des Sports	66.934	-489.018	-422.084	0	-422.084	0	-422.084
42.4	Sportstätten und Bäder	384.478	-620.935	-236.457	0	-236.457	0	-236.457
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000	-610.005	-602.005	0	-602.005	0	-602.005
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	8.000	-610.005	-602.005	0	-602.005	0	-602.005
52.	Bauen und Wohnen	419.218	-1.443.453	-1.024.235	800	-1.023.435	0	-1.023.435
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	408.500	-1.327.226	-918.726	0	-918.726	0	-918.726
52.2	Wohnungsbauförderung	7.120	-16.763	-9.643	800	-8.843	0	-8.843
52.3	Denkmalschutz und -pflege	3.598	-99.464	-95.866	0	-95.866	0	-95.866
53.	Ver- und Entsorgung	4.201.350	-4.299.291	-97.941	0	-97.941	0	-97.941
53.1	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.2	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.3	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.4	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.7	Abfallwirtschaft	4.201.350	-4.246.355	-45.005	0	-45.005	0	-45.005
53.8	Abwasserbeseitigung	0	-52.936	-52.936	0	-52.936	0	-52.936
54.	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	3.622.787	-12.573.688	-8.950.901	0	-8.950.901	0	-8.950.901
54.1	Gemeindestraßen	2.752.093	-11.163.440	-8.411.347	0	-8.411.347	0	-8.411.347
54.2	Kreisstraßen	309	-29.481	-29.172	0	-29.172	0	-29.172

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
54.3	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung	476.494	-606.152	-129.658	0	-129.658	0	-129.658
54.6	Parkeinrichtungen	356.386	-99.050	257.336	0	257.336	0	257.336
54.7	ÖPNV	37.505	-675.565	-638.060	0	-638.060	0	-638.060
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0
54.9	Häfen	0	0	0	0	0	0	0
55.	Natur- und Landschaftspflege	503.817	-1.345.861	-842.044	0	-842.044	0	-842.044
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.512	-910.411	-854.899	0	-854.899	0	-854.899
55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	299.780	-419.897	-120.117	0	-120.117	0	-120.117
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.525	-15.553	132.972	0	132.972	0	132.972
55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
55.5	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
56.	Umweltschutz	12.685	-511.683	-498.998	0	-498.998	0	-498.998
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	12.685	-511.683	-498.998	0	-498.998	0	-498.998
57.	Wirtschaft und Tourismus	3.311.065	-2.036.607	1.274.458	1.494.026	2.768.484	0	2.768.484
57.1	Wirtschaftsförderung	80.130	-525.693	-445.563	0	-445.563	0	-445.563
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.230.935	-1.139.327	2.091.608	1.494.026	3.585.634	0	3.585.634
57.5	Tourismus	0	-371.587	-371.587	0	-371.587	0	-371.587
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.223.766	-20.204.995	49.018.771	-875.022	48.143.749	7.479.040	55.622.789
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.223.766	-20.204.995	49.018.771	0	49.018.771	7.479.040	56.497.811
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-875.022	-875.022	0	-875.022