

## Haushaltsplan 2021



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.289.203,01	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	22.657.460,06	22.147.253,00	25.265.741,00	23.890.003,00	24.491.183,00	25.170.903,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	711.294,83	701.900,00	731.464,00	737.450,00	743.810,00	750.530,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926.621,32	9.761.966,00	8.895.663,00	9.197.218,00	9.276.516,00	9.356.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.884,66	2.034.647,00	1.893.320,00	1.905.116,00	1.907.616,00	1.910.146,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.864.735,96	7.819.612,00	7.886.921,00	7.969.149,00	8.017.638,00	8.137.437,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.737.672,67	2.608.087,00	2.526.727,00	2.526.727,00	2.526.727,00	2.526.727,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.246,21	1.510.166,00	1.525.910,00	1.525.891,00	1.525.853,00	1.525.761,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>111.966.118,72</b>	<b>109.663.526,00</b>	<b>106.448.746,00</b>	<b>107.507.554,00</b>	<b>110.785.343,00</b>	<b>114.805.804,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.808.215,91	-31.650.204,00	-33.653.022,00	-34.161.426,00	-34.499.176,00	-34.840.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.998.246,11	-2.900.715,00	-2.932.154,00	-2.961.540,00	-2.991.170,00	-3.021.070,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.820.332,36	-19.031.883,00	-19.661.824,00	-17.599.750,00	-17.608.174,00	-17.703.925,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034.275,79	-1.216.933,00	-906.106,00	-942.687,00	-967.810,00	-938.058,00
14	- Transferauszahlungen	-48.618.893,01	-50.913.806,00	-53.043.762,00	-53.865.830,00	-54.951.004,00	-56.081.135,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.218.617,34	-6.035.977,00	-6.758.688,00	-6.821.521,00	-6.834.251,00	-6.917.451,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-102.498.580,52</b>	<b>-111.749.518,00</b>	<b>-116.955.556,00</b>	<b>-116.352.754,00</b>	<b>-117.851.585,00</b>	<b>-119.501.885,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>9.467.538,20</b>	<b>-2.085.992,00</b>	<b>-10.506.810,00</b>	<b>-8.845.200,00</b>	<b>-7.066.242,00</b>	<b>-4.696.081,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.888.362,90	13.602.015,00	16.137.716,00	7.193.911,00	6.572.668,00	5.380.142,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	160.534,99	3.715.260,00	815.150,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00
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	1.461.140,00	2.037.000,00	896.500,00	949.000,00	2.827.000,00	5.668.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.891.244,22	11.715,00	214.715,00	3.215.295,00	4.015.525,00	2.614.854,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.401.282,11</b>	<b>19.365.990,00</b>	<b>18.064.081,00</b>	<b>11.497.356,00</b>	<b>13.554.343,00</b>	<b>13.802.146,00</b>



## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00. Gesamtergebnisplan	106.448.746	-116.955.556	-10.506.810	18.064.081	-35.358.602	-17.294.521	-27.801.331	30.474.614	-2.673.283	27.801.331	9.553.180
11. Innere Verwaltung	468.610	-10.522.631	-10.054.021	100	-2.013.085	-2.012.985	-12.067.006	0	0	0	0
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.300	-1.316.997	-1.312.697	0	-250	-250	-1.312.947	0	0	0	0
11.2 Zentrales Controlling	3.149	-120.114	-116.965	0	0	0	-116.965	0	0	0	0
11.3 Pressestelle	4.974	-235.595	-230.621	0	-16.500	-16.500	-247.121	0	0	0	0
11.4 Gleichstellung	1.093	-51.753	-50.660	0	0	0	-50.660	0	0	0	0
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.142	-108.081	-105.939	0	0	0	-105.939	0	0	0	0
11.6 Zentrale Dienste	124.006	-4.563.801	-4.439.795	100	-1.995.335	-1.995.235	-6.435.030	0	0	0	0
11.7 Wirtschaftsförderung	44.615	-147.880	-103.265	0	0	0	-103.265	0	0	0	0
11.8 Rechnungsprüfung	7.868	-356.696	-348.828	0	0	0	-348.828	0	0	0	0
11.9 Finanzen	271.591	-2.012.514	-1.740.923	0	0	0	-1.740.923	0	0	0	0
11.10 Recht	2.900	-129.552	-126.652	0	0	0	-126.652	0	0	0	0
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	1.972	-1.479.648	-1.477.676	0	-1.000	-1.000	-1.478.676	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	4.037.013	-7.477.930	-3.440.917	370.000	-3.260.270	-2.890.270	-6.331.187	0	0	0	0
12.1 Statistik und Wahlen	35.000	-157.272	-122.272	0	-7.500	-7.500	-129.772	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.2	Ordnungsangelegenheiten	580.332	-1.701.448	-1.121.116	0	-400	-1.121.516	0	0	0	0
12.6	Brandschutz	120.800	-2.739.222	-2.618.422	370.000	-3.252.370	-2.882.370	0	0	0	0
12.7	Rettungsdienst	3.300.881	-2.873.750	427.131	0	0	427.131	0	0	0	0
12.8	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	-6.238	-6.238	0	0	-6.238	0	0	0	0
21.	Schulträgeraufgaben	1.970.038	-9.861.660	-7.891.622	2.199.038	-6.012.927	-3.813.889	0	0	0	2.864.000
21.1	Grundschulen	1.380.560	-4.803.674	-3.423.114	1.580.586	-4.617.424	-3.036.838	0	0	0	2.754.000
21.2	Hauptschulen	110.938	-757.516	-646.578	129.572	-323.856	-194.284	0	0	0	20.000
21.5	Realschulen	39.233	-1.345.202	-1.305.969	96.487	-154.668	-58.181	0	0	0	25.000
21.6	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7	Gymnasium	123.294	-2.354.464	-2.231.170	392.393	-916.979	-524.586	0	0	0	65.000
21.8	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.9	Sonderschulen	264.573	-476.039	-211.466	0	0	-211.466	0	0	0	0
21.10	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.12	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.13	Sonstige schulische Aufgaben	51.440	-124.765	-73.325	0	0	-73.325	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25. Kultur und Wissenschaft	1.954.729	-4.422.003	-2.467.274	288.110	-788.800	-500.690	-2.967.964	0	0	0	0
25.1 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-57.521	-27.121	0	0	0	-27.121	0	0	0	0
25.5 Musikpflege (ohne Musikschulen)	17.500	-30.000	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0	0	0
25.6 Musikschulen	993.700	-1.378.629	-384.929	50	-9.150	-9.100	-394.029	0	0	0	0
25.7 Volkshochschulen	843.889	-1.285.813	-441.924	0	-137.000	-137.000	-578.924	0	0	0	0
25.8 Büchereien	49.030	-863.943	-814.913	287.960	-634.150	-346.190	-1.161.103	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	20.210	-806.097	-785.887	100	-8.500	-8.400	-794.287	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	4.787.717	-8.720.774	-3.933.057	0	-89.000	-89.000	-4.022.057	0	0	0	0
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-343.839	-340.839	0	0	0	-340.839	0	0	0	0
31.2 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.243.000	-2.833.201	-1.590.201	0	0	0	-1.590.201	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31.3	Leistungen für Asylbewerber	1.551.597	-3.068.301	-1.516.704	0	0	-1.516.704	0	0	0	0
31.5	Soziale Einrichtungen	1.016.702	-993.559	23.143	0	-89.000	-89.000	-65.857	0	0	0
31.6	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	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
31.8	Untervorschussleistungen	972.418	-1.242.900	-270.482	0	0	-270.482	0	0	0	0
31.9	Betreuungsleistungen	1.000	-12.310	-11.310	0	0	-11.310	0	0	0	0
31.10	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.11	Sonstige soziale Leistungen	0	-226.664	-226.664	0	0	-226.664	0	0	0	0
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.857.471	-34.582.604	-18.725.133	2.781.000	-5.310.220	-2.529.220	-21.254.353	0	0	0
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	428.440	-1.930.050	-1.501.610	0	0	-1.501.610	0	0	0	0
36.2	Jugendarbeit	550	-345.347	-344.797	0	-500	-500	-345.297	0	0	0
36.3	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.757.100	-10.381.392	-8.624.292	0	0	-8.624.292	0	0	0	0
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	13.492.184	-21.356.597	-7.864.413	2.781.000	-5.304.320	-2.523.320	-10.387.733	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	149.987	-563.743	-413.756	0	-5.400	-5.400	-419.156	0	0	0	0
36.7	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	29.210	-5.475	23.735	0	0	0	23.735	0	0	0	0
41.	Gesundheitsdienste	0	-697.754	-697.754	0	0	0	-697.754	0	0	0	0
41.1	Krankenhäuser	0	-697.754	-697.754	0	0	0	-697.754	0	0	0	0
41.2	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.4	Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.8	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Sportförderung	289.557	-875.299	-585.742	675.000	-1.956.750	-1.281.750	-1.867.492	0	0	0	296.100
42.1	Förderung des Sports	0	-387.198	-387.198	0	-850.000	-850.000	-1.237.198	0	0	0	296.100
42.4	Sportstätten und Bäder	289.557	-488.101	-198.544	675.000	-1.106.750	-431.750	-630.294	0	0	0	0
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000	-600.139	-592.139	0	-30.000	-30.000	-622.139	0	0	0	0
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	8.000	-600.139	-592.139	0	-30.000	-30.000	-622.139	0	0	0	0
52.	Bauen und Wohnen	420.018	-1.368.163	-948.145	28.715	-40.100	-11.385	-959.530	0	0	0	0
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	408.500	-1.257.136	-848.636	15.000	-5.100	9.900	-838.736	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
52.2	Wohnungsbauförderung	7.920	-15.944	-8.024	13.715	-35.000	-21.285	-29.309	0	0	0	0
52.3	Denkmalschutz und -pflege	3.598	-95.083	-91.485	0	0	0	-91.485	0	0	0	0
53.	Ver- und Entsorgung	3.694.219	-4.275.452	-581.233	0	-50.000	-50.000	-631.233	0	0	0	0
53.1	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.2	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.694.219	-4.224.734	-530.515	0	-50.000	-50.000	-580.515	0	0	0	0
53.8	Abwasserbeseitigung	0	-50.718	-50.718	0	0	0	-50.718	0	0	0	0
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	969.880	-9.190.545	-8.220.665	6.172.500	-11.073.100	-4.900.600	-13.121.265	0	0	0	3.485.000
54.1	Gemeindestraßen	229.395	-7.881.945	-7.652.550	2.355.000	-9.063.100	-6.708.100	-14.360.650	0	0	0	3.485.000
54.2	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	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	390.885	-603.467	-212.582	0	0	0	-212.582	0	0	0	0
54.6	Parkeinrichtungen	335.000	-69.826	265.174	3.817.500	-2.000.000	1.817.500	2.082.674	0	0	0	0
54.7	ÖPNV	14.600	-635.307	-620.707	0	-10.000	-10.000	-630.707	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
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	428.904	-944.345	-515.441	97.500	-1.250.350	-1.152.850	-1.668.291	0	0	0	0
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15.379	-570.821	-555.442	17.500	-880.350	-862.850	-1.418.292	0	0	0	0
55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	265.000	-358.524	-93.524	80.000	-370.000	-290.000	-383.524	0	0	0	0
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.525	-15.000	133.525	0	0	0	133.525	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	11.968	-510.966	-498.998	0	0	0	-498.998	0	0	0	0
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	11.968	-510.966	-498.998	0	0	0	-498.998	0	0	0	0
57.	Wirtschaft und Tourismus	4.625.490	-1.797.774	2.827.716	750.000	-3.484.000	-2.734.000	93.716	0	0	0	2.908.080
57.1	Wirtschaftsförderung	63.500	-462.337	-398.837	0	-42.000	-42.000	-440.837	0	0	0	0
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.561.990	-963.850	3.598.140	750.000	-3.442.000	-2.692.000	906.140	0	0	0	2.908.080
57.5	Tourismus	0	-371.587	-371.587	0	0	0	-371.587	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	66.925.132	-21.107.517	45.817.615	4.702.118	0	4.702.118	50.519.733	30.474.614	-2.673.283	27.801.331	0
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.897.632	-20.204.995	46.692.637	4.702.118	0	4.702.118	51.394.755	0	0	0	0
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500	-902.522	-875.022	0	0	0	-875.022	30.474.614	-2.673.283	27.801.331	0