

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.411,80	63.578.083,00	66.086.590,00	69.702.647,00	72.670.506,00	75.783.151,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881.756,10	25.679.390,00	18.907.540,00	26.620.518,00	27.190.629,00	27.780.723,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	655.508,47	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484.087,69	9.212.380,00	9.929.400,00	10.028.695,00	10.128.984,00	10.230.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224.307,08	2.009.961,00	2.743.589,00	2.771.032,00	2.798.741,00	2.826.728,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.821.908,83	8.491.982,00	8.426.622,00	8.510.891,00	8.596.003,00	8.681.963,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.628.868,59	2.682.325,00	2.524.221,00	2.549.464,00	2.574.957,00	2.600.703,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.582.785,87	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.257.634,43	113.891.281,00	111.060.102,00	122.647.308,00	126.446.024,00	130.412.105,00
10	- Personalauszahlungen	-32.340.635,46	-35.546.950,00	-38.342.503,00	-38.725.926,00	-39.113.188,00	-39.504.304,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.629.715,53	-2.972.366,00	-2.920.040,00	-2.949.245,00	-2.978.738,00	-3.008.519,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.615.187,82	-20.604.610,00	-23.656.079,00	-21.741.164,00	-21.952.872,00	-22.166.702,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.944,59	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
14	- Transferauszahlungen	-54.257.816,54	-55.008.630,00	-61.216.906,00	-58.415.522,00	-59.074.309,00	-59.743.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.857.235,03	-7.833.432,00	-9.723.988,00	-9.821.249,00	-9.919.448,00	-10.018.634,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.592.534,97	-122.754.957,00	-137.723.315,00	-133.643.625,00	-135.300.146,00	-136.797.527,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.665.099,46	-8.863.676,00	-26.663.213,00	-10.996.317,00	-8.854.122,00	-6.385.422,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.966.856,16	13.757.318,00	16.548.795,00	7.775.334,00	6.774.056,00	6.980.071,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.175,80	794.150,00	1.607.150,00	133.351,00	124.554,00	124.759,00
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	1.107.802,82	781.000,00	426.000,00	6.385.000,00	7.666.000,00	3.311.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	214.069,00	314.222,00	2.913.661,00	2.913.512,00	2.713.277,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.277.815,55	15.546.537,00	18.896.167,00	17.207.346,00	17.478.122,00	13.129.107,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-545.060,51	-10.184.000,00	-8.047.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.083.450,20	-26.718.705,00	-25.644.800,00	-31.635.500,00	-29.275.000,00	-31.828.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805.240,14	-5.471.940,00	-6.943.663,00	-4.774.875,00	-5.738.021,00	-4.518.979,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.340.286,68	-1.081.228,00	-5.985.014,00	-2.441.300,00	-15.000,00	-15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.421.675,18	-341.000,00	-2.822.000,00	-314.110,00	-317.252,00	-320.424,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.664.128,90	-43.796.873,00	-49.442.477,00	-40.215.785,00	-36.395.273,00	-37.732.403,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.386.313,35	-28.250.336,00	-30.546.310,00	-23.008.439,00	-18.917.151,00	-24.603.296,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.721.213,89	-37.114.012,00	-57.209.523,00	-34.004.756,00	-27.771.273,00	-30.988.718,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	30.546.300,00	23.008.400,00	18.917.100,00	24.603.200,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	24.023.864,31	14.196.086,00	12.241.819,00	10.089.360,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-2.917.682,00	-3.199.730,00	-3.387.646,00	-3.703.842,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012,00	51.652.482,31	34.004.756,00	27.771.273,00	30.988.718,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.129.610,56	0,00	-5.557.040,69	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.456.210,16	5.557.040,69	5.557.040,69	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.557.040,69	5.557.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsmächtigungen
00. Gesamtergebnisplan	111.060.10 ²	-137.723.315	-26.663.213	18.896.167	-49.442.477	-30.546.310	-57.209.523	54.570.164	-2.917.682	51.652.482	22.767.900
11. Innere Verwaltung	494.340	-13.893.138	-13.398.798	100	-3.034.005	-3.033.905	-16.432.703	0	0	0	0
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.100	-1.575.088	-1.570.988	0	-250	-250	-1.571.238	0	0	0	0
11.2 Zentrales Controlling	6.079	-257.720	-251.641	0	0	0	-251.641	0	0	0	0
11.3 Pressestelle	5.176	-233.740	-228.564	0	-750	-750	-229.314	0	0	0	0
11.4 Gleichstellung	1.796	-86.674	-84.878	0	0	0	-84.878	0	0	0	0
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.161	-115.818	-113.657	0	0	0	-113.657	0	0	0	0
11.6 Zentrale Dienste	146.868	-6.833.876	-6.687.008	100	-2.957.300	-2.957.200	-9.644.208	0	0	0	0
11.7 Wirtschaftsförderung	45.315	-176.312	-130.997	0	0	0	-130.997	0	0	0	0
11.8 Rechnungsprüfung	8.108	-347.855	-339.747	0	0	0	-339.747	0	0	0	0
11.9 Finanzen	270.107	-2.203.331	-1.933.224	0	0	0	-1.933.224	0	0	0	0
11.10 Recht	4.058	-177.571	-173.513	0	0	0	-173.513	0	0	0	0
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	572	-1.885.153	-1.884.581	0	-75.705	-75.705	-1.960.286	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	4.394.929	-8.660.665	-4.265.736	486.300	-4.961.070	-4.474.770	-8.740.506	0	0	0	-1.630.000
12.1 Statistik und Wahlen	0	-100.841	-100.841	0	-20.000	-20.000	-120.841	0	0	0	0
12.2 Ordnungsangelegenheiten	637.306	-2.128.800	-1.491.494	0	-400	-400	-1.491.894	0	0	0	0
12.6 Brandschutz	151.740	-3.433.879	-3.282.139	486.300	-4.940.670	-4.454.370	-7.736.509	0	0	0	-1.630.000

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsmächtigungen
12.7 Rettungsdienst	3.605.883	-2.989.334	616.549	0	0	0	616.549	0	0	0	0
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	-7.811	-7.811	0	0	0	-7.811	0	0	0	0
21. Schulträgeraufgaben	2.171.073	-10.839.298	-8.668.225	385.200	-9.786.388	-9.401.188	-18.069.413	0	0	0	-14.312.100
21.1 Grundschulen	1.539.591	-5.883.569	-4.343.978	385.200	-7.399.258	-7.014.058	-11.358.036	0	0	0	-12.810.350
21.2 Hauptschulen	148.266	-851.638	-703.372	0	-289.360	-289.360	-992.732	0	0	0	-18.350
21.5 Realschulen	34.455	-980.834	-946.379	0	-329.220	-329.220	-1.275.599	0	0	0	-12.500
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	116.696	-2.485.140	-2.368.444	0	-1.768.550	-1.768.550	-4.136.994	0	0	0	-1.470.900
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Sonderschulen	266.073	-470.877	-204.804	0	0	0	-204.804	0	0	0	0
23.1 Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.3 Sonstige schulische Aufgaben	65.992	-167.240	-101.248	0	0	0	-101.248	0	0	0	0
25. Kultur und Wissenschaft	1.349.235	-4.100.218	-2.750.983	10.040	-190.250	-180.210	-2.931.193	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

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsmächtigungen
26.1 Theater	30.000	-75.036	-45.036	0	0	0	-45.036	0	0	0	0
26.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)	31.000	-74.000	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
26.3 Musikschulen	295.600	-685.735	-390.135	50	-9.150	-9.100	-399.235	0	0	0	0
27.1 Volkshochschulen	932.669	-1.485.361	-552.692	0	-59.050	-59.050	-611.742	0	0	0	0
27.2 Büchereien	40.856	-933.474	-892.618	9.890	-92.550	-82.660	-975.278	0	0	0	0
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.110	-846.612	-827.502	100	-29.500	-29.400	-856.902	0	0	0	0
29.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	5.580.205	-11.260.127	-5.679.922	0	-110.000	-110.000	-5.789.922	0	0	0	0
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-410.637	-407.637	0	0	0	-407.637	0	0	0	0
31.2 Grundversicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	-3.009.061	-1.707.061	0	0	0	-1.707.061	0	0	0	0
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.808.205	-3.448.593	-1.640.388	0	0	0	-1.640.388	0	0	0	0
31.5 Soziale Einrichtungen	1.506.000	-2.705.427	-1.199.427	0	-110.000	-110.000	-1.309.427	0	0	0	0
32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsmächtigungen
33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.1 Unterhaltsvorschussleistungen	960.000	-1.260.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
34.3 Betreuungsleistungen	1.000	-12.297	-11.297	0	0	0	-11.297	0	0	0	0
34.4 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1 Sonstige soziale Leistungen	0	-414.112	-414.112	0	0	0	-414.112	0	0	0	0
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.317.946	-40.547.720	-22.229.774	4.384.072	-5.861.014	-1.476.942	-23.706.716	0	0	0	-2.000.000
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	501.178	-2.352.250	-1.851.072	0	0	0	-1.851.072	0	0	0	0
36.2 Jugendarbeit	400	-388.397	-387.997	0	-500	-500	-388.497	0	0	0	0
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.310.960	-13.368.025	-11.057.065	0	0	0	-11.057.065	0	0	0	0
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	15.319.873	-23.815.644	-8.495.771	4.384.072	-5.857.514	-1.473.442	-9.969.213	0	0	0	-2.000.000
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	154.832	-618.530	-463.698	0	-3.000	-3.000	-466.698	0	0	0	0
36.7 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-4.874	25.829	0	0	0	25.829	0	0	0	0
41. Gesundheitsdienste	0	-708.205	-708.205	0	0	0	-708.205	0	0	0	0
41.1 Krankenhäuser	0	-708.205	-708.205	0	0	0	-708.205	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 Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächti-gungen
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	175.366	-793.040	-617.674	203.000	-2.062.800	-1.859.800	-2.477.474	0	0	0	-555.800
42.1 Förderung des Sports	0	-425.826	-425.826	0	-563.000	-563.000	-988.826	0	0	0	-415.800
42.4 Sportstätten und Bäder	175.366	-367.214	-191.848	203.000	-1.499.800	-1.296.800	-1.488.648	0	0	0	-140.000
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.500	-535.230	-525.730	0	-45.000	-45.000	-570.730	0	0	0	0
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	9.500	-535.230	-525.730	0	-45.000	-45.000	-570.730	0	0	0	0
52. Bauen und Wohnen	419.544	-1.497.281	-1.077.737	28.222	-16.100	12.122	-1.065.615	0	0	0	0
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.000	-1.388.579	-980.579	15.000	-5.100	9.900	-970.679	0	0	0	0
52.2 Wohnungsbauförderung	7.946	-18.133	-10.187	13.222	-11.000	2.222	-7.965	0	0	0	0
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-90.569	-86.971	0	0	0	-86.971	0	0	0	0
53. Ver- und Entsorgung	4.330.500	-4.749.787	-419.287	0	-20.000	-20.000	-439.287	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	4.330.500	-4.659.927	-329.427	0	-20.000	-20.000	-349.427	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsmächtigungen
55.5 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Umweltschutz	375.378	-966.772	-591.394	0	-300.000	-300.000	-891.394	0	0	0	0
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	375.378	-966.772	-591.394	0	-300.000	-300.000	-891.394	0	0	0	0
57. Wirtschaft und Tourismus	4.895.258	-2.050.410	2.844.848	1.838.000	-7.003.500	-5.165.500	-2.320.652	0	0	0	0
57.1 Wirtschaftsförderung	247.375	-726.508	-479.133	258.000	-386.000	-128.000	-607.133	0	0	0	0
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.647.883	-879.156	3.768.727	1.580.000	-6.617.500	-5.037.500	-1.268.773	0	0	0	0
57.5 Tourismus	0	-444.746	-444.746	0	0	0	-444.746	0	0	0	0
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	67.044.443	-25.622.716	41.421.727	5.412.233	0	5.412.233	46.833.960	54.570.164	-2.917.682	51.652.482	0
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.794.443	-23.758.917	43.035.526	5.412.233	0	5.412.233	48.447.759	0	0	0	0
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250.000	-1.863.799	-1.613.799	0	0	0	-1.613.799	54.570.164	-2.917.682	51.652.482	0