

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133,00	63.079.895,00	65.116.800,00	66.829.500,00	69.184.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.912.072,21	28.186.215,00	27.222.142,00	27.410.066,00	27.514.516,00	28.191.226,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.016.074,15	846.400,00	701.900,00	705.440,00	709.370,00	713.660,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965.097,26	11.417.378,00	11.501.149,00	11.616.395,00	11.733.916,00	11.853.781,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.930,50	1.991.012,00	2.034.647,00	2.037.064,00	2.039.494,00	2.041.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.181.898,84	7.701.361,00	7.819.612,00	7.921.367,00	8.006.402,00	8.092.778,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.422.775,93	3.350.315,00	3.110.666,00	3.110.666,00	3.110.666,00	3.110.666,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	345.491,99	405.778,00	415.237,00	415.237,00	415.237,00	415.237,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.645.588,59	115.594.592,00	115.885.248,00	118.333.035,00	120.359.101,00	123.603.702,00
11	- Personalaufwendungen	-28.856.500,69	-30.845.263,00	-33.151.704,00	-33.524.050,00	-33.859.180,00	-34.197.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.595.289,77	-2.178.473,00	-2.261.204,00	-2.283.870,00	-2.306.750,00	-2.329.820,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.157.777,91	-18.085.550,00	-18.532.233,00	-17.721.949,00	-17.753.524,00	-17.845.559,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.523.483,65	-7.126.161,00	-6.618.504,00	-6.618.504,00	-6.618.504,00	-6.618.504,00
15	- Transferaufwendungen	-48.407.869,37	-50.513.342,00	-51.280.938,00	-52.523.611,00	-53.778.485,00	-55.050.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.192.391,46	-5.532.136,00	-6.053.905,00	-6.007.016,00	-6.040.336,00	-6.082.696,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.733.312,85	-114.280.925,00	-117.898.488,00	-118.679.000,00	-120.356.779,00	-122.124.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	912.275,74	1.313.667,00	-2.013.240,00	-345.965,00	2.322,00	1.478.938,00
19	+ Finanzerträge	1.493.642,38	1.498.001,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550,00	-1.216.933,00	-1.284.011,00	-1.409.265,00	-1.388.090,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	412.164,28	268.451,00	293.233,00	226.155,00	100.901,00	122.076,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.324.440,02	1.582.118,00	-1.720.007,00	-119.810,00	103.223,00	1.601.014,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.323.345,52	1.582.118,00	-1.720.007,00	-119.810,00	103.223,00	1.601.014,00

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.127.511,99	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	1.326.184,58	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
31	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	198.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
00. Gesamtergebnisplan	115.885.248	-117.898.488	-2.013.240	293.233	-1.720.007	0	-1.720.007
11. Innere Verwaltung	1.073.434	-10.106.636	-9.033.202	0	-9.033.202	0	-9.033.202
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.290	-1.360.147	-1.355.857	0	-1.355.857	0	-1.355.857
11.2 Zentrales Controlling	1.248	-52.390	-51.142	0	-51.142	0	-51.142
11.3 Pressestelle	3.590	-159.810	-156.220	0	-156.220	0	-156.220
11.4 Gleichstellung	1.236	-54.427	-53.191	0	-53.191	0	-53.191
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.245	-98.681	-96.436	0	-96.436	0	-96.436
11.6 Zentrale Dienste	478.428	-4.357.146	-3.878.718	0	-3.878.718	0	-3.878.718
11.7 Wirtschaftsförderung	44.615	-143.532	-98.917	0	-98.917	0	-98.917
11.8 Rechnungsprüfung	7.996	-350.883	-342.887	0	-342.887	0	-342.887
11.9 Finanzen	267.136	-1.997.095	-1.729.959	0	-1.729.959	0	-1.729.959
11.10 Recht	3.224	-134.618	-131.394	0	-131.394	0	-131.394
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	259.426	-1.397.907	-1.138.481	0	-1.138.481	0	-1.138.481
12. Sicherheit und Ordnung	4.079.677	-7.793.847	-3.714.170	0	-3.714.170	0	-3.714.170
12.1 Statistik und Wahlen	18.000	-143.799	-125.799	0	-125.799	0	-125.799
12.2 Ordnungsangelegenheiten	591.676	-1.696.954	-1.105.278	0	-1.105.278	0	-1.105.278
12.6 Brandschutz	324.234	-3.187.912	-2.863.678	0	-2.863.678	0	-2.863.678
12.7 Rettungsdienst	3.143.458	-2.755.528	387.930	0	387.930	0	387.930
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	2.309	-9.654	-7.345	0	-7.345	0	-7.345
21. Schulträgeraufgaben	3.229.268	-10.866.925	-7.637.657	0	-7.637.657	0	-7.637.657
21.1 Grundschulen	1.706.738	-5.061.391	-3.354.653	0	-3.354.653	0	-3.354.653



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
21.2 Hauptschulen	278.363	-1.004.832	-726.469	0	-726.469	0	-726.469
21.5 Realschulen	153.201	-1.322.348	-1.169.147	0	-1.169.147	0	-1.169.147
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	715.386	-2.856.273	-2.140.887	0	-2.140.887	0	-2.140.887
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
21.9 Sonderschulen	324.140	-473.026	-148.886	0	-148.886	0	-148.886
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	-149.055	-97.615	0	-97.615	0	-97.615
25. Kultur und Wissenschaft	2.096.238	-4.259.437	-2.163.199	0	-2.163.199	0	-2.163.199
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	-54.020	-23.620	0	-23.620	0	-23.620
25.5 Musikpflege (ohne Musikschulen)	21.000	-25.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
25.6 Musikschulen	979.574	-1.345.471	-365.897	0	-365.897	0	-365.897
25.7 Volkshochschulen	963.349	-1.305.140	-341.791	0	-341.791	0	-341.791
25.8 Büchereien	74.336	-788.389	-714.053	0	-714.053	0	-714.053
25.9 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
25.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	27.579	-740.917	-713.338	0	-713.338	0	-713.338



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
31. Soziale Leistungen	5.309.770	-9.313.176	-4.003.406	0	-4.003.406	0	-4.003.406
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-352.632	-349.632	0	-349.632	0	-349.632
31.2 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.303.000	-3.187.850	-1.884.850	0	-1.884.850	0	-1.884.850
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.860.511	-3.285.955	-1.425.444	0	-1.425.444	0	-1.425.444
31.5 Soziale Einrichtungen	1.186.059	-1.110.715	75.344	0	75.344	0	75.344
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 Unterhaltsvorschussleistungen	956.200	-1.181.000	-224.800	0	-224.800	0	-224.800
31.9 Betreuungsleistungen	1.000	-12.270	-11.270	0	-11.270	0	-11.270
31.10 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
31.11 Sonstige soziale Leistungen	0	-182.754	-182.754	0	-182.754	0	-182.754
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.114.742	-31.493.426	-16.378.684	0	-16.378.684	0	-16.378.684
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	338.700	-1.964.822	-1.626.122	0	-1.626.122	0	-1.626.122
36.2 Jugendarbeit	550	-323.119	-322.569	0	-322.569	0	-322.569
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.898.900	-9.368.323	-7.469.423	0	-7.469.423	0	-7.469.423
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	12.700.695	-19.304.236	-6.603.541	0	-6.603.541	0	-6.603.541
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	146.687	-528.486	-381.799	0	-381.799	0	-381.799



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
36.7 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	29.210	-4.440	24.770	0	24.770	0	24.770
41. Gesundheitsdienste	0	-691.082	-691.082	0	-691.082	0	-691.082
41.1 Krankenhäuser	0	-691.082	-691.082	0	-691.082	0	-691.082
42. Sportförderung	435.696	-965.945	-530.249	0	-530.249	0	-530.249
42.1 Förderung des Sports	71.938	-483.846	-411.908	0	-411.908	0	-411.908
42.4 Sportsstätten und Bäder	363.758	-482.099	-118.341	0	-118.341	0	-118.341
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.800	-545.384	-526.584	0	-526.584	0	-526.584
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	18.800	-545.384	-526.584	0	-526.584	0	-526.584
52. Bauen und Wohnen	426.211	-1.521.042	-1.094.831	856	-1.093.975	0	-1.093.975
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	415.500	-1.406.581	-991.081	0	-991.081	0	-991.081
52.2 Wohnungsbauförderung	7.113	-16.669	-9.556	856	-8.700	0	-8.700
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-97.792	-94.194	0	-94.194	0	-94.194
53. Ver- und Entsorgung	4.164.684	-4.249.487	-84.803	0	-84.803	0	-84.803
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	4.164.684	-4.213.196	-48.512	0	-48.512	0	-48.512
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-36.291	-36.291	0	-36.291	0	-36.291

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.301.903	-12.256.260	-8.954.357	0	-8.954.357	0	-8.954.357
54.1 Gemeindestraßen	2.426.097	-10.891.764	-8.465.667	0	-8.465.667	0	-8.465.667
54.2 Kreisstraßen	309	-30.378	-30.069	0	-30.069	0	-30.069
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	468.268	-579.339	-111.071	0	-111.071	0	-111.071
54.6 Parkeinrichtungen	359.067	-89.282	269.785	0	269.785	0	269.785
54.7 ÖPNV	48.162	-665.497	-617.335	0	-617.335	0	-617.335
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	852.363	-1.365.075	-512.712	0	-512.712	0	-512.712
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	277.412	-940.023	-662.611	0	-662.611	0	-662.611
55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	390.701	-407.449	-16.748	0	-16.748	0	-16.748
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	184.250	-17.603	166.647	0	166.647	0	166.647
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	5.695	-499.804	-494.109	0	-494.109	0	-494.109
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	5.695	-499.804	-494.109	0	-494.109	0	-494.109
57. Wirtschaft und Tourismus	3.446.517	-2.148.439	1.298.078	1.444.682	2.742.760	0	2.742.760
57.1 Wirtschaftsförderung	265.130	-719.387	-454.257	0	-454.257	0	-454.257
57.2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.181.387	-1.063.012	2.118.375	1.444.682	3.563.057	0	3.563.057



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
57.5 Tourismus	0	-366.040	-366.040	0	-366.040	0	-366.040
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	72.330.250	-19.822.523	52.507.727	-1.152.305	51.355.422	0	51.355.422
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72.330.250	-19.822.523	52.507.727	0	52.507.727	0	52.507.727
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.152.305	-1.152.305	0	-1.152.305