



STADT DÜLMEN

Zahlen und Fakten

Haushalt 2021

Ausgewählte Strukturdaten	
Steuersätze	
Grundsteuer A	234 %
Grundsteuer B	495 %
Gewerbsteuer	435 %
Hundsteuer (Jahresbeträge)	
ein Hund	84 €
zwei Hunde	96 € je Hund
drei und mehr Hunde	108 € je Hund
Abfallbeseitigung (Jahresbeträge)	
Restmüllgefäß	Leerung
	14 Tage 4 Wochen
60 l	163,21 € 101,60 €
80 l	204,28 € 122,14 €
120 l	286,42 €
240 l	532,84 €
Abwasserbeseitigung	
Schmutzwasser	2,14 €/cbm
Niederschlagswasser	0,72 €/qm
Verschuldung	
Kernhaushalt (31.12.19)	32.217.528 €
Kernhaushalt (31.12.20)	34.740.089 €
Kernhaushalt (31.12.21)	48.879.606 € *)
je Einwohner (31.12.19)	765,04 €
je Einwohner NRW (31.12.19)	3.350,00 €
je Einwohner (31.12.19) Gemein- den 20 - 50.000 Einwohner.	949,57 €

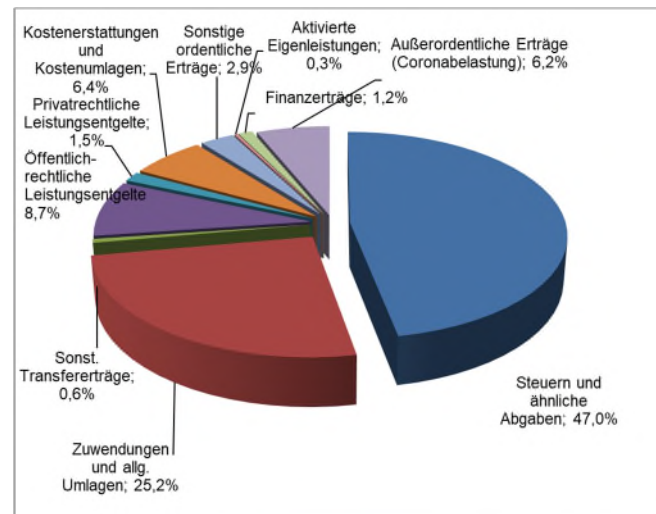
Kreditermächtigung 2021	16.812.800 €
Kredittilgung	2.673.283 €
Netto-Neuverschuldung	14.139.517 €
Einwohner (31.12.2019)	46.657
Haushalte	23.098
Schüler (15.10.2020)	3.799
Betreuungsplätze	
U3 (Quote 54,6%)	677**)
3 - 6-jährige Kinder (Quote 100%)	1.347**)
Fläche Stadtgebiet	18.483,3 ha

*) Fortschreibung nach Haushaltsansätzen

***) geplante Zahlen für 2021

Informationen zum Ergebnisplan 2021:

Struktur der Gesamterträge



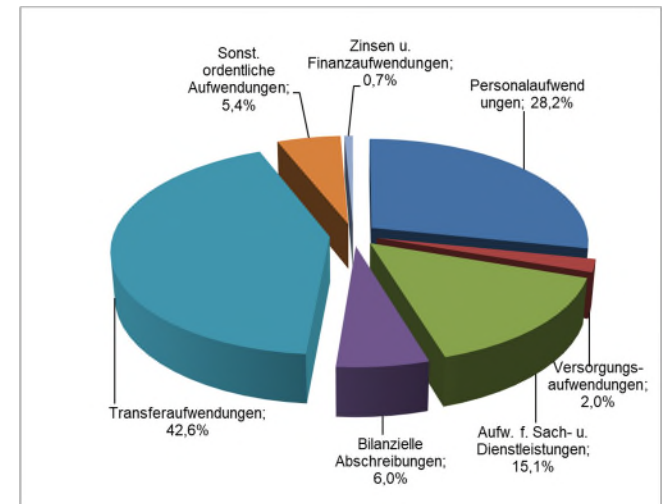
Erträge Gesamtergebnisplan

122.714.142 €

ausgewählte Ertragspositionen:

Grundsteuer	8.210.000 €
Gewerbsteuer	20.000.000 €
Vergnügungssteuer	350.000 €
Hundsteuer	287.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.910.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.701.000 €
Familienleistungsausgleich	2.265.000 €
Schlüsselzuweisungen	7.555.051 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse	18.612.946 €
Auflösung Sonderposten	5.295.422 €
Konzessionsabgaben	1.975.000 €
Gebühren	8.768.708 €
Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkäufen	1.893.320 €
Kostenerstattungen, Umlagen	7.886.921 €
Finanzerträge	1.525.910 €
außerordentlicher Ertrag (Coronabelastung)	7.575.366 €
Weitere Erträge	3.902.498 €

Struktur der Gesamtaufwendungen



Aufwendungen Gesamtergebnisplan 125.731.059 €

ausgewählte Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungsaufwand	37.968.072 €
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.288.750 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	1.758.050 €
Energie-, Reinigungs-, Versicherungskosten	3.286.861 €
Entwässerungsgebühren für städt. Straßen	992.160 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.548.377 €
Lemmittelfreiheit/Schülerbeförderung	1.232.550 €
Sach- und Dienstleistungen Abfallbeseitigung	4.685.600 €
Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	1.081.933 €
Betriebskostenzuschüsse zu Kindergärten freier Träger	13.262.982 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.542.501 €
Sozialtransferaufwendungen (i. W. Asylbewerber, Jugendhilfe)	11.610.520 €
Gewerbesteuerumlagen	1.609.195 €
Kreisumlage	18.801.044,00
Krankenhausinvestitionsumlage	697.754 €
Mieten und Pachten	2.235.127 €
Geschäftsaufwendungen	2.606.735 €
Zinsaufwendungen	902.022 €
Bilanzielle Abschreibungen	7.586.775 €
Weitere Aufwendungen	3.034.051 €

Die Aufgaben der Stadt Dülmen sind 20 Budgets bzw. Unterbudgets zugeordnet, die nur tlw. durch eigene Erträge finanziert werden. Die verbleibenden Lücken müssen durch den Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel (im Wesentlichen eigene Steuern, Steuerbeteiligungen und Zuweisungen) geschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 gelingt dies planmäßig nicht; es wird eine Deckungslücke in Höhe von 3.016.917 € erwartet, die durch die Ausgleichsrücklage auszugleichen ist.

Hierbei muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes NRW bereits Coronabelastungen in Höhe von 7.575.366 € isoliert und als außerordentliche Erträge angesetzt wurden.

Die folgende Aufstellung zeigt die Verwendung der Mittel in den verschiedenen Aufgabenbereichen:

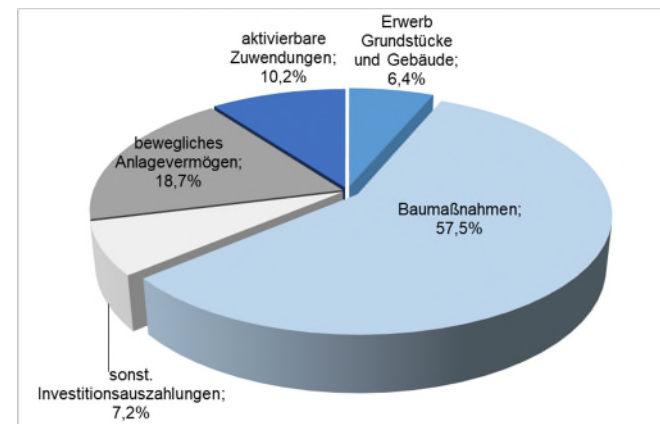
	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Allgemeine Finanzierungsmittel	21.417.231 €	56.727.677 €
Gemeindeorgane/Stabsstellen	2.462.543 €	-2.427.150 €
Wirtschaftsf./Grundstücksmanagement	1.368.799 €	-645.316 €
Zentrale Dienste	5.135.809 €	-4.242.960 €
Finanzen	2.268.156 €	-1.878.487 €
Schule	11.234.841 €	-6.523.351 €
Sport	1.674.415 €	-1.512.360 €
Kultur	2.142.176 €	-1.938.984 €
Musikschule	1.387.430 €	-391.842 €
Volkshochschule	1.319.961 €	-405.846 €
Sicherheit, Ordnung, Recht	5.895.508 €	-4.428.834 €
Rettungsdienst	3.301.953 €	0 €
Marktwesen	149.269 €	-93.529 €
Jugend und Familie	35.746.518 €	-19.551.583 €
Arbeit, Soziales und Senioren	9.965.747 €	-5.036.939 €
Koord. Umwelt- u. Klimaschutz	532.448 €	-504.763 €
Stadtentwicklung	1.002.619 €	-986.519 €
Baubauaufsicht	1.034.931 €	-625.331 €
Hochbau/Gebäudemanagement	7.759.315 €	-75.313 €
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	16.725.854 €	-8.392.024 €
Baubetriebshof	4.538.400 €	-83.463 €

Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen:

	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Feuerwehr	3.776.528 €	-2.900.551 €
Kindergärten/Tagespflege	23.876.989 €	-9.724.006 €
Stadtbücherei	1.154.712 €	-1.027.526 €
Musikschule	1.387.430 €	-391.842 €
Volkshochschule	1.319.961 €	-405.846 €
Archiv	294.531 €	-290.757 €
Grundschulen	5.729.447 €	-3.159.667 €
Hauptschule	973.374 €	-660.058 €
Realschule	1.231.780 €	-798.665 €
Gymnasien	2.845.532 €	-1.798.649 €

Informationen zum Finanzplan:

Der Finanzplan enthält u. a. die Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 34.713.602 €. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:



Hieraus ist u. a. die Finanzierung folgender größerer Einzelinvestitionen geplant:

Ankauf von Grundvermögen	3.423.000 €
Erweiterung Augustinus-Schule	3.037.500 €
Neubau Fröbelkindergarten	2.350.000 €
Spezialfahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr	2.286.600 €
Umbau Bahnhof Dülmen	2.000.000 €
Erweiterung St. Agatha-Kindergarten Rorup	1.450.000 €
Umgestaltung Straßen und Plätze einA-Quartier	1.115.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	981.455 €
Erweiterung St. Mauritius-Kindergarten Hausdülmen	960.000 €
Fahrradstraße Haverlandweg	893.000 €
Umgestaltung Westring	800.000 €
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	788.800 €
Um- und Ausbau Sportplatz An den Wiesen	750.000 €
Um- und Ausbau Baubetriebshof	745.000 €
Resterschließung Grundversorgungszentrum Demekamp	675.000 €
Endausbau Alte Badeanstalt	650.000 €
Zuschuss Adler Buldem für Errichtung Vereinsheim	535.000 €
Um- und Ausbau Feuerwehrgerätehaus Dülmen Mitte	500.000 €