

## Zahlen und Fakten zum Haushalt 2022

Ausgewählte Strukturdaten	
<b>Steuersätze</b>	
Grundsteuer A	234 %
Grundsteuer B	495 %
Gewerbsteuer	435 %
<b>Hundesteuer (Jahresbeträge)</b>	
ein Hund	84 €
zwei Hunde	96 € je Hund
drei und mehr Hunde	108 € je Hund
<b>Abfallbeseitigung (Jahresbeträge)</b>	
Restmüllgefäß	Leerung
	14 Tage      4 Wochen
60 l	165,89 €      102,95 €
80 l	207,86 €      123,93 €
120 l	291,79 €
240 l	543,58 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>	
Schmutzwasser	2,25 €/cbm
Niederschlagswasser	0,77 €/qm
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
Kernhaushalt (31.12.20)	34.740.089 €
Kernhaushalt (31.12.21)	35.261.129 €
Kernhaushalt (31.12.22)	60.807.023 € *)
je Einwohner (31.12.20)	743,36 €

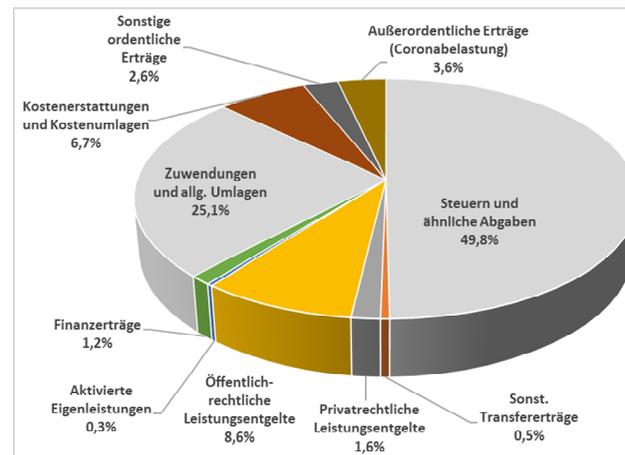
je Einwohner NRW (31.12.20)	1.353,29 €
je Einwohner (31.12.20) Gemeinden 20 - 50.000 Einwohner.	1.060,60 €
<b>Kreditermächtigung 2022</b>	16.812.800 €
<b>Kredittilgung</b>	2.673.283 €
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	14.139.517 €
<b>Einwohner (31.12.2020)</b>	46.706
<b>Haushalte</b>	23.008
<b>Schüler (15.10.2021)</b>	3.812
<b>Betreuungsplätze</b>	
U3 (Quote 54,6%)	688**)
3 - 6-jährige Kinder (Quote 100%)	1.361**)
<b>Fläche Stadtgebiet</b>	18.483,3 ha

\*) Fortschreibung nach Haushaltsansätzen

\*\*\*) geplante Zahlen für 2022

### Informationen zum Ergebnisplan 2022:

#### Struktur der Gesamterträge

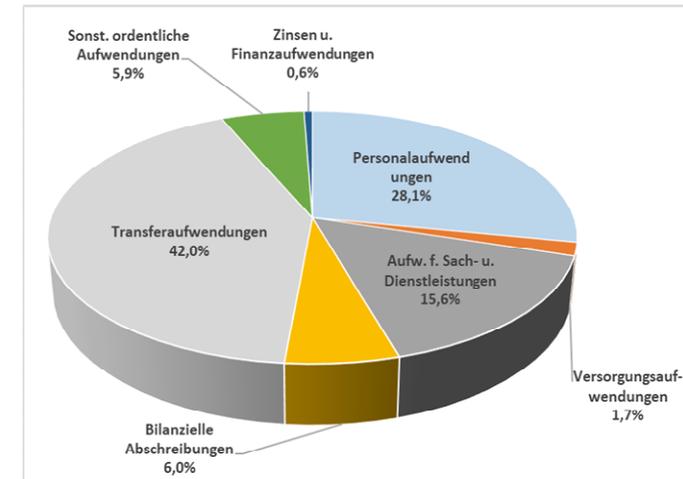


### Erträge Gesamtergebnisplan 127.697.456 €

#### ausgewählte Ertragspositionen:

Grundsteuer	8.250.000 €
Gewerbsteuer	24.000.000 €
Vergnügungssteuer	350.000 €
Hundesteuer	295.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.890.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.354.300 €
Familienleistungsausgleich	2.438.283 €
Schlüsselzuweisungen	7.881.497 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse	20.047.877 €
Auflösung Sonderposten	5.627.831 €
Konzessionsabgaben	1.995.000 €
Gebühren	9.212.380 €
Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkäufen	2.009.961 €
Kostenerstattungen, Umlagen	8.491.982 €
Finanzerträge	1.544.810 €
Außerordentliche Erträge (Coronabelastung)	4.641.225 €
Weitere Erträge	2.666.810 €

#### Struktur der Gesamtaufwendungen



## Aufwendungen Gesamtergebnisplan 132.146.983 €

### ausgewählte Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungsaufwand	39.415.503 €
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	4.235.550 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	1.794.050 €
Energie-, Reinigungs-, Versicherungskosten	3.578.599 €
Entwässerungsgebühren für städt. Straßen	1.050.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.590.787 €
Lernmittelfreiheit/Schülerbeförderung	1.266.970 €
Sach- und Dienstleistungen Abfallbeseitigung	4.645.700 €
Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	1.330.760 €
Betriebskostenzuschüsse zu Kindergärten freier Träger	13.948.558 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.082.427 €
Sozialtransferaufwendungen (i. W. Asylbewerber, Jugendhilfe)	12.227.600 €
Gewerbesteuerumlagen	1.931.034 €
Kreisumlage	18.580.610,00
Krankenhausinvestitionsumlage	705.583 €
Mieten und Pachten	2.438.569 €
Geschäftsaufwendungen	3.425.465 €
Zinsaufwendungen	787.469 €
Bilanzielle Abschreibungen	7.967.277 €
Weitere Aufwendungen	3.144.472 €

**Geplantes Jahresergebnis 2022 -4.449.527 €**

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 2022 gelingt dies planmäßig nicht; es wird eine Deckungslücke in Höhe von 4.449.527 € 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 4.641.225 € isoliert und als außerordentliche Erträge angesetzt wurden.

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

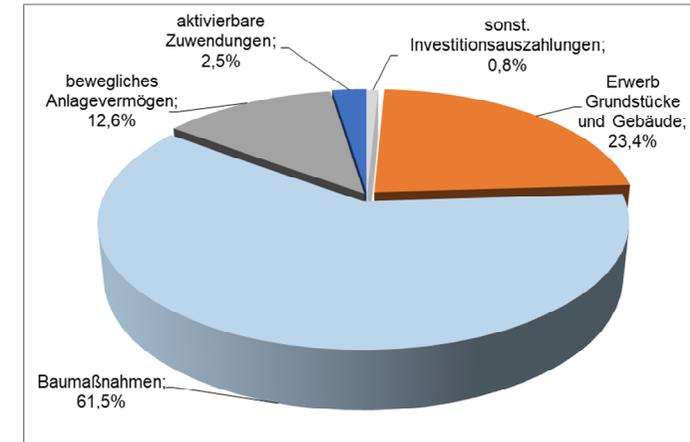
	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Allgemeine Finanzierungsmittel	21.405.243 €	59.162.254 €
Gemeindeorgane/Stabsstellen	2.656.878 €	-2.617.618 €
Wirtschaftsf./Grundstücksmanagement	1.538.660 €	-762.847 €
Zentrale Dienste	4.842.588 €	-3.992.302 €
Finanzen	2.156.373 €	-1.861.437 €
Schule	10.105.966 €	-5.737.172 €
Sport	1.589.046 €	-1.405.195 €
Kultur	2.053.638 €	-1.813.967 €
Musikschule	1.222.228 €	-233.496 €
Volkshochschule	1.398.041 €	-454.645 €
Sicherheit, Ordnung, Recht	6.037.225 €	-4.380.364 €
Rettungsdienst	3.544.250 €	0 €
Marktwesen	118.694 €	-63.014 €
Jugend und Familie	37.848.859 €	-20.302.239 €
Arbeit, Soziales und Senioren	9.714.370 €	-4.748.490 €
Koord. Umwelt- u. Klimaschutz	874.282 €	-781.869 €
Stadtentwicklung	1.156.388 €	-1.104.728 €
Bauaufsicht	993.323 €	-584.223 €
Hochbau/Gebäudemanagement	13.030.113 €	-3.689.805 €
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	17.180.468 €	-9.160.841 €
Baubetriebshof	4.587.301 €	82.471 €

### Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen:

	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Feuerwehr	3.820.172 €	-2.773.083 €
Kindergärten/Tagespflege	24.754.066 €	-9.759.427 €
Stadtbücherei	1.042.123 €	-902.564 €
Musikschule	1.222.228 €	-233.496 €
Volkshochschule	1.398.041 €	-454.645 €
Archiv	287.855 €	-278.350 €
Grundschulen	5.389.511 €	-2.848.766 €
Hauptschule	865.478 €	-541.909 €
Realschule	951.040 €	-700.913 €
Gymnasien	2.530.871 €	-1.585.502 €

## Informationen zum Finanzplan:

Der Finanzplan enthält u. a. die geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 43.796.873 €. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:



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

Ankauf von Grundvermögen	8.889.000 €
Umbau Bahnhof Dülmen	8.000.000 €
Erweiterung Augustinus-Grundschule	3.000.000 €
Erweiterung St. Georg-Grundschule	1.414.300 €
Erwerb bewegliches Vermögen für die Gesamtverwaltung	1.405.150 €
Umgestaltung Wege und Plätze eins A-Quartier	1.200.000 €
Digitale Ausstattung für städt. Schulen	1.079.515 €
Spezialfahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr	1.039.750 €
Ausbau Baugebiet Raiffeisenring	950.000 €
Fahrradstraße Haverlandweg	893.000 €
Neubau Sporthalle Augustinus-Grundschule	858.400 €
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	800.000 €
Um- und Ausbau Sportplatz An den Wiesen	710.000 €
Erneuerung Obdachlosenunterkunft	600.000 €
Um- und Ausbau Feuerwehrgerätehaus Dülmen Mitte	500.000 €
Um-/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule	500.000 €
Erschließung Baugebiet Stockenkamp (Rorup)	475.000 €
Baukosten/Ausstattung Kinderspiel- und Bolzplätze	450.000 €
Fahrradstraße Overbergstraße	410.000 €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	400.000 €