

## Haushaltsplan 2022



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000,00	63.578.083,00	65.875.500,00	70.615.800,00	74.173.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.882.188,71	30.878.335,00	32.107.042,00	31.068.452,00	31.572.032,00	32.182.052,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.061.706,74	712.664,00	692.350,00	690.170,00	688.110,00	686.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.399.002,56	10.621.354,00	10.972.487,00	11.132.486,00	11.206.246,00	11.280.781,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.092,79	1.893.320,00	2.009.961,00	2.010.561,00	1.987.099,00	1.971.761,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350.149,29	7.886.921,00	8.491.982,00	8.506.630,00	8.618.716,00	8.693.716,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854.509,53	3.511.634,00	3.310.878,00	3.190.878,00	3.190.878,00	3.190.878,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	631.422,56	385.638,00	348.638,00	348.638,00	348.638,00	348.638,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.095.221,20</b>	<b>113.612.866,00</b>	<b>121.511.421,00</b>	<b>122.823.315,00</b>	<b>128.227.519,00</b>	<b>132.527.596,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.401.494,15	-35.409.078,00	-37.164.809,00	-37.679.890,00	-38.052.240,00	-38.428.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.405.628,47	-2.558.994,00	-2.250.694,00	-2.273.170,00	-2.295.850,00	-2.318.750,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.766.007,17	-18.951.494,00	-20.650.340,00	-20.492.259,00	-20.597.014,00	-20.751.449,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.084.062,98	-7.586.775,00	-7.967.277,00	-7.491.062,00	-7.458.012,00	-7.495.162,00
15	- Transferaufwendungen	-50.178.176,75	-53.523.996,00	-55.475.812,00	-56.410.040,00	-57.550.202,00	-58.604.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.114.642,82	-6.794.616,00	-7.849.082,00	-7.616.990,00	-7.709.920,00	-7.765.370,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.950.012,34</b>	<b>-124.824.953,00</b>	<b>-131.358.014,00</b>	<b>-131.963.411,00</b>	<b>-133.663.238,00</b>	<b>-135.363.809,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>6.145.208,86</b>	<b>-11.212.087,00</b>	<b>-9.846.593,00</b>	<b>-9.140.096,00</b>	<b>-5.435.719,00</b>	<b>-2.836.213,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.535.263,72	1.525.910,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.940,81	-906.106,00	-788.969,00	-756.919,00	-711.285,00	-651.060,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>577.322,91</b>	<b>619.804,00</b>	<b>755.841,00</b>	<b>787.891,00</b>	<b>833.525,00</b>	<b>893.750,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.722.531,77</b>	<b>-10.592.283,00</b>	<b>-9.090.752,00</b>	<b>-8.352.205,00</b>	<b>-4.602.194,00</b>	<b>-1.942.463,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.642.860,61	7.575.366,00	4.641.225,00	3.198.804,00	2.233.800,00	2.352.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>3.642.760,61</b>	<b>7.575.366,00</b>	<b>4.641.225,00</b>	<b>3.198.804,00</b>	<b>2.233.800,00</b>	<b>2.352.800,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.365.292,38</b>	<b>-3.016.917,00</b>	<b>-4.449.527,00</b>	<b>-5.153.401,00</b>	<b>-2.368.394,00</b>	<b>410.337,00</b>

## Haushaltsplan 2022



## Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	912.641,02	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	-144.395,02	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
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)</b>	<b>768.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2022



## 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	121.511.421	-131.358.014	-9.846.593	755.841	-9.090.752	4.641.225	-4.449.527
11. Innere Verwaltung	1.401.048	-12.526.131	-11.125.083	0	-11.125.083	0	-11.125.083
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.560	-1.514.352	-1.509.792	0	-1.509.792	0	-1.509.792
11.2 Zentrales Controlling	5.702	-243.261	-237.559	0	-237.559	0	-237.559
11.3 Pressestelle	5.872	-275.179		0	-269.307	0	-269.307
11.4 Gleichstellung	1.147	-53.681	-52.534	0	-52.534	0	-52.534
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.171	-104.848	-102.677	0	-102.677	0	-102.677
11.6 Zentrale Dienste	796.074	-5.922.117	-5.126.043	0	-5.126.043	0	-5.126.043
11.7 Wirtschaftsförderung	45.115	-167.896	-122.781	0	-122.781	0	-122.781
11.8 Rechnungsprüfung	7.789	-350.291	-342.502	0	-342.502	0	-342.502
11.9 Finanzen	271.905	-2.124.234	-1.852.329	0	-1.852.329	0	-1.852.329
11.10 Recht	3.049	-139.680	-136.631	0	-136.631	0	-136.631
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	257.664	-1.630.592	-1.372.928	0	-1.372.928	0	-1.372.928
12. Sicherheit und Ordnung	4.637.384	-9.050.811	-4.413.427	0	-4.413.427	0	-4.413.427
12.1 Statistik und Wahlen	38.000	-133.800	-95.800	0	-95.800	0	-95.800
12.2 Ordnungsangelegenheiten	601.021	-1.961.060	-1.360.039	0	-1.360.039	0	-1.360.039
12.6 Brandschutz	449.482	-3.888.230	-3.438.748	0	-3.438.748	0	-3.438.748
12.7 Rettungsdienst	3.544.250	-3.055.210	489.040	0	489.040	0	489.040
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.631	-12.511	-7.880	0	-7.880	0	-7.880
21. Schulträgeraufgaben	4.386.663	-12.855.416	-8.468.753	0	-8.468.753	0	-8.468.753
21.1 Grundschulen	2.493.853	-6.475.028	-3.981.175	0	-3.981.175	0	-3.981.175

## 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	314.869	-997.727	-682.858	0	-682.858	0	-682.858
21.5 Realschulen	241.127	-1.297.492	-1.056.365	0	-1.056.365	0	-1.056.365
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	926.669	-3.295.929	-2.369.260	0	-2.369.260	0	-2.369.260
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Sonderschulen	361.484	-663.779	-302.295	0	-302.295	0	-302.295
23.1 Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0
24.1 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0
24.3 Sonstige schulische Aufgaben	48.661	-125.461	-76.800	0	-76.800	0	-76.800
25. Kultur und Wissenschaft	2.074.024	-4.524.173	-2.450.149	0	-2.450.149	0	-2.450.149
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
26.1 Theater	40.400	-66.041	-25.641	0	-25.641	0	-25.641
26.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)	16.000	-32.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000
26.3 Musikschulen	988.732	-1.244.442	-255.710	0	-255.710	0	-255.710
27.1 Volkshochschulen	908.761	-1.408.302	-499.541	0	-499.541	0	-499.541
27.2 Büchereien	75.559	-854.053	-778.494	0	-778.494	0	-778.494
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	44.572	-919.335	-874.763	0	-874.763	0	-874.763

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
29.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	4.962.234	-8.521.686	-3.559.452	0	-3.559.452	0	-3.559.452
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-378.923	-375.923	0	-375.923	0	-375.923
31.2 Grundversicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.303.000	-2.730.311	-1.427.311	0	-1.427.311	0	-1.427.311
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.683.500	-2.854.644	-1.171.144	0	-1.171.144	0	-1.171.144
31.5 Soziale Einrichtungen	1.041.734	-1.126.051	-84.317	0	-84.317	0	-84.317
32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
34.1 Unterhaltsvorschussleistungen	930.000	-1.204.600	-274.600	0	-274.600	0	-274.600
34.3 Betreuungsleistungen	1.000	-12.326	-11.326	0	-11.326	0	-11.326
34.4 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
35.1 Sonstige soziale Leistungen	0	-214.831	-214.831	0	-214.831	0	-214.831
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.505.217	-37.751.462	-20.246.245	0	-20.246.245	0	-20.246.245
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	357.548	-2.094.654	-1.737.106	0	-1.737.106	0	-1.737.106
36.2 Jugendarbeit	1.050	-363.837	-362.787	0	-362.787	0	-362.787
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.268.950	-11.682.461	-9.413.511	0	-9.413.511	0	-9.413.511
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	14.680.991	-23.026.566	-8.345.575	0	-8.345.575	0	-8.345.575

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	165.975	-578.254	-412.279	0	-412.279	0	-412.279
36.7 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-5.690	25.013	0	25.013	0	25.013
41. Gesundheitsdienste	0	-705.583	-705.583	0	-705.583	0	-705.583
41.1 Krankenhäuser	0	-705.583	-705.583	0	-705.583	0	-705.583
41.2 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
41.4 Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
41.8 Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
42. Sportförderung	377.866	-1.013.428	-635.562	0	-635.562	0	-635.562
42.1 Förderung des Sports	87.159	-506.667	-419.508	0	-419.508	0	-419.508
42.4 Sportstätten und Bäder	290.707	-506.761	-216.054	0	-216.054	0	-216.054
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.500	-625.500	-595.000	0	-595.000	0	-595.000
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	30.500	-625.500	-595.000	0	-595.000	0	-595.000
52. Bauen und Wohnen	418.844	-1.499.194	-1.080.350	800	-1.079.550	0	-1.079.550
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.100	-1.395.689	-987.589	0	-987.589	0	-987.589
52.2 Wohnungsbauförderung	7.146	-17.258	-10.112	800	-9.312	0	-9.312
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-86.247	-82.649	0	-82.649	0	-82.649
53. Ver- und Entsorgung	4.267.981	-4.347.978	-79.997	0	-79.997	0	-79.997
53.1 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.2 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
53.3 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.4 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.7 Abfallwirtschaft	4.267.981	-4.295.818	-27.837	0	-27.837	0	-27.837
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-52.160	-52.160	0	-52.160	0	-52.160
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.264.257	-13.011.133	-9.746.876	0	-9.746.876	0	-9.746.876
54.1 Gemeindestraßen	2.394.195	-11.455.768	-9.061.573	0	-9.061.573	0	-9.061.573
54.2 Kreisstraßen	2.482	-33.141	-30.659	0	-30.659	0	-30.659
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	441.125	-537.959	-96.834	0	-96.834	0	-96.834
54.6 Parkeinrichtungen	355.839	-101.839	254.000	0	254.000	0	254.000
54.7 ÖPNV	70.616	-882.426	-811.810	0	-811.810	0	-811.810
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	546.488	-1.400.498	-854.010	0	-854.010	0	-854.010
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	74.121	-965.861	-891.740	0	-891.740	0	-891.740
55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	303.842	-426.083	-122.241	0	-122.241	0	-122.241
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	168.525	-8.554	159.971	0	159.971	0	159.971
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	77.413	-853.554	-776.141	0	-776.141	0	-776.141

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	77.413	-853.554	-776.141	0	-776.141	0	-776.141
57. Wirtschaft und Tourismus	3.397.208	-2.124.823	1.272.385	1.494.010	2.766.395	0	2.766.395
57.1 Wirtschaftsförderung	140.130	-630.991	-490.861	0	-490.861	0	-490.861
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.257.078	-1.064.233	2.192.845	1.494.010	3.686.855	0	3.686.855
57.5 Tourismus	0	-429.599	-429.599	0	-429.599	0	-429.599
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	74.164.294	-20.546.644	53.617.650	-738.969	52.878.681	4.641.225	57.519.906
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.164.294	-20.546.644	53.617.650	0	53.617.650	4.641.225	58.258.875
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-738.969	-738.969	0	-738.969