

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.327.490,00	69.893.032,00	73.829.289,00	76.735.377,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357.917,11	32.107.042,00	26.359.564,00	32.841.165,00	33.420.275,00	34.020.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	673.146,60	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664.888,82	10.972.487,00	11.849.784,00	11.968.283,00	12.087.968,00	12.208.847,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.817,40	2.009.961,00	2.746.693,00	2.774.167,00	2.801.908,00	2.829.927,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622.858,81	8.491.982,00	8.408.417,00	8.492.503,00	8.577.433,00	8.663.207,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.377.072,84	3.310.878,00	6.676.668,00	3.208.438,00	3.240.521,00	3.272.921,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	533.931,42	348.638,00	380.638,00	384.444,00	388.289,00	392.172,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.688.029,58	121.511.421,00	124.451.354,00	130.271.153,00	135.061.898,00	138.845.829,00
11	- Personalaufwendungen	-34.920.716,84	-37.164.809,00	-40.009.963,00	-40.410.065,00	-40.814.174,00	-41.222.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108.823,07	-2.250.694,00	-2.140.480,00	-2.161.882,00	-2.183.500,00	-2.205.330,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.323.968,82	-20.650.340,00	-24.873.915,00	-22.681.268,00	-22.902.338,00	-23.125.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.571.946,90	-7.967.277,00	-8.748.387,00	-8.299.933,00	-8.344.739,00	-8.376.057,00
15	- Transferaufwendungen	-59.243.849,30	-55.475.812,00	-61.698.258,00	-59.020.307,00	-59.733.730,00	-60.404.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384.871,30	-7.849.082,00	-9.762.088,00	-9.836.702,00	-9.935.055,00	-10.034.396,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.554.176,23	-131.358.014,00	-147.233.091,00	-142.410.157,00	-143.913.536,00	-145.368.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.866.146,65	-9.846.593,00	-22.781.737,00	-12.139.004,00	-8.851.638,00	-6.522.528,00
19	+ Finanzerträge	1.580.120,73	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.590,76	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	739.529,97	755.841,00	-123.759,00	-235.579,00	-491.602,00	-571.140,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.126.616,68	-9.090.752,00	-22.905.496,00	-12.374.583,00	-9.343.240,00	-7.093.668,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225,00	7.930.924,00	7.596.182,00	6.856.452,00	7.154.137,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.167.750,78	4.641.225,00	7.930.924,00	7.596.182,00	6.856.452,00	7.154.137,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	41.134,10	-4.449.527,00	-14.974.572,00	-4.778.401,00	-2.486.788,00	60.469,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	239.385,75	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	-313.296,07	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)	-73.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
00. Gesamtergebnisplan	124.451.354	-147.233.091	-22.781.737	-123.759	-22.905.496	7.930.924	-14.974.572
11. Innere Verwaltung	1.637.053	-14.795.010	-13.157.957	0	-13.157.957	0	-13.157.957
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.350	-1.649.848	-1.645.498	0	-1.645.498	0	-1.645.498
11.2 Zentrales Controlling	6.079	-281.680	-275.601	0	-275.601	0	-275.601
11.3 Pressestelle	5.176	-240.015	-234.839	0	-234.839	0	-234.839
11.4 Gleichstellung	1.796	-86.674	-84.878	0	-84.878	0	-84.878
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.161	-115.818	-113.657	0	-113.657	0	-113.657
11.6 Zentrale Dienste	1.000.542	-7.526.711	-6.526.169	0	-6.526.169	0	-6.526.169
11.7 Wirtschaftsförderung	45.315	-184.075	-138.760	0	-138.760	0	-138.760
11.8 Rechnungsprüfung	8.108	-361.185	-353.077	0	-353.077	0	-353.077
11.9 Finanzen	270.107	-2.259.421	-1.989.314	0	-1.989.314	0	-1.989.314
11.10 Recht	4.058	-177.571	-173.513	0	-173.513	0	-173.513
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	289.361	-1.912.012	-1.622.651	0	-1.622.651	0	-1.622.651
12. Sicherheit und Ordnung	4.685.692	-9.884.959	-5.199.267	0	-5.199.267	0	-5.199.267
12.1 Statistik und Wahlen	20.000	-124.941	-104.941	0	-104.941	0	-104.941
12.2 Ordnungsangelegenheiten	638.867	-2.164.488	-1.525.621	0	-1.525.621	0	-1.525.621
12.6 Brandschutz	434.775	-4.591.743	-4.156.968	0	-4.156.968	0	-4.156.968
12.7 Rettungsdienst	3.587.417	-2.989.334	598.083	0	598.083	0	598.083
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.633	-14.453	-9.820	0	-9.820	0	-9.820
21. Schulträgeraufgaben	4.017.267	-13.403.457	-9.386.190	0	-9.386.190	0	-9.386.190
21.1 Grundschulen	2.335.132	-7.137.961	-4.802.829	0	-4.802.829	0	-4.802.829

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
21.2 Hauptschulen	291.390	-1.027.725	-736.335	0	-736.335	0	-736.335
21.5 Realschulen	173.208	-1.212.712	-1.039.504	0	-1.039.504	0	-1.039.504
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	792.313	-3.278.068	-2.485.755	0	-2.485.755	0	-2.485.755
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Sonderschulen	359.232	-579.751	-220.519	0	-220.519	0	-220.519
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	65.992	-167.240	-101.248	0	-101.248	0	-101.248
25. Kultur und Wissenschaft	1.437.571	-4.365.051	-2.927.480	0	-2.927.480	0	-2.927.480
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	30.000	-75.036	-45.036	0	-45.036	0	-45.036
26.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)	31.000	-74.000	-43.000	0	-43.000	0	-43.000
26.3 Musikschulen	297.100	-689.833	-392.733	0	-392.733	0	-392.733
27.1 Volkshochschulen	980.213	-1.557.785	-577.572	0	-577.572	0	-577.572
27.2 Büchereien	61.516	-1.035.825	-974.309	0	-974.309	0	-974.309
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.742	-932.572	-894.830	0	-894.830	0	-894.830

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. 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	6.472.114	-12.516.819	-6.044.705	0	-6.044.705	0	-6.044.705
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-441.791	-438.791	0	-438.791	0	-438.791
31.2 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	-3.083.001	-1.781.001	0	-1.781.001	0	-1.781.001
31.3 Leistungen für Asylbewerber	2.564.455	-4.408.593	-1.844.138	0	-1.844.138	0	-1.844.138
31.5 Soziale Einrichtungen	1.641.659	-2.884.025	-1.242.366	0	-1.242.366	0	-1.242.366
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	960.000	-1.270.000	-310.000	0	-310.000	0	-310.000
34.3 Betreuungsleistungen	1.000	-12.297	-11.297	0	-11.297	0	-11.297
34.4 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
35.1 Sonstige soziale Leistungen	0	-417.112	-417.112	0	-417.112	0	-417.112
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.751.824	-41.253.111	-22.501.287	0	-22.501.287	0	-22.501.287
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	501.178	-2.386.970	-1.885.792	0	-1.885.792	0	-1.885.792
36.2 Jugendarbeit	900	-393.116	-392.216	0	-392.216	0	-392.216
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.310.960	-13.414.684	-11.103.724	0	-11.103.724	0	-11.103.724
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	15.740.122	-24.404.513	-8.664.391	0	-8.664.391	0	-8.664.391
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	167.961	-648.954	-480.993	0	-480.993	0	-480.993

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
36.7 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-4.874	25.829	0	25.829	0	25.829
41. Gesundheitsdienste	0	-807.590	-807.590	0	-807.590	0	-807.590
41.1 Krankenhäuser	0	-807.590	-807.590	0	-807.590	0	-807.590
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	376.119	-1.162.411	-786.292	0	-786.292	0	-786.292
42.1 Förderung des Sports	100.385	-576.574	-476.189	0	-476.189	0	-476.189
42.4 Sportstätten und Bäder	275.734	-585.837	-310.103	0	-310.103	0	-310.103
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.500	-566.750	-532.250	0	-532.250	0	-532.250
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	34.500	-566.750	-532.250	0	-532.250	0	-532.250
52. Bauen und Wohnen	418.844	-1.530.762	-1.111.918	800	-1.111.118	0	-1.111.118
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.100	-1.420.210	-1.012.110	0	-1.012.110	0	-1.012.110
52.2 Wohnungsbauförderung	7.146	-18.173	-11.027	800	-10.227	0	-10.227
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-92.379	-88.781	0	-88.781	0	-88.781
53. Ver- und Entsorgung	4.875.455	-4.770.863	104.592	0	104.592	0	104.592
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

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
53.7 Abfallwirtschaft	4.875.455	-4.696.148	179.307	0	179.307	0	179.307
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-74.715	-74.715	0	-74.715	0	-74.715
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.393.597	-13.743.369	-10.349.772	0	-10.349.772	0	-10.349.772
54.1 Gemeindestraßen	2.434.427	-12.005.184	-9.570.757	0	-9.570.757	0	-9.570.757
54.2 Kreisstraßen	2.680	-34.779	-32.099	0	-32.099	0	-32.099
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	558.823	-616.760	-57.937	0	-57.937	0	-57.937
54.6 Parkeinrichtungen	356.219	-75.080	281.139	0	281.139	0	281.139
54.7 ÖPNV	41.448	-1.011.566	-970.118	0	-970.118	0	-970.118
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	515.842	-1.502.877	-987.035	0	-987.035	0	-987.035
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	73.475	-1.070.714	-997.239	0	-997.239	0	-997.239
55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	303.842	-423.560	-119.718	0	-119.718	0	-119.718
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	138.525	-8.603	129.922	0	129.922	0	129.922
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	396.095	-967.489	-571.394	0	-571.394	0	-571.394
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	396.095	-967.489	-571.394	0	-571.394	0	-571.394
57. Wirtschaft und Tourismus	3.592.306	-2.463.849	1.128.457	1.489.240	2.617.697	0	2.617.697
57.1 Wirtschaftsförderung	264.005	-781.117	-517.112	0	-517.112	0	-517.112

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.328.301	-1.237.986	2.090.315	1.489.240	3.579.555	0	3.579.555
57.5 Tourismus	0	-444.746	-444.746	0	-444.746	0	-444.746
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	73.847.075	-23.498.724	50.348.351	-1.613.799	48.734.552	7.930.924	56.665.476
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.847.075	-23.498.724	50.348.351	0	50.348.351	7.930.924	58.279.275
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.613.799	-1.613.799	0	-1.613.799