

## Haushaltsplan 2023



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.411,80	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	26.161.030,06	25.679.390,00	19.663.790,00	26.620.518,00	27.175.629,00	27.765.055,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	655.508,47	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484.418,78	9.212.380,00	9.929.771,00	10.029.070,00	10.129.363,00	10.230.656,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227.449,08	2.009.961,00	2.746.693,00	2.774.167,00	2.801.908,00	2.829.927,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.970.882,08	8.491.982,00	8.408.417,00	8.492.503,00	8.577.433,00	8.663.207,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.514.932,95	2.682.325,00	2.524.221,00	2.549.464,00	2.574.957,00	2.600.703,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.583.202,06	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>126.575.835,28</b>	<b>113.891.281,00</b>	<b>113.042.522,00</b>	<b>122.822.815,00</b>	<b>127.574.783,00</b>	<b>131.333.489,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.630.780,70	-35.546.950,00	-38.342.503,00	-38.725.926,00	-39.113.188,00	-39.504.304,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.572.730,97	-2.972.366,00	-2.920.040,00	-2.949.245,00	-2.978.738,00	-3.008.519,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.522.167,90	-20.604.610,00	-24.601.715,00	-21.727.626,00	-21.939.158,00	-22.152.810,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.917,24	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
14	- Transferauszahlungen	-54.266.913,08	-55.008.630,00	-61.056.098,00	-58.371.726,00	-59.078.665,00	-59.743.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.791.689,35	-7.833.432,00	-9.746.788,00	-9.821.249,00	-9.919.448,00	-10.018.634,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-111.676.199,24</b>	<b>-122.754.957,00</b>	<b>-138.530.943,00</b>	<b>-133.586.291,00</b>	<b>-135.290.788,00</b>	<b>-136.783.635,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>14.899.636,04</b>	<b>-8.863.676,00</b>	<b>-25.488.421,00</b>	<b>-10.763.476,00</b>	<b>-7.716.005,00</b>	<b>-5.450.146,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.693.110,19	13.757.318,00	16.489.206,00	7.775.334,00	6.774.056,00	6.980.071,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.175,80	794.150,00	1.607.150,00	133.351,00	124.554,00	124.759,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107.802,82	781.000,00	426.000,00	6.385.000,00	7.666.000,00	3.311.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	214.069,00	314.222,00	2.913.661,00	2.913.512,00	2.713.277,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.004.069,58</b>	<b>15.546.537,00</b>	<b>18.836.578,00</b>	<b>17.207.346,00</b>	<b>17.478.122,00</b>	<b>13.129.107,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-545.060,51	-10.184.000,00	-8.047.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.044.240,81	-26.718.705,00	-24.239.800,00	-32.010.500,00	-30.150.000,00	-32.078.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805.240,14	-5.471.940,00	-6.948.163,00	-4.774.875,00	-5.738.021,00	-4.518.979,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.340.286,68	-1.081.228,00	-6.157.703,00	-2.491.300,00	-15.000,00	-15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.421.675,18	-341.000,00	-2.822.000,00	-314.110,00	-317.252,00	-320.424,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.624.919,51</b>	<b>-43.796.873,00</b>	<b>-48.214.666,00</b>	<b>-40.640.785,00</b>	<b>-37.270.273,00</b>	<b>-37.982.403,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-16.620.849,93</b>	<b>-28.250.336,00</b>	<b>-29.378.088,00</b>	<b>-23.433.439,00</b>	<b>-19.792.151,00</b>	<b>-24.853.296,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.721.213,89</b>	<b>-37.114.012,00</b>	<b>-54.866.509,00</b>	<b>-34.196.915,00</b>	<b>-27.508.156,00</b>	<b>-30.303.442,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	29.378.000,00	23.433.400,00	19.792.100,00	24.853.200,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	22.849.150,31	13.963.245,00	11.103.702,00	9.154.084,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-2.917.682,00	-3.199.730,00	-3.387.646,00	-3.703.842,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.850.824,45</b>	<b>37.114.012,00</b>	<b>49.309.468,31</b>	<b>34.196.915,00</b>	<b>27.508.156,00</b>	<b>30.303.442,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>2.129.610,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.557.040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.456.210,16	5.557.040,69	5.557.040,69	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>5.557.040,69</b>	<b>5.557.040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2023



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Finanz-	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Finanz-	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Verpflich-	
	lungen	ungen aus	Verw.-	lungen aus	ungen aus	Verw.-	mittelüber-	lungen aus	ungen aus	Investition-	schuss/-	lungen aus	ungen aus	Finanzie-	entlich-	
	aus lfd.	lfd. Verw.-	tätigkeit	Investition-	Investition-	tätigkeit	fehlbetrag	Investition-	Investition-	stätigkeit	fehlbetrag	Investition-	Investition-	ringstätig-	mäßig-	
	Verw.-	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit			stätigkeit	stätigkeit			stätigkeit	stätigkeit	keit	ungen	
	tätigkeit															
00.	113.042.522	-138.530.943	-25.488.421	18.836.578	-48.214.666	-29.378.088	-54.866.509	52.227.150	-2.917.682	49.309.468	-22.942.900					
11.	494.601	-13.915.938	-13.421.337	100	-3.034.005	-3.033.905	-16.455.242	0	0	0	0					
11.1	4.100	-1.575.088	-1.570.988	0	-250	-250	-1.571.238	0	0	0	0					
11.2	6.079	-257.720	-251.641	0	0	0	-251.641	0	0	0	0					
11.3	5.176	-233.740	-228.564	0	-750	-750	-229.314	0	0	0	0					
11.4	1.796	-86.674	-84.878	0	0	0	-84.878	0	0	0	0					
11.5	2.161	-115.818	-113.657	0	0	0	-113.657	0	0	0	0					
11.6	146.868	-6.856.676	-6.709.808	100	-2.957.300	-2.957.200	-9.667.008	0	0	0	0					
11.7	45.315	-176.312	-130.997	0	0	0	-130.997	0	0	0	0					
11.8	8.108	-347.855	-339.747	0	0	0	-339.747	0	0	0	0					
11.9	270.107	-2.203.331	-1.933.224	0	0	0	-1.933.224	0	0	0	0					
11.10	4.058	-177.571	-173.513	0	0	0	-173.513	0	0	0	0					
11.11	833	-1.885.153	-1.884.320	0	-75.705	-75.705	-1.960.025	0	0	0	0					
12.	4.376.463	-8.660.665	-4.284.202	486.300	-4.961.070	-4.474.770	-8.758.972	0	0	0	0					
12.1	0	-100.841	-100.841	0	-20.000	-20.000	-120.841	0	0	0	0					
12.2	637.306	-2.128.800	-1.491.494	0	-400	-400	-1.491.894	0	0	0	0					
12.6	151.740	-3.433.879	-3.282.139	486.300	-4.940.670	-4.454.370	-7.736.509	0	0	0	0					
12.7	3.587.417	-2.989.334	598.083	0	0	0	598.083	0	0	0	0					

# Haushaltsplan 2023



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Finanz-	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Finanz-	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Verpflich-
	lungen	ungen aus	lfd. Verw.-	lungen aus	ungen aus	lfd. Verw.-	mittelüber-	lungen aus	ungen aus	Investition-	schuss/-	lungen aus	ungen aus	Investition-	entlich-
	aus lfd.	lfd. Verw.-	tätigkeit	lfd. Verw.-	Investition-	tätigkeit	fehlbetrag	Investition-	Investition-	stätigkeit	fehlbetrag	Investition-	Investition-	stätigkeit	lich-
	Verw.-	tätigkeit		tätigkeit	stätigkeit			stätigkeit	stätigkeit			stätigkeit	stätigkeit		ungen
	tätigkeit														
12.8	0	-7.811	-7.811	0	0	0	-7.811	0	0	0	-7.811	0	0	0	0
21.	2.171.073	-10.839.298	-8.668.225	385.200	-8.286.388	-7.901.188	-16.569.413	0	0	-7.901.188	-16.569.413	0	0	0	-14.437.100
21.1	1.539.591	-5.883.569	-4.343.978	385.200	-7.399.258	-7.014.058	-11.358.036	0	0	-7.014.058	-11.358.036	0	0	0	-12.810.350
21.2	148.266	-851.638	-703.372	0	-289.360	-289.360	-992.732	0	0	-289.360	-992.732	0	0	0	-18.950
21.5	34.455	-980.834	-946.379	0	-329.220	-329.220	-1.275.599	0	0	-329.220	-1.275.599	0	0	0	-12.500
21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7	116.696	-2.485.140	-2.368.444	0	-268.550	-268.550	-2.636.994	0	0	-268.550	-2.636.994	0	0	0	-1.595.900
21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	266.073	-470.877	-204.804	0	0	0	-204.804	0	0	0	-204.804	0	0	0	0
23.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.3	65.992	-167.240	-101.248	0	0	0	-101.248	0	0	0	-101.248	0	0	0	0
25.	1.349.235	-4.100.218	-2.750.983	10.040	-190.250	-180.210	-2.931.193	0	0	-180.210	-2.931.193	0	0	0	0
25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1	30.000	-75.036	-45.036	0	0	0	-45.036	0	0	0	-45.036	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2023



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Einzel-	Finanz-	Einzel-	Auszahl-	Saldo aus	Einzel-	Verpflich-
	lungen	ungen aus	fd. Verw.-	lungen aus	ungen aus	fd. Verw.-	lungen aus	mittelüber-	lungen aus	lungen aus	Investition-	lungen aus	entlich-
	aus lfd.	lfd. Verw.-	tätigkeit	Investition-	Investition-	tätigkeit	Investition-	schuss/-	Finanzie-	Finanzie-	stätigkeit	Finanzie-	ungser-
	Verw.-	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit		stätigkeit	fehlbetrag	rungstätig-	rungstätig-		rungstätig-	mächti-
	tätigkeit								keit	keit		keit	gungen
41.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	175.366	-793.040	-617.674	203.000	-2.285.489	-2.082.489	-2.700.163		0	0	-2.082.489	0	-555.800
42.1	0	-425.826	-425.826	0	-735.689	-735.689	-1.161.515		0	0	-735.689	0	-415.800
42.4	175.366	-367.214	-191.848	203.000	-1.549.800	-1.346.800	-1.538.648		0	0	-1.346.800	0	-140.000
51.	9.500	-535.230	-525.730	0	-45.000	-45.000	-570.730		0	0	-45.000	0	0
51.1	9.500	-535.230	-525.730	0	-45.000	-45.000	-570.730		0	0	-45.000	0	0
52.	419.544	-1.497.281	-1.077.737	28.222	-16.100	12.122	-1.065.615		0	0	12.122	0	0
52.1	408.000	-1.388.579	-980.579	15.000	-5.100	9.900	-970.679		0	0	9.900	0	0
52.2	7.946	-18.133	-10.187	13.222	-11.000	2.222	-7.965		0	0	2.222	0	0
52.3	3.598	-90.569	-86.971	0	0	0	-86.971		0	0	0	0	0
53.	4.330.871	-4.732.423	-401.552	0	-20.000	-20.000	-421.552		0	0	-20.000	0	0
53.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
53.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
53.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
53.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
53.7	4.330.871	-4.659.927	-329.056	0	-20.000	-20.000	-349.056		0	0	-20.000	0	0
53.8	0	-72.496	-72.496	0	0	0	-72.496		0	0	0	0	0





