

## Haushaltsplan 2024 Dülmen

### Gesamtergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.518.859	26.359.564	29.842.260	29.149.000	29.181.668	29.627.202
03	Sonstige Transfererträge	929.917	702.100	845.250	845.250	845.250	845.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145.738	11.849.784	14.233.644	14.523.880	14.608.084	14.700.878
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357.556	2.746.693	2.779.324	3.125.912	3.165.053	3.198.027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.196.896	8.408.417	10.172.114	10.298.756	10.246.443	10.259.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.439	6.676.668	5.802.857	3.834.613	3.369.439	3.393.849
08	Aktivierete Eigenleistungen	571.597	380.638	384.444	388.289	392.172	396.526
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.782.784</b>	<b>124.451.354</b>	<b>141.163.793</b>	<b>143.790.200</b>	<b>151.609.509</b>	<b>155.132.882</b>
11	Personalaufwendungen	37.222.286	40.009.963	44.074.988	44.077.642	44.080.315	44.083.080
12	Versorgungsaufwendungen	3.191.169	2.140.480	2.321.867	2.321.867	2.321.867	2.321.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776.539	24.873.915	24.537.325	22.317.844	21.472.256	21.943.656
14	Abschreibungen	9.478.945	8.748.387	9.328.515	9.157.841	8.873.671	8.727.054
15	Transferaufwendungen	61.100.791	61.698.258	69.703.093	71.246.969	72.309.399	73.098.526
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427.795	9.762.088	9.702.468	9.917.515	9.900.628	9.742.519
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.197.526</b>	<b>147.233.091</b>	<b>159.668.256</b>	<b>159.039.678</b>	<b>158.958.136</b>	<b>159.916.702</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.414.742</b>	<b>-22.781.737</b>	<b>-18.504.463</b>	<b>-15.249.478</b>	<b>-7.348.627</b>	<b>-4.783.820</b>
19	Finanzerträge	1.611.260	1.740.040	2.234.945	2.234.738	2.234.504	2.234.390
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.002	1.863.799	2.591.989	2.677.992	3.006.078	3.102.819
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>695.258</b>	<b>-123.759</b>	<b>-357.044</b>	<b>-443.254</b>	<b>-771.574</b>	<b>-868.429</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719.484</b>	<b>-22.905.496</b>	<b>-18.861.507</b>	<b>-15.692.732</b>	<b>-8.120.201</b>	<b>-5.652.249</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.716.284</b>	<b>7.930.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.974.572</b>	<b>-18.861.507</b>	<b>-15.692.732</b>	<b>-8.120.201</b>	<b>-5.652.249</b>
27	globaler Minderaufwand	--	--	-2.402.585	-2.930.345	-2.928.723	-2.947.894
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.974.572</b>	<b>-16.458.922</b>	<b>-12.762.387</b>	<b>-5.191.478</b>	<b>-2.704.355</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.859.216	15.602.085	16.743.189	17.041.369	17.289.193	17.739.461
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.859.216	15.602.085	16.743.189	17.041.369	17.289.193	17.739.461
<b>31</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.974.572</b>	<b>-16.458.922</b>	<b>-12.762.387</b>	<b>-5.191.478</b>	<b>-2.704.355</b>

Haushaltsplan 2024 Dülmen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2024							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
<b>11. - Innere Verwaltung</b>	<b>2.396.530</b>	<b>14.837.034</b>	<b>-12.440.504</b>	--	<b>-12.440.504</b>	--	<b>-12.440.504</b>
11.1 - Politische Steuerung, Stadtmanagement	20.500	1.650.595	-1.630.095	--	-1.630.095	--	-1.630.095
11.10 - Recht	7.584	306.571	-298.987	--	-298.987	--	-298.987
11.11 - Hochbau und Gebäudemanagement	294.969	2.200.667	-1.905.698	--	-1.905.698	--	-1.905.698
11.2 - Zentrale Steuerung	8.566	356.359	-347.793	--	-347.793	--	-347.793
11.3 - Pressestelle	6.368	267.818	-261.450	--	-261.450	--	-261.450
11.4 - Gleichstellung	2.123	95.329	-93.206	--	-93.206	--	-93.206
11.5 - Geschäftsstelle CDO	7.918	361.524	-353.606	--	-353.606	--	-353.606
11.6 - Zentrale Dienste	1.718.175	6.709.009	-4.990.834	--	-4.990.834	--	-4.990.834
11.7 - Wirtschaftsförderung	45.315	213.509	-168.194	--	-168.194	--	-168.194
11.8 - Rechnungsprüfung	8.251	363.958	-355.707	--	-355.707	--	-355.707
11.9 - Finanzen	276.761	2.311.695	-2.034.934	--	-2.034.934	--	-2.034.934
<b>12. - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.479.572</b>	<b>10.410.023</b>	<b>-4.930.451</b>	--	<b>-4.930.451</b>	<b>0</b>	<b>-4.930.451</b>
12.1 - Statistik und Wahlen	43.000	137.415	-94.415	--	-94.415	--	-94.415
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	663.312	2.087.277	-1.423.965	--	-1.423.965	0	-1.423.965
12.6 - Brandschutz	479.963	4.512.841	-4.032.878	--	-4.032.878	--	-4.032.878
12.7 - Rettungsdienst	4.288.664	3.651.377	637.287	--	637.287	--	637.287
12.8 - Abwehr von Großschadenseignissen, Katastrophenschutz	4.633	21.113	-16.480	--	-16.480	--	-16.480
<b>21. - Schulträgeraufgaben</b>	<b>5.128.222</b>	<b>14.411.721</b>	<b>-9.283.499</b>	--	<b>-9.283.499</b>	--	<b>-9.283.499</b>

Haushaltsplan 2024 Dülmen

2024							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
21.1 - Grundschulen	3.175.059	8.094.155	-4.919.096	--	-4.919.096	--	-4.919.096
21.2 - Hauptschulen	335.394	1.074.516	-739.122	--	-739.122	--	-739.122
21.5 - Realschulen	213.554	1.147.304	-933.750	--	-933.750	--	-933.750
21.7 - Gymnasium	877.604	3.288.867	-2.411.263	--	-2.411.263	--	-2.411.263
22.1 - Sonderschulen	393.587	540.214	-146.627	--	-146.627	--	-146.627
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	133.024	266.665	-133.641	--	-133.641	--	-133.641
<b>25. - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.711.728</b>	<b>4.407.370</b>	<b>-2.695.642</b>	--	<b>-2.695.642</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.642</b>
26.1 - Theater	30.000	72.040	-42.040	--	-42.040	--	-42.040
26.2 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	33.200	42.000	-8.800	--	-8.800	--	-8.800
26.3 - Musikschulen	318.650	779.248	-460.598	--	-460.598	--	-460.598
27.1 - Volkshochschulen	1.226.586	1.695.454	-468.868	--	-468.868	0	-468.868
27.2 - Büchereien	62.850	889.701	-826.851	--	-826.851	--	-826.851
28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.442	928.927	-888.485	--	-888.485	--	-888.485
<b>31. - Soziale Leistungen</b>	<b>9.674.347</b>	<b>14.065.631</b>	<b>-4.391.284</b>	--	<b>-4.391.284</b>	--	<b>-4.391.284</b>
31.1 - Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	481.832	-478.832	--	-478.832	--	-478.832
31.2 - Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	3.410.592	-2.108.592	--	-2.108.592	--	-2.108.592
31.3 - Leistungen für Asylbewerber	4.704.678	4.734.635	-29.957	--	-29.957	--	-29.957
31.5 - Soziale Einrichtungen	2.623.669	3.563.441	-939.772	--	-939.772	--	-939.772
34.1 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.040.000	1.375.000	-335.000	--	-335.000	--	-335.000

Haushaltsplan 2024 Dülmen

2024							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
34.3 - Betreuungsleistungen	1.000	12.251	-11.251	--	-11.251	--	-11.251
35.1 - Sonstige soziale Leistungen	--	487.880	-487.880	--	-487.880	--	-487.880
<b>36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>21.300.587</b>	<b>46.052.606</b>	<b>-24.752.019</b>	<b>--</b>	<b>-24.752.019</b>	<b>0</b>	<b>-24.752.019</b>
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	569.166	2.577.408	-2.008.242	--	-2.008.242	--	-2.008.242
36.2 - Jugendarbeit	900	408.092	-407.192	--	-407.192	--	-407.192
36.3 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.179.478	14.452.410	-11.272.932	--	-11.272.932	0	-11.272.932
36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	17.349.324	27.984.487	-10.635.163	--	-10.635.163	--	-10.635.163
36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit	169.719	625.189	-455.470	--	-455.470	0	-455.470
36.7 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	32.000	5.020	26.980	--	26.980	--	26.980
<b>41. - Gesundheitsdienste</b>	<b>--</b>	<b>808.094</b>	<b>-808.094</b>	<b>--</b>	<b>-808.094</b>	<b>--</b>	<b>-808.094</b>
41.1 - Krankenhäuser	--	808.094	-808.094	--	-808.094	--	-808.094
<b>42. - Sportförderung</b>	<b>430.274</b>	<b>982.482</b>	<b>-552.208</b>	<b>--</b>	<b>-552.208</b>	<b>--</b>	<b>-552.208</b>
42.1 - Förderung des Sports	100.385	447.744	-347.359	--	-347.359	--	-347.359
42.4 - Sportstätten und Bäder	329.889	534.738	-204.849	--	-204.849	--	-204.849
<b>51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>49.500</b>	<b>603.609</b>	<b>-554.109</b>	<b>--</b>	<b>-554.109</b>	<b>--</b>	<b>-554.109</b>
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	49.500	603.609	-554.109	--	-554.109	--	-554.109
<b>52. - Bauen und Wohnen</b>	<b>488.990</b>	<b>1.630.329</b>	<b>-1.141.339</b>	<b>478</b>	<b>-1.140.861</b>	<b>--</b>	<b>-1.140.861</b>
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	478.100	1.517.419	-1.039.319	--	-1.039.319	--	-1.039.319

Haushaltsplan 2024 Dülmen

2024							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
52.2 - Wohnungsbauförderung	7.292	16.164	-8.872	478	-8.394	--	-8.394
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	3.598	96.746	-93.148	--	-93.148	--	-93.148
<b>53. - Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.838.575</b>	<b>4.938.755</b>	<b>-100.180</b>	<b>--</b>	<b>-100.180</b>	<b>--</b>	<b>-100.180</b>
53.7 - Abfallwirtschaft	4.838.575	4.874.533	-35.958	--	-35.958	--	-35.958
53.8 - Abwasserbeseitigung	0	64.222	-64.222	--	-64.222	--	-64.222
<b>54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.586.415</b>	<b>15.021.643</b>	<b>-11.435.228</b>	<b>--</b>	<b>-11.435.228</b>	<b>--</b>	<b>-11.435.228</b>
54.1 - Gemeindestraßen	2.585.382	12.906.280	-10.320.898	--	-10.320.898	--	-10.320.898
54.2 - Kreisstraßen	2.680	34.779	-32.099	--	-32.099	--	-32.099
54.5 - Straßenreinigung	544.297	674.570	-130.273	--	-130.273	--	-130.273
54.6 - Parkeinrichtungen	406.070	97.427	308.643	--	308.643	--	308.643
54.7 - ÖPNV	47.986	1.308.587	-1.260.601	--	-1.260.601	--	-1.260.601
<b>55. - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>593.493</b>	<b>1.325.526</b>	<b>-732.033</b>	<b>--</b>	<b>-732.033</b>	<b>--</b>	<b>-732.033</b>
55.1 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	86.126	874.893	-788.767	--	-788.767	--	-788.767
55.2 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	298.842	441.505	-142.663	--	-142.663	--	-142.663
55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	208.525	9.128	199.397	--	199.397	--	199.397
<b>56. - Umweltschutz</b>	<b>73.287</b>	<b>555.410</b>	<b>-482.123</b>	<b>--</b>	<b>-482.123</b>	<b>--</b>	<b>-482.123</b>
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	73.287	555.410	-482.123	--	-482.123	--	-482.123
<b>57. - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3.676.758</b>	<b>4.262.275</b>	<b>-585.517</b>	<b>1.984.467</b>	<b>1.398.950</b>	<b>--</b>	<b>1.398.950</b>
57.1 - Wirtschaftsförderung	192.130	780.240	-588.110	--	-588.110	--	-588.110
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.484.628	3.061.326	423.302	1.984.467	2.407.769	--	2.407.769

Haushaltsplan 2024 Dülmen

2024							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
57.5 - Tourismus	--	420.709	-420.709	--	-420.709	--	-420.709
<b>61. - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>81.685.515</b>	<b>25.355.748</b>	<b>56.329.767</b>	<b>-2.341.989</b>	<b>53.987.778</b>	<b>--</b>	<b>53.987.778</b>
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.685.515	25.355.748	56.329.767	--	56.329.767	--	56.329.767
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.341.989	-2.341.989	--	-2.341.989
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>141.113.793</b>	<b>159.668.256</b>	<b>-18.554.463</b>	<b>-357.044</b>	<b>-18.911.507</b>	<b>0</b>	<b>-18.911.507</b>