

## Haushaltsplan 2022



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.625.796,92	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	22.696.223,05	25.410.785,00	25.679.390,00	25.473.385,00	26.010.015,00	26.582.885,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	746.825,20	712.664,00	692.350,00	690.170,00	688.110,00	686.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.012.269,96	8.768.708,00	9.212.380,00	9.372.379,00	9.446.139,00	9.520.674,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.923,06	1.893.320,00	2.009.961,00	2.010.561,00	1.987.099,00	1.971.761,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.413.991,90	7.886.921,00	8.491.982,00	8.506.630,00	8.618.716,00	8.693.716,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.659.086,31	2.526.727,00	2.682.325,00	2.562.325,00	2.562.325,00	2.562.325,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.285.830,00	1.525.910,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>108.229.946,40</b>	<b>106.448.035,00</b>	<b>113.891.281,00</b>	<b>116.035.760,00</b>	<b>121.473.014,00</b>	<b>125.735.941,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.436.357,45	-33.653.022,00	-35.546.950,00	-36.045.850,00	-36.401.850,00	-36.761.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.849.624,47	-2.932.154,00	-2.972.366,00	-3.002.070,00	-3.032.030,00	-3.062.290,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.368.377,49	-19.766.824,00	-20.604.610,00	-19.851.029,00	-19.955.784,00	-20.110.219,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.475,27	-906.106,00	-788.969,00	-756.919,00	-711.285,00	-651.060,00
14	- Transferauszahlungen	-49.619.666,97	-53.110.902,00	-55.008.630,00	-55.942.858,00	-57.083.020,00	-58.137.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.448.717,92	-6.778.688,00	-7.833.432,00	-7.601.340,00	-7.694.270,00	-7.749.720,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-104.648.219,57</b>	<b>-117.147.696,00</b>	<b>-122.754.957,00</b>	<b>-123.200.066,00</b>	<b>-124.878.239,00</b>	<b>-126.472.295,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>3.581.726,83</b>	<b>-10.699.661,00</b>	<b>-8.863.676,00</b>	<b>-7.164.306,00</b>	<b>-3.405.225,00</b>	<b>-736.354,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.031.615,26	15.974.416,00	13.757.318,00	6.541.998,00	6.158.699,00	6.605.801,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.131.791,53	815.150,00	794.150,00	124.150,00	124.150,00	124.150,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.397.835,08	896.500,00	781.000,00	2.545.000,00	4.781.000,00	5.601.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.566.473,66	214.715,00	214.069,00	2.413.992,00	3.013.321,00	1.963.321,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.128.215,53</b>	<b>17.900.781,00</b>	<b>15.546.537,00</b>	<b>11.625.140,00</b>	<b>14.077.170,00</b>	<b>14.294.272,00</b>



# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00. Gesamtergebnisplan	113.891.281	-122.754.957	-8.863.676	15.546.537	-43.796.873	-28.250.336	-37.114.012	39.818.418	-2.704.406	37.114.012	-9.367.850
11. Innere Verwaltung	601.004	-12.040.032	-11.439.028	100	-1.972.355	-1.972.255	-13.411.283	0	0	0	0
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.310	-1.442.142	-1.437.832	0	-250	-250	-1.438.082	0	0	0	0
11.2 Zentrales Controlling	5.702	-220.095	-214.393	0	0	0	-214.393	0	0	0	0
11.3 Pressestelle	5.872	-267.417	-261.545	0	-700	-700	-262.245	0	0	0	0
11.4 Gleichstellung	1.147	-53.681	-52.534	0	0	0	-52.534	0	0	0	0
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.171	-104.848	-102.677	0	0	0	-102.677	0	0	0	0
11.6 Zentrale Dienste	253.196	-5.641.854	-5.388.658	100	-1.940.100	-1.940.000	-7.328.658	0	0	0	0
11.7 Wirtschaftsförderung	45.115	-161.075	-115.960	0	0	0	-115.960	0	0	0	0
11.8 Rechnungsprüfung	7.789	-337.523	-329.734	0	0	0	-329.734	0	0	0	0
11.9 Finanzen	271.905	-2.070.696	-1.798.791	0	0	0	-1.798.791	0	0	0	0
11.10 Recht	3.049	-139.680	-136.631	0	0	0	-136.631	0	0	0	0
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	748	-1.601.021	-1.600.273	0	-31.305	-31.305	-1.631.578	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	4.316.017	-8.030.240	-3.714.223	364.000	-1.833.680	-1.469.680	-5.183.903	0	0	0	-320.000
12.1 Statistik und Wahlen	38.000	-129.149	-91.149	0	0	0	-91.149	0	0	0	0
12.2 Ordnungsangelegenheiten	599.597	-1.891.553	-1.291.956	0	-400	-400	-1.292.356	0	0	0	0
12.6 Brandschutz	134.170	-2.947.839	-2.813.669	364.000	-1.833.280	-1.469.280	-4.282.949	0	0	0	-320.000
12.7 Rettungsdienst	3.544.250	-3.054.321	489.929	0	0	0	489.929	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	-7.378	-7.378	0	0	0	-7.378	0	0	0	0
21. Schulträgeraufgaben	2.082.565	-10.488.600	-8.406.035	1.885.035	-8.520.560	-6.635.525	-15.041.560	0	0	0	-5.077.850
21.1 Grundschulen	1.475.123	-5.275.992	-3.800.869	1.688.420	-7.256.704	-5.568.284	-9.369.153	0	0	0	-4.577.850
21.2 Hauptschulen	114.771	-793.653	-678.882	43.119	-356.895	-313.776	-992.658	0	0	0	-250.000
21.5 Realschulen	45.772	-1.127.902	-1.082.130	51.822	-460.903	-409.081	-1.491.211	0	0	0	-250.000
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	132.165	-2.613.238	-2.481.073	101.674	-446.058	-344.384	-2.825.457	0	0	0	0
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Sonderschulen	266.073	-552.354	-286.281	0	0	0	-286.281	0	0	0	0
23.1 Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.3 Sonstige schulische Aufgaben	48.661	-125.461	-76.800	0	0	0	-76.800	0	0	0	0
25. Kultur und Wissenschaft	2.006.205	-4.303.535	-2.297.330	200	-572.950	-572.750	-2.870.080	0	0	0	0
25.1 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3 Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1 Theater	40.400	-66.041	-25.641	0	0	0	-25.641	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
26.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)	16.000	-32.000	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
26.3 Musikschulen	987.200	-1.239.854	-252.654	50	-9.150	-9.100	-261.754	0	0	0	0
27.1 Volkshochschulen	893.365	-1.385.679	-492.314	0	-59.500	-59.500	-551.814	0	0	0	0
27.2 Büchereien	43.300	-745.772	-702.472	50	-478.800	-478.750	-1.181.222	0	0	0	0
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.940	-834.189	-808.249	100	-25.500	-25.400	-833.649	0	0	0	0
29.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	4.826.500	-8.226.871	-3.400.371	0	-660.000	-660.000	-4.060.371	0	0	0	0
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-359.021	-356.021	0	0	0	-356.021	0	0	0	0
31.2 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.303.000	-2.646.585	-1.343.585	0	0	0	-1.343.585	0	0	0	0
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.683.500	-2.854.644	-1.171.144	0	0	0	-1.171.144	0	0	0	0
31.5 Soziale Einrichtungen	906.000	-944.864	-38.864	0	-660.000	-660.000	-698.864	0	0	0	0
32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.1 Untervorschussleistungen	930.000	-1.194.600	-264.600	0	0	0	-264.600	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
34.3	1.000	-12.326	-11.326	0	0	0	-11.326	0	0	0	0
34.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1	0	-214.831	-214.831	0	0	0	-214.831	0	0	0	0
36.	17.110.802	-37.149.922	-20.039.120	444.478	-948.488	-504.010	-20.543.130	0	0	0	0
36.1	357.548	-2.063.553	-1.706.005	0	0	0	-1.706.005	0	0	0	0
36.2	550	-358.743	-358.193	0	-500	-500	-358.693	0	0	0	0
36.3	2.268.950	-11.624.977	-9.356.027	0	-100	-100	-9.356.127	0	0	0	0
36.5	14.300.662	-22.552.483	-8.251.821	444.478	-942.488	-498.010	-8.749.831	0	0	0	0
36.6	152.389	-544.476	-392.087	0	-5.400	-5.400	-397.487	0	0	0	0
36.7	30.703	-5.690	25.013	0	0	0	25.013	0	0	0	0
41.	0	-705.583	-705.583	0	0	0	-705.583	0	0	0	0
41.1	0	-705.583	-705.583	0	0	0	-705.583	0	0	0	0
41.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42. Sportförderung	194.415	-673.870	-479.455	168.000	-1.383.890	-1.215.890	-1.695.345	0	0	0	-20.000
42.1 Förderung des Sports	0	-392.608	-392.608	0	-458.500	-458.500	-851.108	0	0	0	-15.000
42.4 Sportsstätten und Bäder	194.415	-281.262	-86.847	168.000	-925.390	-757.390	-844.237	0	0	0	-5.000
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.500	-597.383	-586.883	0	-40.000	-40.000	-626.883	0	0	0	0
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.500	-597.383	-586.883	0	-40.000	-40.000	-626.883	0	0	0	0
52. Bauen und Wohnen	419.544	-1.469.861	-1.050.317	28.069	-38.100	-10.031	-1.060.348	0	0	0	0
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.000	-1.368.910	-960.910	15.000	-5.100	9.900	-951.010	0	0	0	0
52.2 Wohnungsbauförderung	7.946	-16.710	-8.764	13.069	-33.000	-19.931	-28.695	0	0	0	0
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-84.241	-80.643	0	0	0	-80.643	0	0	0	0
53. Ver- und Entsorgung	3.842.037	-4.325.452	-483.415	0	0	0	-483.415	0	0	0	0
53.1 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.2 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.3 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.7 Abfallwirtschaft	3.842.037	-4.275.509	-433.472	0	0	0	-433.472	0	0	0	0
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-49.943	-49.943	0	0	0	-49.943	0	0	0	0
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	985.440	-9.877.784	-8.892.344	6.978.400	-17.025.500	-10.047.100	-18.939.444	0	0	0	-3.950.000

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54.1 Gemeindestraßen	242.702	-8.426.116	-8.183.414	2.908.400	-8.735.500	-5.827.100	-14.010.514	0	0	0	-3.950.000
54.2 Kreisstraßen	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	360.078	-536.774	-176.696	0	0	0	-176.696	0	0	0	0
54.6 Parkeinrichtungen	335.000	-72.102	262.898	4.070.000	-8.145.000	-4.075.000	-3.812.102	0	0	0	0
54.7 ÖPNV	47.660	-842.792	-795.132	0	-10.000	-10.000	-805.132	0	0	0	0
54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.9 Häfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Natur- und Landschaftspflege	449.775	-963.077	-513.302	17.500	-1.570.350	-1.552.850	-2.066.152	0	0	0	0
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.250	-589.995	-577.745	17.500	-1.145.350	-1.127.850	-1.705.595	0	0	0	0
55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	269.000	-365.082	-96.082	0	-425.000	-425.000	-521.082	0	0	0	0
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	168.525	-8.000	160.525	0	0	0	160.525	0	0	0	0
55.4 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Umweltschutz	76.696	-852.837	-776.141	0	-300.000	-300.000	-1.076.141	0	0	0	0
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	76.696	-852.837	-776.141	0	-300.000	-300.000	-1.076.141	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
57. Wirtschaft und Tourismus	4.708.201	-1.714.297	2.993.904	750.000	-8.931.000	-8.181.000	-5.187.096	0	0	0	0
57.1 Wirtschaftsförderung	123.500	-576.940	-453.440	0	-42.000	-42.000	-495.440	0	0	0	0
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.584.701	-707.758	3.876.943	750.000	-8.889.000	-8.139.000	-4.262.057	0	0	0	0
57.5 Tourismus	0	-429.599	-429.599	0	0	0	-429.599	0	0	0	0
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	72.261.580	-21.335.613	50.925.967	4.910.755	0	4.910.755	55.836.722	39.818.418	-2.704.406	37.114.012	37.114.012
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72.211.580	-20.546.644	51.664.936	4.910.755	0	4.910.755	56.575.691	0	0	0	0
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	-788.969	-738.969	0	0	0	-738.969	39.818.418	-2.704.406	37.114.012	37.114.012