

## Zahlen und Fakten zum Haushalt 2023

<b>Ausgewählte Strukturdaten</b>	
<b>Steuersätze</b>	
Grundsteuer A	254 %
Grundsteuer B	550 %
Gewerbsteuer	435 %
<b>Hundsteuer (Jahresbeträge)</b>	
ein Hund	84 €
zwei Hunde	96 € je Hund
drei und mehr Hunde	108 € je Hund
<b>Abfallbeseitigung (Jahresbeträge)</b>	
Restmüllgefäß	Leerung
	14 Tage      4 Wochen
60 l	168,99 €      104,50 €
80 l	211,99 €      125,99 €
120 l	297,98 €
240 l	555,97 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>	
Schmutzwasser	2,26 €/cbm
Niederschlagswasser	0,79 €/qm
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
Kernhaushalt (31.12.21)	35.261.129 €
Kernhaushalt (31.12.22)	43.998.395 €
Kernhaushalt (31.12.23)	70.458.712 € *)
je Einwohner (31.12.21)	753,28 €

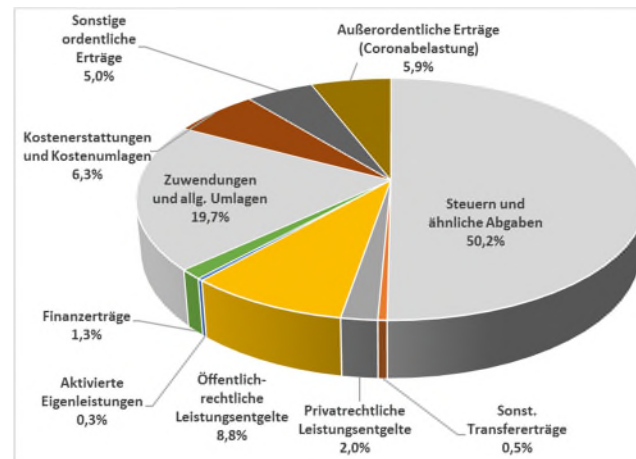
je Einwohner NRW (31.12.21)	1.371,00 €
<b>Kreditermächtigung 2023</b>	<b>29.378.000 €</b>
<b>Kredittilgung</b>	<b>2.917.682 €</b>
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>26.460.318 €</b>
<b>Einwohner (31.12.2021)</b>	<b>46.877</b>
<b>Haushalte</b>	<b>23.092</b>
<b>Schüler (15.10.2022)</b>	<b>3.896</b>
<b>Betreuungsplätze</b>	
U3 (Quote 57,7%)	735**)
3 - 6-jährige Kinder (Quote 100%)	1.414**)
<b>Fläche Stadtgebiet</b>	<b>18.483,3 ha</b>

\*) Fortschreibung nach Haushaltsansätzen

\*\*\*) geplante Zahlen für 2023

### Informationen zum Ergebnisplan 2023:

#### Struktur der Gesamterträge



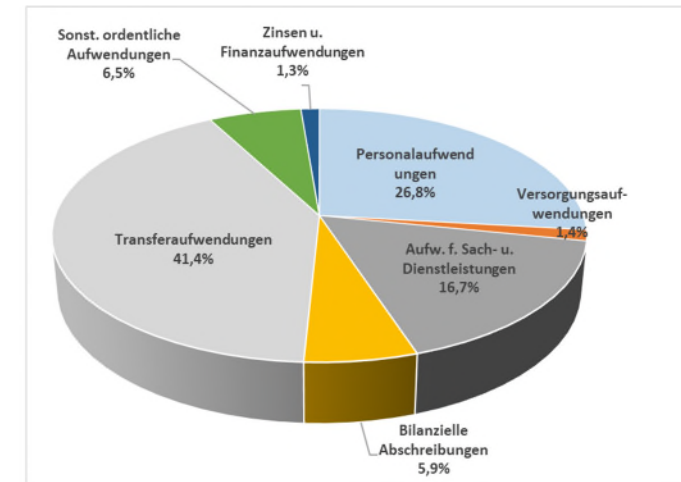
### Erträge Gesamtergebnisplan

134.122.318 €

#### ausgewählte Ertragspositionen:

Grundsteuer	9.263.400 €
Gewerbsteuer	24.744.000 €
Vergnügungssteuer	300.000 €
Hundesteuer	303.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.508.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.517.600 €
Familienleistungsausgleich	2.690.590 €
Schlüsselzuweisungen	0 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse	21.995.522 €
Auflösung Sonderposten	5.930.832 €
Konzessionsabgaben	1.900.000 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	3.500.000 €
Gebühren	9.929.771 €
Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkäufen	2.746.693 €
Kostenerstattungen, Umlagen	8.408.417 €
Finanzerträge	1.740.040 €
Außerordentliche Erträge (Corona-/Kriegsbelastung)	7.930.924 €
Weitere Erträge	2.712.629 €

#### Struktur der Gesamtaufwendungen



## Aufwendungen Gesamtergebnisplan 149.096.890 €

### ausgewählte Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungsaufwand	42.150.443 €
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	4.759.150 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	2.020.550 €
Energie-, Reinigungs-, Versicherungskosten	5.164.528 €
Entwässerungsgebühren für städt. Straßen	1.060.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.986.420 €
Lemmittelfreiheit/Schülerbeförderung	1.329.960 €
Sach- und Dienstleistungen Abfallbeseitigung	5.103.700 €
Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	2.256.750 €
Betriebskostenzuschüsse zu Kindergärten freier Träger	14.488.134 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.539.130 €
Sozialtransferaufwendungen (i. W. Asylbewerber, Jugendhilfe)	14.379.680 €
Gewerbesteuerumlagen	1.990.897 €
Kreisumlage	21.492.827,00
Krankenhausinvestitionsumlage	807.590 €
Mieten und Pachten	3.756.572 €
Geschäftsaufwendungen	3.900.818 €
Zinsaufwendungen	1.862.299 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.748.387 €
Weitere Aufwendungen	3.299.055 €

Die Aufgaben der Stadt Dülmen sind 20 Budgets bzw. Unterbudgets zugeordnet, die nur tlw. durch eigene Erträge finanziert werden. Die verbleibenden Lücken müssen durch den Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel (im Wesentlichen eigene Steuern, Steuerbeteiligungen und Zuweisungen) geschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 gelingt dies planmäßig nicht; es wird eine Deckungslücke in Höhe von 14.974.572 € erwartet, die durch die Ausgleichsrücklage auszugleichen ist.

Hierbei muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes NRW bereits Corona- und Kriegsbelastungen in Höhe von 7.930.924 € isoliert und als außerordentliche Erträge angesetzt wurden.

Die folgende Aufstellung zeigt die beabsichtigte Verwendung der veranschlagten Mittel in den verschiedenen Aufgabenbereichen:

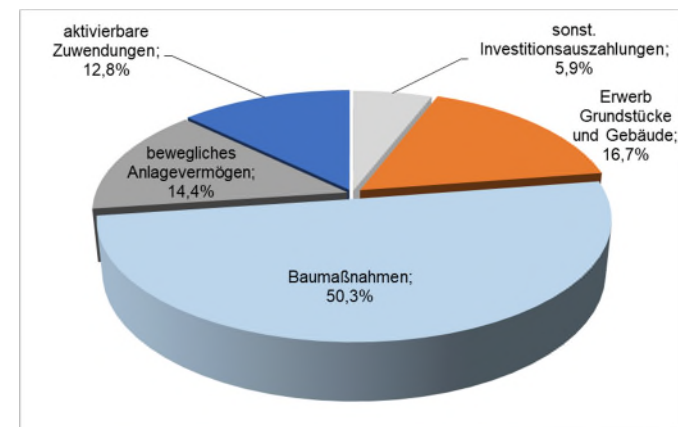
	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Allgemeine Finanzierungsmittel	25.432.153 €	57.852.154 €
Gemeindeorgane/Stabsstellen	2.844.732 €	-2.804.851 €
Wirtschaftsf./Grundstücksmanagement	1.684.356 €	-761.038 €
Zentrale Dienste	5.945.984 €	-4.813.581 €
Finanzen	2.271.562 €	-1.994.989 €
Schule	11.963.564 €	-7.927.247 €
Sport	1.793.836 €	-1.592.683 €
Kultur	2.198.675 €	-1.973.777 €
Musikschule	668.771 €	-371.671 €
Volkshochschule	1.549.076 €	-534.738 €
Sicherheit, Ordnung, Recht	7.033.244 €	-5.115.660 €
Rettungsdienst	3.587.417 €	0 €
Marktwesen	131.857 €	-76.177 €
Jugend und Familie	41.426.823 €	-22.623.665 €
Arbeit, Soziales und Senioren	13.721.378 €	-7.245.618 €
Koord. Umwelt- u. Klimaschutz	988.387 €	-577.292 €
Stadtentwicklung	1.133.295 €	-1.114.755 €
Bauaufsicht	974.085 €	-564.985 €
Hochbau/Gebäudemanagement	16.288.803 €	-3.025.592 €
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	18.019.843 €	-9.220.240 €
Baubetriebshof	5.041.134 €	-488.167 €

### Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen:

	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss
Feuerwehr	4.994.128 €	-3.854.953 €
Kindergärten/Tagespflege	27.174.521 €	-10.382.476 €
Stadtbücherei	1.528.465 €	-1.174.851 €
Musikschule	742.443 €	-396.671 €
Volkshochschule	1.625.670 €	-534.738 €
Archiv	330.095 €	-314.806 €
Grundschulen	8.961.163 €	-4.962.026 €
Hauptschule	1.294.658 €	-749.954 €
Realschule	1.622.273 €	1.056.503 €
Gymnasien	4.317.413 €	-2.488.466 €

### Informationen zum Finanzplan:

Der Finanzplan enthält u. a. die geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 48.214.888 €. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:



Hieraus ist u. a. die Finanzierung folgender größerer Einzelinvestitionen geplant:

Ankauf von unbebautem Grundvermögen	6.387.000 €
Erwerb Feuerwehrgerätehaus Buldern	2.525.500 €
Bau Kindertageseinrichtung Dülmen-Nord	2.500.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	2.491.000 €
Erweiterungsbau St. Georg-Grundschule Hiddingsel	2.000.000 €
Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	2.000.000 €
Kindertageseinrichtung Buldern	1.909.542 €
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	1.600.000 €
Erweiterung Augustinus-Schule	1.550.000 €
Baugebiet Raiffeisenring	1.200.000 €
Installation von Pollern/Pollersystemen	1.200.000 €
Um- und Ausbau Sportplatz An den Wiesen	1.160.000 €
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	1.100.000 €
Feuerwehrgerätehaus Dülmen Mitte	1.000.000 €
Erwerb Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr	972.970 €
Umbau Bahnhof	720.000 €
Um- und Ausbau Baubetriebshof	683.000 €
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	670.000 €
Fahrzeuge u. Maschinen für den Baubetriebshof	630.500 €
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	594.000 €
Ausbau Mitfahrerparkplatz B 67n	560.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Linnertstr. II	550.000 €
Neubau Nonnenbachbrücke	520.000 €
Umbau/Erweiterung St. Mauritius-Schule Hausdülmen	500.000 €
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Schule	500.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost	470.000 €
Erneuerung Nienkampbrücke	450.000 €
Baukosten/Ausstattung Kinderspiel u. Bolzplätze	400.000 €
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	400.000 €