

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 61.732.247,71 | 61.696.133,00 | 62.502.977,00 | 64.578.700,00 | 66.857.500,00 | 69.213.300,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.915.621,21 | 28.186.215,00 | 27.553.126,00 | 27.587.105,00 | 27.335.795,00 | 28.005.545,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 742.508,82 | 846.400,00 | 701.900,00 | 705.440,00 | 709.370,00 | 713.660,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.287.277,09 | 11.417.378,00 | 11.501.188,00 | 11.616.433,00 | 11.733.955,00 | 11.853.820,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.064.416,00 | 1.991.012,00 | 2.034.647,00 | 2.037.064,00 | 2.039.494,00 | 2.041.954,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.181.898,84 | 7.701.361,00 | 7.819.612,00 | 7.921.366,00 | 8.006.400,00 | 8.092.777,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.411.079,91 | 3.350.315,00 | 3.110.666,00 | 3.110.666,00 | 3.110.666,00 | 3.110.666,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 345.491,99 | 405.778,00 | 415.237,00 | 415.237,00 | 415.237,00 | 415.237,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111.680.541,57 | 115.594.592,00 | 115.639.353,00 | 117.972.011,00 | 120.208.417,00 | 123.446.959,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -28.856.500,69 | -30.845.263,00 | -32.972.404,00 | -33.302.130,00 | -33.635.060,00 | -33.971.110,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.595.289,77 | -2.178.473,00 | -2.261.204,00 | -2.283.870,00 | -2.306.750,00 | -2.329.820,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.157.777,91 | -18.085.550,00 | -18.035.257,00 | -17.739.229,00 | -17.770.674,00 | -17.862.689,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.597.104,46 | -7.126.161,00 | -6.618.504,00 | -6.618.504,00 | -6.618.504,00 | -6.618.504,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.407.869,37 | -50.513.342,00 | -51.425.620,00 | -52.679.893,00 | -53.934.367,00 | -55.206.137,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.812.391,46 | -5.532.136,00 | -6.008.615,00 | -5.980.636,00 | -6.013.866,00 | -6.056.116,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -111.426.933,66 | -114.280.925,00 | -117.321.604,00 | -118.604.262,00 | -120.279.221,00 | -122.044.376,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 253.607,91 | 1.313.667,00 | -1.682.251,00 | -632.251,00 | -70.804,00 | 1.402.583,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.493.642,38 | 1.498.001,00 | 1.510.166,00 | 1.510.166,00 | 1.510.166,00 | 1.510.166,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.081.478,10 | -1.229.550,00 | -1.216.933,00 | -1.284.011,00 | -1.409.265,00 | -1.388.090,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 412.164,28 | 268.451,00 | 293.233,00 | 226.155,00 | 100.901,00 | 122.076,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 665.772,19 | 1.582.118,00 | -1.389.018,00 | -406.096,00 | 30.097,00 | 1.524.659,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -1.094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 664.677,69 | 1.582.118,00 | -1.389.018,00 | -406.096,00 | 30.097,00 | 1.524.659,00 |

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -1.127.512,01 | 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 | 1.302.904,58 | 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) | 175.392,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produkt/Produktbereich/Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis der Teilhaushalte |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 00. Gesamtergebnisplan | 115.639.353 | -117.321.604 | -1.682.251 | 293.233 | -1.389.018 | 0 | -1.389.018 |
| 11. Innere Verwaltung | 1.073.434 | -9.526.664 | -8.453.230 | 0 | -8.453.230 | 0 | -8.453.230 |
| 11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement | 4.290 | -1.335.007 | -1.330.717 | 0 | -1.330.717 | 0 | -1.330.717 |
| 11.2 Zentrales Controlling | 1.248 | -52.410 | -51.162 | 0 | -51.162 | 0 | -51.162 |
| 11.3 Pressestelle | 3.590 | -159.860 | -156.270 | 0 | -156.270 | 0 | -156.270 |
| 11.4 Gleichstellung | 1.236 | -54.437 | -53.201 | 0 | -53.201 | 0 | -53.201 |
| 11.5 Informationssicherheit und E-Government | 2.245 | -98.701 | -96.456 | 0 | -96.456 | 0 | -96.456 |
| 11.6 Zentrale Dienste | 478.428 | -3.803.984 | -3.325.556 | 0 | -3.325.556 | 0 | -3.325.556 |
| 11.7 Wirtschaftsförderung | 44.615 | -154.452 | -109.837 | 0 | -109.837 | 0 | -109.837 |
| 11.8 Rechnungsprüfung | 7.996 | -350.943 | -342.947 | 0 | -342.947 | 0 | -342.947 |
| 11.9 Finanzen | 267.136 | -1.985.725 | -1.718.589 | 0 | -1.718.589 | 0 | -1.718.589 |
| 11.10 Recht | 3.224 | -134.658 | -131.434 | 0 | -131.434 | 0 | -131.434 |
| 11.11 Hochbau und Gebäudemanagement | 259.426 | -1.396.487 | -1.137.061 | 0 | -1.137.061 | 0 | -1.137.061 |
| 12. Sicherheit und Ordnung | 4.079.677 | -7.788.772 | -3.709.095 | 0 | -3.709.095 | 0 | -3.709.095 |
| 12.1 Statistik und Wahlen | 18.000 | -143.819 | -125.819 | 0 | -125.819 | 0 | -125.819 |
| 12.2 Ordnungsangelegenheiten | 591.676 | -1.696.424 | -1.104.748 | 0 | -1.104.748 | 0 | -1.104.748 |
| 12.6 Brandschutz | 324.234 | -3.183.347 | -2.859.113 | 0 | -2.859.113 | 0 | -2.859.113 |
| 12.7 Rettungsdienst | 3.143.458 | -2.755.528 | 387.930 | 0 | 387.930 | 0 | 387.930 |
| 12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 2.309 | -9.654 | -7.345 | 0 | -7.345 | 0 | -7.345 |
| 21. Schulträgeraufgaben | 3.229.268 | -10.785.935 | -7.556.667 | 0 | -7.556.667 | 0 | -7.556.667 |
| 21.1 Grundschulen | 1.706.738 | -5.020.570 | -3.313.832 | 0 | -3.313.832 | 0 | -3.313.832 |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produkt/Produktbereich/Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis der Teilhaushalte |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 21.2 Hauptschulen | 278.363 | -997.462 | -719.099 | 0 | -719.099 | 0 | -719.099 |
| 21.5 Realschulen | 153.201 | -1.312.858 | -1.159.657 | 0 | -1.159.657 | 0 | -1.159.657 |
| 21.6 Sekundarschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7 Gymnasium | 715.386 | -2.833.929 | -2.118.543 | 0 | -2.118.543 | 0 | -2.118.543 |
| 21.8 Gesamtschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1 Sonderschulen | 324.140 | -472.061 | -147.921 | 0 | -147.921 | 0 | -147.921 |
| 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 | 51.440 | -149.055 | -97.615 | 0 | -97.615 | 0 | -97.615 |
| 25. Kultur und Wissenschaft | 2.096.238 | -4.229.887 | -2.133.649 | 0 | -2.133.649 | 0 | -2.133.649 |
| 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 |
| 25.4 Theater | 30.400 | -54.020 | -23.620 | 0 | -23.620 | 0 | -23.620 |
| 25.5 Musikpflege (ohne Musikschulen) | 21.000 | -25.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 |
| 25.6 Musikschulen | 979.574 | -1.345.481 | -365.907 | 0 | -365.907 | 0 | -365.907 |
| 25.7 Volkshochschulen | 963.349 | -1.305.240 | -341.891 | 0 | -341.891 | 0 | -341.891 |
| 25.8 Büchereien | 74.336 | -788.619 | -714.283 | 0 | -714.283 | 0 | -714.283 |
| 25.9 Sonstige Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 27.579 | -711.027 | -683.448 | 0 | -683.448 | 0 | -683.448 |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produkt/Produktbereich/Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis der Teilhaushalte |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 31. | 5.809.770 | -9.278.886 | -3.469.116 | 0 | -3.469.116 | 0 | -3.469.116 |
| 31.1 | 3.000 | -352.712 | -349.712 | 0 | -349.712 | 0 | -349.712 |
| 31.2 | 1.303.000 | -3.188.260 | -1.885.260 | 0 | -1.885.260 | 0 | -1.885.260 |
| 31.3 | 2.360.511 | -3.286.075 | -925.564 | 0 | -925.564 | 0 | -925.564 |
| 31.5 | 1.186.059 | -1.080.775 | 105.284 | 0 | 105.284 | 0 | 105.284 |
| 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8 | 956.200 | -1.181.000 | -224.800 | 0 | -224.800 | 0 | -224.800 |
| 31.9 | 1.000 | -7.270 | -6.270 | 0 | -6.270 | 0 | -6.270 |
| 31.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.11 | 0 | -182.794 | -182.794 | 0 | -182.794 | 0 | -182.794 |
| 36. | 15.114.742 | -31.433.986 | -16.319.244 | 0 | -16.319.244 | 0 | -16.319.244 |
| 36.1 | 338.700 | -1.915.230 | -1.576.530 | 0 | -1.576.530 | 0 | -1.576.530 |
| 36.2 | 550 | -323.179 | -322.629 | 0 | -322.629 | 0 | -322.629 |
| 36.3 | 1.898.900 | -9.361.695 | -7.462.795 | 0 | -7.462.795 | 0 | -7.462.795 |
| 36.5 | 12.700.695 | -19.304.836 | -6.604.141 | 0 | -6.604.141 | 0 | -6.604.141 |
| 36.6 | 146.687 | -524.606 | -377.919 | 0 | -377.919 | 0 | -377.919 |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| 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 | 29.210 | -4.440 | 24.770 | 0 | 24.770 | 0 | 24.770 |
| 41. Gesundheitsdienste | 0 | -691.082 | -691.082 | 0 | -691.082 | 0 | -691.082 |
| 41.1 Krankenhäuser | 0 | -691.082 | -691.082 | 0 | -691.082 | 0 | -691.082 |
| 42. Sportförderung | 435.696 | -942.985 | -507.289 | 0 | -507.289 | 0 | -507.289 |
| 42.1 Förderung des Sports | 71.938 | -460.866 | -388.928 | 0 | -388.928 | 0 | -388.928 |
| 42.4 Sportsstätten und Bäder | 363.758 | -482.119 | -118.361 | 0 | -118.361 | 0 | -118.361 |
| 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 18.800 | -545.464 | -526.664 | 0 | -526.664 | 0 | -526.664 |
| 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 18.800 | -545.464 | -526.664 | 0 | -526.664 | 0 | -526.664 |
| 52. Bauen und Wohnen | 426.211 | -1.521.362 | -1.095.151 | 856 | -1.094.295 | 0 | -1.094.295 |
| 52.1 Bau- und Grundstücksordnung | 415.500 | -1.406.851 | -991.351 | 0 | -991.351 | 0 | -991.351 |
| 52.2 Wohnungsbauförderung | 7.113 | -16.669 | -9.556 | 856 | -8.700 | 0 | -8.700 |
| 52.3 Denkmalschutz und -pflege | 3.598 | -97.842 | -94.244 | 0 | -94.244 | 0 | -94.244 |
| 53. Ver- und Entsorgung | 4.164.714 | -4.249.517 | -84.803 | 0 | -84.803 | 0 | -84.803 |
| 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 |
| 53.7 Abfallwirtschaft | 4.164.714 | -4.213.226 | -48.512 | 0 | -48.512 | 0 | -48.512 |
| 53.8 Abwasserbeseitigung | 0 | -36.291 | -36.291 | 0 | -36.291 | 0 | -36.291 |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produkt/Produktbereich/Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis der Teilhaushalte |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.301.912 | -12.215.764 | -8.913.852 | 0 | -8.913.852 | 0 | -8.913.852 |
| 54.1 Gemeindestraßen | 2.426.097 | -10.851.228 | -8.425.131 | 0 | -8.425.131 | 0 | -8.425.131 |
| 54.2 Kreisstraßen | 309 | -30.378 | -30.069 | 0 | -30.069 | 0 | -30.069 |
| 54.3 Landesstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.4 Bundesstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5 Straßenreinigung | 468.277 | -579.349 | -111.072 | 0 | -111.072 | 0 | -111.072 |
| 54.6 Parkeinrichtungen | 359.067 | -89.292 | 269.775 | 0 | 269.775 | 0 | 269.775 |
| 54.7 ÖPNV | 48.162 | -665.517 | -617.355 | 0 | -617.355 | 0 | -617.355 |
| 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 | 852.363 | -1.365.115 | -512.752 | 0 | -512.752 | 0 | -512.752 |
| 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 277.412 | -940.053 | -662.641 | 0 | -662.641 | 0 | -662.641 |
| 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 390.701 | -407.459 | -16.758 | 0 | -16.758 | 0 | -16.758 |
| 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen | 184.250 | -17.603 | 166.647 | 0 | 166.647 | 0 | 166.647 |
| 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 | 5.695 | -440.539 | -434.844 | 0 | -434.844 | 0 | -434.844 |
| 56.1 Umweltschutzmaßnahmen | 5.695 | -440.539 | -434.844 | 0 | -434.844 | 0 | -434.844 |
| 57. Wirtschaft und Tourismus | 3.446.517 | -2.219.841 | 1.226.676 | 1.444.682 | 2.671.358 | 0 | 2.671.358 |
| 57.1 Wirtschaftsförderung | 265.130 | -735.759 | -470.629 | 0 | -470.629 | 0 | -470.629 |
| 57.2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3.181.387 | -1.173.042 | 2.008.345 | 1.444.682 | 3.453.027 | 0 | 3.453.027 |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produkt/Produktbereich/Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis der Teilhaushalte |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 57.5 Tourismus | 0 | -311.040 | -311.040 | 0 | -311.040 | 0 | -311.040 |
| 61. Allgemeine Finanzwirtschaft | 71.584.316 | -20.085.805 | 51.498.511 | -1.152.305 | 50.346.206 | 0 | 50.346.206 |
| 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 71.584.316 | -20.085.805 | 51.498.511 | 0 | 51.498.511 | 0 | 51.498.511 |
| 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -1.152.305 | -1.152.305 | 0 | -1.152.305 |