

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.151.729,39	57.723.000,00	62.672.100,00	66.357.600,00	70.053.300,00	73.072.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880.135,40	30.878.335,00	31.714.429,00	31.003.452,00	31.507.032,00	32.117.052,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.061.706,74	712.664,00	692.350,00	690.170,00	688.110,00	686.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.657.941,39	10.621.354,00	10.972.487,00	11.132.486,00	11.206.246,00	11.280.781,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.152,99	1.893.320,00	2.009.961,00	2.010.561,00	1.987.099,00	1.971.761,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240.683,01	7.886.921,00	8.491.982,00	8.506.630,00	8.618.716,00	8.693.716,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.763.272,72	3.511.634,00	3.310.878,00	3.190.878,00	3.190.878,00	3.190.878,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	318.983,12	385.638,00	348.638,00	348.638,00	348.638,00	348.638,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.891.604,76	113.612.866,00	120.212.825,00	123.240.415,00	127.600.019,00	131.361.896,00
11	- Personalaufwendungen	-34.030.199,77	-35.409.078,00	-36.897.209,00	-37.241.990,00	-37.614.340,00	-37.990.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.464.173,03	-2.558.994,00	-2.250.694,00	-2.273.170,00	-2.295.850,00	-2.318.750,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.751.923,27	-18.951.494,00	-20.395.380,00	-20.462.259,00	-20.567.014,00	-20.721.449,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.922.944,28	-7.586.775,00	-7.967.277,00	-7.491.062,00	-7.458.012,00	-7.495.162,00
15	- Transferaufwendungen	-50.126.186,28	-53.523.996,00	-55.676.246,00	-56.734.749,00	-57.783.203,00	-58.789.320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700.144,75	-6.794.616,00	-7.557.572,00	-7.521.990,00	-7.614.920,00	-7.670.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.995.571,38	-124.824.953,00	-130.744.378,00	-131.725.220,00	-133.333.339,00	-134.985.441,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.103.966,62	-11.212.087,00	-10.531.553,00	-8.484.805,00	-5.733.320,00	-3.623.545,00
19	+ Finanzerträge	1.535.195,43	1.525.910,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.969,94	-906.106,00	-788.969,00	-756.919,00	-711.285,00	-651.060,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	577.225,49	619.804,00	755.841,00	787.891,00	833.525,00	893.750,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.526.741,13	-10.592.283,00	-9.775.712,00	-7.696.914,00	-4.899.795,00	-2.729.795,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.642.860,61	7.575.366,00	5.498.925,00	3.075.600,00	2.952.500,00	3.007.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	3.642.760,61	7.575.366,00	5.498.925,00	3.075.600,00	2.952.500,00	3.007.300,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.116.019,48	-3.016.917,00	-4.276.787,00	-4.621.314,00	-1.947.295,00	277.505,00



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
00. Gesamtergebnisplan	120.212.825	-130.744.378	-10.531.553	755.841	-9.775.712	5.498.925	-4.276.787
11. Innere Verwaltung	1.401.048	-12.393.131	-10.992.083	0	-10.992.083	0	-10.992.083
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.560	-1.433.352	-1.428.792	0	-1.428.792	0	-1.428.792
11.2 Zentrales Controlling	5.702	-243.261	-237.559	0	-237.559	0	-237.559
11.3 Pressestelle	5.872	-275.179	-269.307	0	-269.307	0	-269.307
11.4 Gleichstellung	1.147	-53.681	-52.534	0	-52.534	0	-52.534
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.171	-104.848	-102.677	0	-102.677	0	-102.677
11.6 Zentrale Dienste	796.074	-5.922.117	-5.126.043	0	-5.126.043	0	-5.126.043
11.7 Wirtschaftsförderung	45.115	-167.896	-122.781	0	-122.781	0	-122.781
11.8 Rechnungsprüfung	7.789	-350.291	-342.502	0	-342.502	0	-342.502
11.9 Finanzen	271.905	-2.124.234	-1.852.329	0	-1.852.329	0	-1.852.329
11.10 Recht	3.049	-139.680	-136.631	0	-136.631	0	-136.631
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	257.664	-1.578.592	-1.320.928	0	-1.320.928	0	-1.320.928
12. Sicherheit und Ordnung	4.637.384	-9.025.711	-4.388.327	0	-4.388.327	0	-4.388.327
12.1 Statistik und Wahlen	38.000	-133.800	-95.800	0	-95.800	0	-95.800
12.2 Ordnungsangelegenheiten	601.021	-1.941.060	-1.340.039	0	-1.340.039	0	-1.340.039
12.6 Brandschutz	449.482	-3.883.130	-3.433.648	0	-3.433.648	0	-3.433.648
12.7 Rettungsdienst	3.544.250	-3.055.210	489.040	0	489.040	0	489.040
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.631	-12.511	-7.880	0	-7.880	0	-7.880
21. Schulträgeraufgaben	4.115.293	-12.584.046	-8.468.753	0	-8.468.753	0	-8.468.753
21.1 Grundschulen	2.375.347	-6.356.522	-3.981.175	0	-3.981.175	0	-3.981.175



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
21.2 Hauptschulen	289.225	-972.083	-682.858	0	-682.858	0	-682.858
21.5 Realschulen	203.911	-1.260.276	-1.056.365	0	-1.056.365	0	-1.056.365
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	836.665	-3.205.925	-2.369.260	0	-2.369.260	0	-2.369.260
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Sonderschulen	361.484	-663.779	-302.295	0	-302.295	0	-302.295
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	48.661	-125.461	-76.800	0	-76.800	0	-76.800
25. Kultur und Wissenschaft	2.074.024	-4.514.173	-2.440.149	0	-2.440.149	0	-2.440.149
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
26.1 Theater	40.400	-66.041	-25.641	0	-25.641	0	-25.641
26.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)	16.000	-32.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000
26.3 Musikschulen	988.732	-1.244.442	-255.710	0	-255.710	0	-255.710
27.1 Volkshochschulen	908.761	-1.408.302	-499.541	0	-499.541	0	-499.541
27.2 Büchereien	75.559	-854.053	-778.494	0	-778.494	0	-778.494
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	44.572	-909.335	-864.763	0	-864.763	0	-864.763



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
29.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	4.962.234	-8.521.686	-3.559.452	0	-3.559.452	0	-3.559.452
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-378.923	-375.923	0	-375.923	0	-375.923
31.2 Grundversicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.303.000	-2.730.311	-1.427.311	0	-1.427.311	0	-1.427.311
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.683.500	-2.854.644	-1.171.144	0	-1.171.144	0	-1.171.144
31.5 Soziale Einrichtungen	1.041.734	-1.126.051	-84.317	0	-84.317	0	-84.317
32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
34.1 Unterhaltsvorschussleistungen	930.000	-1.204.600	-274.600	0	-274.600	0	-274.600
34.3 Betreuungsleistungen	1.000	-12.326	-11.326	0	-11.326	0	-11.326
34.4 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
35.1 Sonstige soziale Leistungen	0	-214.831	-214.831	0	-214.831	0	-214.831
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.443.117	-37.681.362	-20.238.245	0	-20.238.245	0	-20.238.245
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	357.548	-2.094.654	-1.737.106	0	-1.737.106	0	-1.737.106
36.2 Jugendarbeit	1.050	-363.837	-362.787	0	-362.787	0	-362.787
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.206.850	-11.620.361	-9.413.511	0	-9.413.511	0	-9.413.511
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	14.680.991	-23.018.566	-8.337.575	0	-8.337.575	0	-8.337.575



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	165.975	-578.254	-412.279	0	-412.279	0	-412.279
36.7 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-5.690	25.013	0	25.013	0	25.013
41. Gesundheitsdienste	0	-705.583	-705.583	0	-705.583	0	-705.583
41.1 Krankenhäuser	0	-705.583	-705.583	0	-705.583	0	-705.583
41.2 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
41.4 Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
41.8 Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
42. Sportförderung	377.866	-993.428	-615.562	0	-615.562	0	-615.562
42.1 Förderung des Sports	87.159	-486.667	-399.508	0	-399.508	0	-399.508
42.4 Sportstätten und Bäder	290.707	-506.761	-216.054	0	-216.054	0	-216.054
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.500	-599.500	-569.000	0	-569.000	0	-569.000
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	30.500	-599.500	-569.000	0	-569.000	0	-569.000
52. Bauen und Wohnen	418.844	-1.421.194	-1.002.350	800	-1.001.550	0	-1.001.550
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.100	-1.317.689	-909.589	0	-909.589	0	-909.589
52.2 Wohnungsbauförderung	7.146	-17.258	-10.112	800	-9.312	0	-9.312
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-86.247	-82.649	0	-82.649	0	-82.649
53. Ver- und Entsorgung	4.267.981	-4.347.978	-79.997	0	-79.997	0	-79.997
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



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
53.7 Abfallwirtschaft	4.267.981	-4.295.818	-27.837	0	-27.837	0	-27.837
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-52.160	-52.160	0	-52.160	0	-52.160
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.264.257	-12.950.633	-9.686.376	0	-9.686.376	0	-9.686.376
54.1 Gemeindestraßen	2.394.195	-11.395.268	-9.001.073	0	-9.001.073	0	-9.001.073
54.2 Kreisstraßen	2.482	-33.141	-30.659	0	-30.659	0	-30.659
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	441.125	-537.959	-96.834	0	-96.834	0	-96.834
54.6 Parkeinrichtungen	355.839	-101.839	254.000	0	254.000	0	254.000
54.7 ÖPNV	70.616	-882.426	-811.810	0	-811.810	0	-811.810
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	546.488	-1.400.498	-854.010	0	-854.010	0	-854.010
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	74.121	-965.861	-891.740	0	-891.740	0	-891.740
55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	303.842	-426.083	-122.241	0	-122.241	0	-122.241
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	168.525	-8.554	159.971	0	159.971	0	159.971
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	30.767	-713.554	-682.787	0	-682.787	0	-682.787
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	30.767	-713.554	-682.787	0	-682.787	0	-682.787
57. Wirtschaft und Tourismus	3.397.208	-2.124.823	1.272.385	1.494.010	2.766.395	0	2.766.395
57.1 Wirtschaftsförderung	140.130	-630.991	-490.861	0	-490.861	0	-490.861
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.257.078	-1.064.233	2.192.845	1.494.010	3.686.855	0	3.686.855



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	-429.599	-429.599	0	-429.599	0	-429.599
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	73.245.814	-20.767.078	52.478.736	-738.969	51.739.767	5.498.925	57.238.692
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.245.814	-20.767.078	52.478.736	0	52.478.736	5.498.925	57.977.661
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-738.969	-738.969	0	-738.969