

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	62.672.100,00	66.357.600,00	70.053.300,00	73.072.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.702.441,58	25.410.785,00	25.558.147,00	25.408.385,00	25.945.015,00	26.517.885,00
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	9.010.337,04	8.768.708,00	9.212.380,00	9.372.379,00	9.446.139,00	9.520.674,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.441,38	1.893.320,00	2.009.961,00	2.010.561,00	1.987.099,00	1.971.761,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.256.706,71	7.886.921,00	8.491.982,00	8.506.630,00	8.618.716,00	8.693.716,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.669.519,71	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	2.285.761,71	1.525.910,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	108.083.830,25	106.448.035,00	112.864.055,00	116.452.860,00	120.845.514,00	124.570.241,00
10	- Personalauszahlungen	-31.168.392,23	-33.653.022,00	-35.279.350,00	-35.607.950,00	-35.963.950,00	-36.323.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.908.169,03	-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	-14.379.371,98	-19.766.824,00	-20.349.650,00	-19.821.029,00	-19.925.784,00	-20.080.219,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.504,40	-906.106,00	-788.969,00	-756.919,00	-711.285,00	-651.060,00
14	- Transferauszahlungen	-49.619.676,50	-53.110.902,00	-55.209.064,00	-56.267.567,00	-57.316.021,00	-58.322.138,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.507.587,48	-6.778.688,00	-7.541.922,00	-7.506.340,00	-7.599.270,00	-7.654.720,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-104.508.701,62	-117.147.696,00	-122.141.321,00	-122.961.875,00	-124.548.340,00	-126.093.927,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.575.128,63	-10.699.661,00	-9.277.266,00	-6.509.015,00	-3.702.826,00	-1.523.686,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.025.396,73	15.974.416,00	13.382.318,00	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	1.397.879,12	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122.041,04	17.900.781,00	15.171.537,00	11.625.140,00	14.077.170,00	14.294.272,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Einzel- lungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahl- lungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzel- lungen aus Investition stätigkeit	Auszahl- lungen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanz- mittel-über- schuss/ -fehlbetrag	Einzel- lungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahl- lungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungs- mächti- gen
00. Gesamtergebnisplan	112.864.055	-122.141.321	-9.277.266	15.171.537	-42.999.873	-27.828.336	-37.105.602	39.810.008	-2.704.406	37.105.602	-9.367.850
11. Innere Verwaltung	601.004	-11.907.032	-11.306.028	100	-1.930.355	-1.930.255	-13.236.283	0	0	0	0
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.310	-1.361.142	-1.356.832	0	-250	-250	-1.357.082	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	-1.898.100	-1.898.000	-7.286.658	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 Gebäude- management	748	-1.549.021	-1.548.273	0	-31.305	-31.305	-1.579.578	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	4.316.017	-8.005.140	-3.689.123	364.000	-1.833.680	-1.469.680	-5.158.803	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	-1.871.553	-1.271.956	0	-400	-400	-1.272.356	0	0	0	0
12.6 Brandschutz	134.170	-2.942.739	-2.808.569	364.000	-1.833.280	-1.469.280	-4.277.849	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
12.8 Abwehr von Großschadens- ereignissen, Katastrophenschutz	0	-7.378	-7.378	0	0	0	-7.378	0	0	0	0
21. Schulträgeraufgaben	2.082.565	-10.217.230	-8.134.665	1.885.035	-8.340.560	-6.455.525	-14.590.190	0	0	0	-5.077.850
21.1 Grundschulen	1.475.123	-5.157.486	-3.682.363	1.688.420	-7.108.404	-5.419.984	-9.102.347	0	0	0	-4.577.850



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

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
21.2 Hauptschulen	114.771	-768.009	-653.238	43.119	-352.095	-308.976	-962.214	0	0	0	-250.000
21.5 Realschulen	45.772	-1.090.686	-1.044.914	51.822	-453.003	-401.181	-1.446.095	0	0	0	-250.000
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	132.165	-2.523.234	-2.391.069	101.674	-427.058	-325.384	-2.716.453	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	-4.293.535	-2.287.330	200	-572.950	-572.750	-2.860.080	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
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



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

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
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.940	-824.189	-798.249	100	-25.500	-25.400	-823.649	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 Untertalvorsuchsleistungen	930.000	-1.194.600	-264.600	0	0	0	-264.600	0	0	0	0
34.3 Betreuungsleistungen	1.000	-12.326	-11.326	0	0	0	-11.326	0	0	0	0
34.4 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1 Sonstige soziale Leistungen	0	-214.831	-214.831	0	0	0	-214.831	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

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
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.048.702	-37.079.822	-20.031.120	444.478	-873.488	-429.010	-20.460.130	0	0	0	0
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	357.548	-2.063.553	-1.706.005	0	0	0	-1.706.005	0	0	0	0
36.2 Jugendarbeit	550	-358.743	-358.193	0	-500	-500	-358.693	0	0	0	0
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.206.850	-11.562.877	-9.356.027	0	-100	-100	-9.356.127	0	0	0	0
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	14.300.662	-22.544.483	-8.243.821	444.478	-867.488	-423.010	-8.666.831	0	0	0	0
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	152.389	-544.476	-392.087	0	-5.400	-5.400	-397.487	0	0	0	0
36.7 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-5.690	25.013	0	0	0	25.013	0	0	0	0
41. Gesundheitsdienste	0	-705.583	-705.583	0	0	0	-705.583	0	0	0	0
41.1 Krankenhäuser	0	-705.583	-705.583	0	0	0	-705.583	0	0	0	0
41.2 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.4 Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.8 Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Sportförderung	194.415	-653.870	-459.455	168.000	-1.383.890	-1.215.890	-1.675.345	0	0	0	-20.000
42.1 Förderung des Sports	0	-372.608	-372.608	0	-458.500	-458.500	-831.108	0	0	0	-15.000
42.4 Sportstätten und Bäder	194.415	-281.262	-86.847	168.000	-925.390	-757.390	-844.237	0	0	0	-5.000



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

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
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.500	-571.383	-560.883	0	-40.000	-40.000	-600.883	0	0	0	0
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.500	-571.383	-560.883	0	-40.000	-40.000	-600.883	0	0	0	0
52. Bauen und Wohnen	419.544	-1.391.861	-972.317	28.069	-38.100	-10.031	-982.348	0	0	0	0
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.000	-1.290.910	-882.910	15.000	-5.100	9.900	-873.010	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	-9.817.284	-8.831.844	6.603.400	-16.525.500	-9.922.100	-18.753.944	0	0	0	-3.950.000
54.1 Gemeindestraßen	242.702	-8.365.616	-8.122.914	2.533.400	-8.235.500	-5.702.100	-13.825.014	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



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

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
54.4 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	30.050	-712.837	-682.787	0	-300.000	-300.000	-982.787	0	0	0	0
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	30.050	-712.837	-682.787	0	-300.000	-300.000	-982.787	0	0	0	0
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



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
57.5 Tourismus	0	-429.599	-429.599	0	0	0	-429.599	0	0	0	0
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	71.343.100	-21.556.047	49.787.053	4.910.755	0	4.910.755	54.697.808	39.810.008	-2.704.406	37.105.602	
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	71.293.100	-20.767.078	50.526.022	4.910.755	0	4.910.755	55.436.777	0	0	0	0
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	-788.969	-738.969	0	0	0	-738.969	39.810.008	-2.704.406	37.105.602	0