

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	66.086.590,00	69.702.647,00	72.670.506,00	75.783.151,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.289.512,60	32.107.042,00	24.407.600,00	32.175.577,00	32.801.237,00	33.447.432,00
03	+ Sonstige Transfererträge	673.146,60	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664.253,73	10.972.487,00	11.849.413,00	11.967.908,00	12.087.589,00	12.208.464,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.675,40	2.009.961,00	2.743.589,00	2.771.032,00	2.798.741,00	2.826.728,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475.445,22	8.491.982,00	8.426.622,00	8.510.891,00	8.596.003,00	8.681.963,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.312.038,31	3.310.878,00	6.676.668,00	3.208.438,00	3.240.521,00	3.272.921,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	533.706,42	348.638,00	380.638,00	384.444,00	388.289,00	392.172,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.403.174,86	121.511.421,00	121.273.220,00	129.430.058,00	133.299.101,00	137.336.207,00
11	- Personalaufwendungen	-35.630.571,60	-37.164.809,00	-40.009.963,00	-40.410.065,00	-40.814.174,00	-41.222.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.165.807,63	-2.250.694,00	-2.140.480,00	-2.161.882,00	-2.183.500,00	-2.205.330,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.601.774,65	-20.650.340,00	-23.928.279,00	-22.694.806,00	-22.916.052,00	-23.139.512,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.566.264,90	-7.967.277,00	-8.493.959,00	-8.578.907,00	-8.664.709,00	-8.751.373,00
15	- Transferaufwendungen	-59.234.752,76	-55.475.812,00	-61.859.066,00	-59.064.103,00	-59.729.374,00	-60.404.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.437.265,54	-7.849.082,00	-9.739.288,00	-9.836.702,00	-9.935.055,00	-10.034.396,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.636.437,08	-131.358.014,00	-146.171.035,00	-142.746.465,00	-144.242.864,00	-145.757.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.233.262,22	-9.846.593,00	-24.897.815,00	-13.316.407,00	-10.943.763,00	-8.421.358,00
19	+ Finanzerträge	1.579.704,54	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.618,11	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	739.086,43	755.841,00	-123.759,00	-235.579,00	-491.602,00	-571.140,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-494.175,79	-9.090.752,00	-25.021.574,00	-13.551.986,00	-11.435.365,00	-8.992.498,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225,00	8.049.674,00	6.943.450,00	7.027.212,00	7.110.993,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.167.750,78	4.641.225,00	8.049.674,00	6.943.450,00	7.027.212,00	7.110.993,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	673.574,99	-4.449.527,00	-16.971.900,00	-6.608.536,00	-4.408.153,00	-1.881.505,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	239.385,75	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	-313.296,07	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)	-73.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



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	121.273.220	-146.171.035	-24.897.815	-123.759	-25.021.574	8.049.674	-16.971.900
11. Innere Verwaltung	1.153.142	-14.460.620	-13.307.478	0	-13.307.478	0	-13.307.478
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.100	-1.649.598	-1.645.498	0	-1.645.498	0	-1.645.498
11.2 Zentrales Controlling	6.079	-281.680	-275.601	0	-275.601	0	-275.601
11.3 Pressestelle	5.176	-240.814	-235.638	0	-235.638	0	-235.638
11.4 Gleichstellung	1.796	-86.674	-84.878	0	-84.878	0	-84.878
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.161	-115.818	-113.657	0	-113.657	0	-113.657
11.6 Zentrale Dienste	530.542	-7.196.788	-6.666.246	0	-6.666.246	0	-6.666.246
11.7 Wirtschaftsförderung	45.315	-184.075	-138.760	0	-138.760	0	-138.760
11.8 Rechnungsprüfung	8.108	-361.185	-353.077	0	-353.077	0	-353.077
11.9 Finanzen	270.107	-2.259.421	-1.989.314	0	-1.989.314	0	-1.989.314
11.10 Recht	4.058	-177.571	-173.513	0	-173.513	0	-173.513
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	275.700	-1.906.996	-1.631.296	0	-1.631.296	0	-1.631.296
12. Sicherheit und Ordnung	4.625.758	-9.856.563	-5.230.805	0	-5.230.805	0	-5.230.805
12.1 Statistik und Wahlen	0	-104.941	-104.941	0	-104.941	0	-104.941
12.2 Ordnungsangelegenheiten	638.467	-2.164.493	-1.526.026	0	-1.526.026	0	-1.526.026
12.6 Brandschutz	376.775	-4.583.342	-4.206.567	0	-4.206.567	0	-4.206.567
12.7 Rettungsdienst	3.605.883	-2.989.334	616.549	0	616.549	0	616.549
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.633	-14.453	-9.820	0	-9.820	0	-9.820
21. Schulträgeraufgaben	3.557.279	-13.452.373	-9.895.094	0	-9.895.094	0	-9.895.094
21.1 Grundschulen	2.005.874	-7.067.320	-5.061.446	0	-5.061.446	0	-5.061.446

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
21.2 Hauptschulen	272.730	-1.063.887	-791.157	0	-791.157	0	-791.157
21.5 Realschulen	148.688	-1.253.468	-1.104.780	0	-1.104.780	0	-1.104.780
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	704.763	-3.320.291	-2.615.528	0	-2.615.528	0	-2.615.528
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Sonderschulen	359.232	-580.167	-220.935	0	-220.935	0	-220.935
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	65.992	-167.240	-101.248	0	-101.248	0	-101.248
25. Kultur und Wissenschaft	1.379.421	-4.338.836	-2.959.415	0	-2.959.415	0	-2.959.415
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	30.000	-75.036	-45.036	0	-45.036	0	-45.036
26.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)	31.000	-74.000	-43.000	0	-43.000	0	-43.000
26.3 Musikschulen	295.600	-688.513	-392.913	0	-392.913	0	-392.913
27.1 Volkshochschulen	942.163	-1.544.816	-602.653	0	-602.653	0	-602.653
27.2 Büchereien	44.116	-1.024.294	-980.178	0	-980.178	0	-980.178
27.3 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36.542	-932.177	-895.635	0	-895.635	0	-895.635

Haushaltsplan 2023



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	5.695.864	-11.546.676	-5.850.812	0	-5.850.812	0	-5.850.812
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-441.791	-438.791	0	-438.791	0	-438.791
31.2 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	-3.083.001	-1.781.001	0	-1.781.001	0	-1.781.001
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.808.205	-3.448.593	-1.640.388	0	-1.640.388	0	-1.640.388
31.5 Soziale Einrichtungen	1.621.659	-2.876.882	-1.255.223	0	-1.255.223	0	-1.255.223
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	960.000	-1.270.000	-310.000	0	-310.000	0	-310.000
34.3 Betreuungsleistungen	1.000	-12.297	-11.297	0	-11.297	0	-11.297
34.4 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
35.1 Sonstige soziale Leistungen	0	-414.112	-414.112	0	-414.112	0	-414.112
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.733.324	-41.340.392	-22.607.068	0	-22.607.068	0	-22.607.068
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	501.178	-2.386.970	-1.885.792	0	-1.885.792	0	-1.885.792
36.2 Jugendarbeit	400	-392.866	-392.466	0	-392.466	0	-392.466
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.310.960	-13.414.684	-11.103.724	0	-11.103.724	0	-11.103.724
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	15.725.122	-24.491.750	-8.766.628	0	-8.766.628	0	-8.766.628
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	164.961	-649.248	-484.287	0	-484.287	0	-484.287

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

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	30.703	-4.874	25.829	0	25.829	0	25.829
41. Gesundheitsdienste	0	-708.205	-708.205	0	-708.205	0	-708.205
41.1 Krankenhäuser	0	-708.205	-708.205	0	-708.205	0	-708.205
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	376.119	-1.164.372	-788.253	0	-788.253	0	-788.253
42.1 Förderung des Sports	100.385	-576.574	-476.189	0	-476.189	0	-476.189
42.4 Sportstätten und Bäder	275.734	-587.798	-312.064	0	-312.064	0	-312.064
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.500	-563.866	-554.366	0	-554.366	0	-554.366
51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	9.500	-563.866	-554.366	0	-554.366	0	-554.366
52. Bauen und Wohnen	418.744	-1.530.662	-1.111.918	800	-1.111.118	0	-1.111.118
52.1 Bau- und Grundstücksordnung	408.000	-1.420.110	-1.012.110	0	-1.012.110	0	-1.012.110
52.2 Wohnungsbauförderung	7.146	-18.173	-11.027	800	-10.227	0	-10.227
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-92.379	-88.781	0	-88.781	0	-88.781
53. Ver- und Entsorgung	4.855.084	-4.771.719	83.365	0	83.365	0	83.365
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

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
53.7 Abfallwirtschaft	4.855.084	-4.679.640	175.444	0	175.444	0	175.444
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-92.079	-92.079	0	-92.079	0	-92.079
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.393.097	-13.766.941	-10.373.844	0	-10.373.844	0	-10.373.844
54.1 Gemeindestraßen	2.433.927	-12.028.756	-9.594.829	0	-9.594.829	0	-9.594.829
54.2 Kreisstraßen	2.680	-34.779	-32.099	0	-32.099	0	-32.099
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	558.823	-616.760	-57.937	0	-57.937	0	-57.937
54.6 Parkeinrichtungen	356.219	-75.080	281.139	0	281.139	0	281.139
54.7 ÖPNV	41.448	-1.011.566	-970.118	0	-970.118	0	-970.118
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	490.492	-1.477.919	-987.427	0	-987.427	0	-987.427
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	48.125	-1.045.756	-997.631	0	-997.631	0	-997.631
55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	303.842	-423.560	-119.718	0	-119.718	0	-119.718
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	138.525	-8.603	129.922	0	129.922	0	129.922
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	376.095	-967.489	-591.394	0	-591.394	0	-591.394
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	376.095	-967.489	-591.394	0	-591.394	0	-591.394
57. Wirtschaft und Tourismus	3.589.202	-2.465.485	1.123.717	1.489.240	2.612.957	0	2.612.957
57.1 Wirtschaftsförderung	264.005	-781.117	-517.112	0	-517.112	0	-517.112

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.325.197	-1.239.622	2.085.575	1.489.240	3.574.815	0	3.574.815
57.5 Tourismus	0	-444.746	-444.746	0	-444.746	0	-444.746
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	72.620.099	-23.758.917	48.861.182	-1.613.799	47.247.383	8.049.674	55.297.057
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72.620.099	-23.758.917	48.861.182	0	48.861.182	8.049.674	56.910.856
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.613.799	-1.613.799	0	-1.613.799