

## Haushaltsplan 2021



## Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.289.203,01	63.079.895,00	57.723.000,00	59.756.000,00	62.296.000,00	65.427.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.639.560,06	22.147.253,00	25.410.785,00	23.973.443,00	24.504.018,00	25.170.903,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	711.294,83	701.900,00	712.664,00	737.450,00	743.810,00	750.530,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926.621,32	9.761.966,00	8.768.708,00	9.197.218,00	9.276.516,00	9.356.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.884,66	2.034.647,00	1.893.320,00	1.905.116,00	1.907.616,00	1.910.146,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.864.735,96	7.819.612,00	7.886.921,00	7.969.149,00	8.017.638,00	8.137.437,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.737.672,67	2.608.087,00	2.526.727,00	2.526.727,00	2.526.727,00	2.526.727,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.246,21	1.510.166,00	1.525.910,00	1.525.891,00	1.525.853,00	1.525.761,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>111.948.218,72</b>	<b>109.663.526,00</b>	<b>106.448.035,00</b>	<b>107.590.994,00</b>	<b>110.798.178,00</b>	<b>114.805.804,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.808.215,91	-31.650.204,00	-33.653.022,00	-34.161.426,00	-34.499.176,00	-34.840.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.998.246,11	-2.900.715,00	-2.932.154,00	-2.961.540,00	-2.991.170,00	-3.021.070,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.820.613,02	-19.031.883,00	-19.766.824,00	-17.614.750,00	-17.623.174,00	-17.718.925,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034.275,79	-1.216.933,00	-906.106,00	-942.687,00	-967.810,00	-938.058,00
14	- Transferauszahlungen	-48.611.893,01	-50.913.806,00	-53.110.902,00	-54.131.074,00	-55.216.248,00	-56.346.379,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.218.617,34	-6.035.977,00	-6.778.688,00	-6.836.521,00	-6.849.251,00	-6.932.451,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-102.491.861,18</b>	<b>-111.749.518,00</b>	<b>-117.147.696,00</b>	<b>-116.647.998,00</b>	<b>-118.146.829,00</b>	<b>-119.797.129,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>9.456.357,54</b>	<b>-2.085.992,00</b>	<b>-10.699.661,00</b>	<b>-9.057.004,00</b>	<b>-7.348.651,00</b>	<b>-4.991.325,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.906.262,90	13.602.015,00	15.974.416,00	7.801.411,00	6.572.668,00	5.380.142,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	160.534,99	3.715.260,00	815.150,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.461.140,00	2.037.000,00	896.500,00	949.000,00	2.827.000,00	5.668.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.891.244,22	11.715,00	214.715,00	3.215.295,00	4.015.525,00	2.614.854,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.419.182,11</b>	<b>19.365.990,00</b>	<b>17.900.781,00</b>	<b>12.104.856,00</b>	<b>13.554.343,00</b>	<b>13.802.146,00</b>



# Haushaltsplan 2021



## 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	Verpflichtungsmächtigungen
00. Gesamtergebnisplan	106.448.035	117.147.696	-10.699.661	17.900.781	-34.713.602	-16.812.821	-27.512.482	30.185.765	-2.673.283	27.512.482	-10.228.180
11. Innere Verwaltung	468.610	-10.495.631	-10.027.021	100	-2.013.085	-2.012.985	-12.040.006	0	0	0	11
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.300	-1.316.997	-1.312.697	0	-250	-250	-1.312.947	0	0	0	0
11.2 Zentrales Controlling	3.149	-120.114	-116.965	0	0	0	-116.965	0	0	0	0
11.3 Pressestelle	4.974	-235.595	-230.621	0	-16.500	-16.500	-247.121	0	0	0	0
11.4 Gleichstellung	1.093	-51.753	-50.660	0	0	0	-50.660	0	0	0	0
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.142	-108.081	-105.939	0	0	0	-105.939	0	0	0	0
11.6 Zentrale Dienste	124.006	-4.536.801	-4.412.795	100	-1.995.335	-1.995.235	-6.408.030	0	0	0	0
11.7 Wirtschaftsförderung	44.615	-147.880	-103.265	0	0	0	-103.265	0	0	0	0
11.8 Rechnungsprüfung	7.868	-356.696	-348.828	0	0	0	-348.828	0	0	0	0
11.9 Finanzen	271.591	-2.012.514	-1.740.923	0	0	0	-1.740.923	0	0	0	0
11.10 Recht	2.900	-129.552	-126.652	0	0	0	-126.652	0	0	0	0
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	1.972	-1.479.648	-1.477.676	0	-1.000	-1.000	-1.478.676	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	4.037.013	-7.492.930	-3.455.917	370.000	-3.260.270	-2.890.270	-6.346.187	0	0	0	0
12.1 Statistik und Wahlen	35.000	-157.272	-122.272	0	-7.500	-7.500	-129.772	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



## 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	Verpflichtungsmächti-gungen
12.2 Ordnungsangelegenheiten	580.332	-1.701.448	-1.121.116	0	-400	-400	-1.121.516	0	0	0	0
12.6 Brandschutz	120.800	-2.754.222	-2.633.422	370.000	-3.252.370	-2.882.370	-5.515.792	0	0	0	120
12.7 Rettungsdienst	3.300.881	-2.873.750	427.131	0	0	0	427.131	0	0	0	0
12.8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	-6.238	-6.238	0	0	0	-6.238	0	0	0	0
21. Schulträgeraufgaben	2.029.588	-9.970.556	-7.940.968	2.643.238	-6.022.927	-3.379.689	-11.320.657	0	0	0	-2.864.000
21.1 Grundschulen	1.419.246	-4.832.570	-3.413.324	2.024.786	-4.627.424	-2.602.638	-6.015.962	0	0	0	-2.754.000
21.2 Hauptschulen	116.157	-797.516	-681.359	129.572	-323.856	-194.284	-875.643	0	0	0	-20.000
21.5 Realschulen	44.452	-1.385.202	-1.340.750	96.487	-154.668	-58.181	-1.398.931	0	0	0	-25.000
21.6 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7 Gymnasium	133.720	-2.354.464	-2.220.744	392.393	-916.979	-524.586	-2.745.330	0	0	0	-65.000
21.8 Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.9 Sonderschulen	264.573	-476.039	-211.466	0	0	0	-211.466	0	0	0	0
21.10 Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.12 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.13 Sonstige schulische Aufgaben	51.440	-124.765	-73.325	0	0	0	-73.325	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



## 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	Verpflichtungsmächtigungen
25. Kultur und Wissenschaft	1.954.729	-4.427.003	-2.472.274	288.110	-788.800	-500.690	-2.972.964	0	0	0	0
25.1 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
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
25.4 Theater	30.400	-57.521	-27.121	0	0	0	-27.121	0	0	0	0
25.5 Musikpflege (ohne Musikschulen)	17.500	-30.000	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0	0	0
25.6 Musikschulen	993.700	-1.378.629	-384.929	50	-9.150	-9.100	-394.029	0	0	0	0
25.7 Volkshochschulen	843.889	-1.285.813	-441.924	0	-137.000	-137.000	-578.924	0	0	0	0
25.8 Büchereien	49.030	-863.943	-814.913	287.960	-634.150	-346.190	-1.161.103	0	0	0	0
25.9 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.210	-811.097	-790.887	100	-8.500	-8.400	-799.287	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	4.787.717	-8.470.774	-3.683.057	0	-89.000	-89.000	-3.772.057	0	0	0	0
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-343.839	-340.839	0	0	0	-340.839	0	0	0	0
31.2 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.243.000	-2.583.201	-1.340.201	0	0	0	-1.340.201	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	Verpflichtungsmächtigungen
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.551.597	-3.068.301	-1.516.704	0	0	0	-1.516.704	0	0	0	0
31.5 Soziale Einrichtungen	1.016.702	-993.559	23.143	0	-89.000	-89.000	-65.857	0	0	0	14
31.6 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.7 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.8 Unterhaltsvorschussleistungen	972.418	-1.242.900	-270.482	0	0	0	-270.482	0	0	0	0
31.9 Betreuungsleistungen	1.000	-12.310	-11.310	0	0	0	-11.310	0	0	0	0
31.10 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.11 Sonstige soziale Leistungen	0	-226.664	-226.664	0	0	0	-226.664	0	0	0	0
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.796.071	-34.622.604	-18.826.533	2.781.000	-5.330.220	-2.549.220	-21.375.753	0	0	0	0
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	419.040	-1.970.050	-1.551.010	0	0	0	-1.551.010	0	0	0	0
36.2 Jugendarbeit	550	-345.347	-344.797	0	-500	-500	-345.297	0	0	0	0
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.757.100	-10.381.392	-8.624.292	0	0	0	-8.624.292	0	0	0	0
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	13.440.184	-21.356.597	-7.916.413	2.781.000	-5.324.320	-2.543.320	-10.459.733	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	Verpflichtungsmächtigungen
36.6	149.987	-563.743	-413.756	0	-5.400	-5.400	-419.156	0	0	0	0
36.7	29.210	-5.475	23.735	0	0	0	23.735	0	0	0	15
41.	0	-697.754	-697.754	0	0	0	-697.754	0	0	0	0
41.1	0	-697.754	-697.754	0	0	0	-697.754	0	0	0	0
41.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	289.557	-895.299	-605.742	67.500	-1.281.750	-1.214.250	-1.819.992	0	0	0	-971.100
42.1	0	-407.198	-407.198	0	-850.000	-850.000	-1.257.198	0	0	0	-296.100
42.4	289.557	-488.101	-198.544	67.500	-431.750	-364.250	-562.794	0	0	0	-675.000
51.	8.000	-600.139	-592.139	0	-30.000	-30.000	-622.139	0	0	0	0
51.1	8.000	-600.139	-592.139	0	-30.000	-30.000	-622.139	0	0	0	0
52.	420.018	-1.368.163	-948.145	28.715	-40.100	-11.385	-959.530	0	0	0	0
52.1	408.500	-1.257.136	-848.636	15.000	-5.100	9.900	-838.736	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	Verpflichtungsmächtigungen
52.2 Wohnungsbauförderung	7.920	-15.944	-8.024	13.715	-35.000	-21.285	-29.309	0	0	0	0
52.3 Denkmalschutz und -pflege	3.598	-95.083	-91.485	0	0	0	-91.485	0	0	0	16
53. Ver- und Entsorgung	3.694.219	-4.275.452	-581.233	0	-50.000	-50.000	-631.233	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	3.694.219	-4.224.734	-530.515	0	-50.000	-50.000	-580.515	0	0	0	0
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-50.718	-50.718	0	0	0	-50.718	0	0	0	0
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	969.880	-9.220.545	-8.250.665	6.172.500	-11.073.100	-4.900.600	-13.151.265	0	0	0	-3.485.000
54.1 Gemeindestraßen	229.395	-7.911.945	-7.682.550	2.355.000	-9.063.100	-6.708.100	-14.390.650	0	0	0	-3.485.000
54.2 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.3 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.4 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.5 Straßenreinigung	390.885	-603.467	-212.582	0	0	0	-212.582	0	0	0	0
54.6 Parkeinrichtungen	335.000	-69.826	265.174	3.817.500	-2.000.000	1.817.500	2.082.674	0	0	0	0
54.7 ÖPNV	14.600	-635.307	-620.707	0	-10.000	-10.000	-630.707	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	Verpflichtungsmächtigungen
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	17
55. Natur- und Landschaftspflege	428.904	-954.345	-525.441	97.500	-1.250.350	-1.152.850	-1.678.291	0	0	0	0
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15.379	-580.821	-565.442	17.500	-880.350	-862.850	-1.428.292	0	0	0	0
55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	265.000	-358.524	-93.524	80.000	-370.000	-290.000	-363.524	0	0	0	0
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	148.525	-15.000	133.525	0	0	0	133.525	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	11.968	-510.966	-498.998	0	0	0	-498.998	0	0	0	0
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	11.968	-510.966	-498.998	0	0	0	-498.998	0	0	0	0
57. Wirtschaft und Tourismus	4.625.490	-1.797.774	2.827.716	750.000	-3.484.000	-2.734.000	93.716	0	0	0	-2.908.080
57.1 Wirtschaftsförderung	63.500	-462.337	-398.837	0	-42.000	-42.000	-440.837	0	0	0	0
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.561.990	-963.850	3.598.140	750.000	-3.442.000	-2.692.000	906.140	0	0	0	-2.908.080
57.5 Tourismus	0	-371.587	-371.587	0	0	0	-371.587	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 Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmäch-tigungen
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	66.926.271	-21.347.761	45.578.510	4.702.118	0	4.702.118	50.280.628	30.185.765	-2.673.283	27.512.482	0
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.898.771	-20.445.239	46.453.532	4.702.118	0	4.702.118	51.155.650	0	0	0	8
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500	-902.522	-875.022	0	0	0	-875.022	30.185.765	-2.673.283	27.512.482	0