

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.752.863,42	61.696.133,00	63.079.895,00	65.116.800,00	66.829.500,00	69.184.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.793.047,79	22.620.407,00	22.147.253,00	22.656.077,00	22.789.627,00	23.466.337,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.397,70	846.400,00	701.900,00	705.440,00	709.370,00	713.660,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066.123,58	9.467.585,00	9.761.966,00	9.877.212,00	9.994.733,00	10.114.598,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.542,80	1.991.012,00	2.034.647,00	2.037.064,00	2.039.494,00	2.041.954,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.744.346,86	7.701.361,00	7.819.612,00	7.921.367,00	8.006.402,00	8.092.778,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.718.256,10	2.939.396,00	2.608.087,00	2.608.087,00	2.608.087,00	2.608.087,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.493.773,64	1.498.001,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.436.351,89	108.760.295,00	109.663.526,00	112.432.213,00	114.487.379,00	117.731.980,00
10	- Personalauszahlungen	-27.215.855,66	-29.431.494,00	-31.650.204,00	-32.007.530,00	-32.327.480,00	-32.650.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.808.845,77	-2.813.806,00	-2.900.715,00	-2.929.720,00	-2.959.070,00	-2.988.680,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.538.307,33	-17.724.913,00	-19.031.883,00	-17.185.999,00	-17.246.674,00	-17.338.709,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.070.033,99	-1.229.550,00	-1.216.933,00	-1.284.011,00	-1.409.265,00	-1.388.090,00
14	- Transferauszahlungen	-48.574.054,94	-50.151.052,00	-50.913.806,00	-52.156.460,00	-53.411.314,00	-54.683.474,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.227.433,19	-5.494.276,00	-6.035.977,00	-5.989.088,00	-6.022.408,00	-6.064.768,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.434.530,88	-106.845.091,00	-111.749.518,00	-111.552.808,00	-113.376.211,00	-115.114.241,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.001.821,01	1.915.204,00	-2.085.992,00	879.405,00	1.111.168,00	2.617.739,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.197.583,10	9.692.995,00	13.602.015,00	12.381.118,00	8.672.580,00	6.261.979,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	509.017,78	4.169.650,00	3.715.260,00	66.260,00	66.260,00	66.260,00
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	1.184.540,72	273.000,00	2.037.000,00	959.000,00	2.300.000,00	4.081.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.431.934,41	11.292,00	11.715,00	13.862,00	14.093,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.323.076,01	14.146.937,00	19.365.990,00	13.420.240,00	11.052.933,00	10.410.239,00

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

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 Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
00. Gesamtergebnisplan	109.663.526	-111.749.518	-2.085.992	19.365.990	-33.116.098	-13.750.108	-15.836.100	18.332.296	-2.496.196	15.836.100	-9.039.400
11. Innere Verwaltung	477.678	-9.620.883	-9.143.205	1.381.106	-4.637.588	-3.256.482	-12.399.687	0	0	0	0
11.1 Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.290	-1.301.540	-1.297.250	0	-250	-250	-1.297.500	0	0	0	0
11.2 Zentrales Controlling	1.248	-52.390	-51.142	0	0	0	-51.142	0	0	0	0
11.3 Pressestelle	3.590	-159.661	-156.071	0	0	0	-156.071	0	0	0	0
11.4 Gleichstellung	1.236	-54.427	-53.191	0	0	0	-53.191	0	0	0	0
11.5 Informationssicherheit und E-Government	2.245	-98.681	-96.436	0	0	0	-96.436	0	0	0	0
11.6 Zentrale Dienste	140.188	-4.059.535	-3.919.347	1.381.106	-4.636.338	-3.255.232	-7.174.579	0	0	0	0
11.7 Wirtschaftsförderung	44.615	-137.587	-92.972	0	0	0	-92.972	0	0	0	0
11.8 Rechnungsprüfung	7.996	-331.162	-323.166	0	0	0	-323.166	0	0	0	0
11.9 Finanzen	267.136	-1.942.787	-1.675.651	0	0	0	-1.675.651	0	0	0	0
11.10 Recht	3.224	-134.618	-131.394	0	0	0	-131.394	0	0	0	0
11.11 Hochbau und Gebäudemanagement	1.910	-1.348.495	-1.346.585	0	-1.000	-1.000	-1.347.585	0	0	0	0
12. Sicherheit und Ordnung	3.855.590	-7.025.792	-3.170.202	161.735	-1.845.100	-1.683.365	-4.853.567	0	0	0	-600.000
12.1 Statistik und Wahlen	18.000	-146.541	-128.541	0	-7.500	-7.500	-136.041	0	0	0	0
12.2 Ordnungsangelegenheiten	591.276	-1.591.844	-1.000.568	0	-400	-400	-1.000.968	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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 Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
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	-54.020	-23.620	0	0	0	-23.620	0	0	0	0
25.5 Musikpflege (ohne Musikschulen)	21.000	-25.500	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
25.6 Musikschulen	979.400	-1.359.523	-380.123	50	-9.150	-9.100	-389.223	0	0	0	0
25.7 Volkshochschulen	953.804	-1.290.209	-336.405	0	-45.000	-45.000	-381.405	0	0	0	0
25.8 Büchereien	71.080	-708.255	-637.175	12.170	-102.700	-90.530	-727.705	0	0	0	-604.400
25.9 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.760	-721.514	-696.754	100	-14.000	-13.900	-710.654	0	0	0	0
31. Soziale Leistungen	5.191.258	-9.061.740	-3.870.482	0	-80.000	-80.000	-3.950.482	0	0	0	0
31.1 Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-339.035	-336.035	0	0	0	-336.035	0	0	0	0
31.2 Grundicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.303.000	-3.106.990	-1.803.990	0	0	0	-1.803.990	0	0	0	0
31.3 Leistungen für Asylbewerber	1.860.511	-3.285.955	-1.425.444	0	0	0	-1.425.444	0	0	0	0
31.5 Soziale Einrichtungen	1.067.547	-952.054	115.493	0	-80.000	-80.000	35.493	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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 Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
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	956.200	-1.171.000	-214.800	0	0	0	-214.800	0	0	0	0
31.9 Betreuungskosten	1.000	-12.270	-11.270	0	0	0	-11.270	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	-194.436	-194.436	0	0	0	-194.436	0	0	0	0
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.783.209	-30.953.650	-16.170.441	1.080.000	-3.796.400	-2.716.400	-18.886.841	0	0	0	-2.000.000
36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	338.700	-1.951.835	-1.613.135	0	0	0	-1.613.135	0	0	0	0
36.2 Jugendarbeit	550	-320.499	-319.949	0	-500	-500	-320.449	0	0	0	0
36.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.898.900	-9.322.022	-7.423.122	0	0	0	-7.423.122	0	0	0	0
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	12.379.762	-18.883.499	-6.503.737	1.080.000	-3.792.900	-2.712.900	-9.216.637	0	0	0	-2.000.000
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	136.087	-471.355	-335.268	0	-3.000	-3.000	-338.268	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	Verpflichtungsmächtigungen
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	3.817.398	-4.187.535	-370.137	0	-20.000	-20.000	-390.137	0	0	0	0
53.8 Abwasserbeseitigung	0	-34.073	-34.073	0	0	0	-34.073	0	0	0	0
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	987.356	-9.200.531	-8.213.175	6.625.850	-13.705.940	-7.080.090	-15.293.265	0	0	0	-3.700.000
54.1 Gemeindestraßen	238.475	-7.932.243	-7.693.768	3.727.850	-9.107.940	-5.380.090	-13.073.858	0	0	0	-3.700.000
54.2 Kreisstraßen	0	0	0	187.000	-267.000	-80.000	-80.000	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	388.831	-578.389	-189.558	0	0	0	-189.558	0	0	0	0
54.6 Parkeinrichtungen	335.000	-57.377	277.623	2.711.000	-4.325.000	-1.614.000	-1.336.377	0	0	0	0
54.7 ÖPNV	25.050	-632.522	-607.472	0	-6.000	-6.000	-613.472	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	568.229	-873.919	-305.690	619.000	-1.539.350	-920.350	-1.226.040	0	0	0	-175.000
55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	27.779	-509.630	-481.851	227.000	-874.350	-647.350	-1.129.201	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	356.200	-347.239	8.961	392.000	-665.000	-273.000	-264.039	0	0	0	-175.000
55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	184.250	-17.050	167.200	0	0	0	167.200	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	4.978	-499.087	-494.109	0	0	0	-494.109	0	0	0	0
56.1 Umweltschutzmaßnahmen	4.978	-499.087	-494.109	0	0	0	-494.109	0	0	0	0
57. Wirtschaft und Tourismus	4.765.042	-1.890.210	2.874.832	3.680.000	-3.353.200	326.800	3.201.632	0	0	0	0
57.1 Wirtschaftsförderung	248.500	-670.464	-421.964	0	-45.000	-45.000	-466.964	0	0	0	0
57.2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.516.542	-853.706	3.662.836	3.680.000	-3.308.200	371.800	4.034.636	0	0	0	0
57.5 Tourismus	0	-366.040	-366.040	0	0	0	-366.040	0	0	0	0
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	70.592.604	-20.982.328	49.610.276	4.446.032	0	4.446.032	54.056.308	18.332.296	-2.496.196	15.836.100	0
61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.585.104	-19.822.523	50.762.581	4.446.032	0	4.446.032	55.208.613	0	0	0	0
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.500	-1.159.805	-1.152.305	0	0	0	-1.152.305	18.332.296	-2.496.196	15.836.100	0