

Haushaltsplan 2014/2015

statistische Angaben.....	4
Haushaltssatzung für die Jahre 2014 und 2015.....	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	47

Übersicht zu den Produktbereichen

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	56
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	61
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	64
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	67
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	70
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	71
Produktbereich 08 „Sportförderung“	74
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“	77
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	80
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“	81
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	86
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	89
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	90
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	93
Produktbereich 17 „Stiftungen“	96

Organisationsbezogene Budgets

Budget Dezernat I	100
Budget Dezernat II	103
Budget Integration.....	111
Budget Frauenbüro.....	115
Budget Wirtschaftsförderung	119
Budget Projektentwicklung.....	128
Budget Personalrat	132
Budget Personalamt	136
Budget Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	145

Budget Schulverwaltungs- und Sportamt.....	150
Budget Museen	182
Budget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	191
Budget Dezernat II	226
Budget Hauptamt	229
Budget Amt für Finanzen.....	247
Budget Sozialamt	261
Budget Dezernat III.....	283
Budget Bauverwaltungsamt	286
Budget Amt für Stadtentwicklung	292
Budget Amt für Gebäudemanagement.....	316
Budget Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung	325
Budget Dezernat IV	344
Budget Rechtsamt	347
Budget Ordnungsamt	354
Budget Bürgerbüro.....	372
Budget Feuerwehr	382
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft.....	397
Budget Stiftungen	410
Budget DSB	421
Gesamtpersonalbudget	423
Budget Kulturbetrieb.....	425

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	435
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	436
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	437

Beteiligungen

Beteiligungsstruktur	440
DSB.....	441
SE.....	443
DGG mbH.....	445
EGD mbH	446
Bauverein AG	448
WIN-DN GmbH.....	450
Stadtwerke Düren.....	451

Sonstige Anlagen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	454
--	-----

<u>Stellenplan</u>	459
---------------------------------	-----

Stadtgebiet

Höhenlage

höchster Punkt über NN	221 m
niedrigster Punkt über NN	105 m

Fläche

bis 1971	21,90 km ²
nach der komm. Neugliederung	85,04 km ²

Ausdehnung

Nord-Süd-Richtung	12,5 km
Ost-West-Richtung	10,0 km
Länge der Stadtgrenze	50,0 km

Einwohnerzahl

16.06.1925 (Volkszählung)	37.176
17.05.1939 (Volkszählung)	45.321
01.04.1945 (nach Kriegszerstörung)	30
13.09.1950 (Volkszählung)	35.234
06.06.1961 (Volkszählung)	49.138
27.05.1970 (Volkszählung)	53.620
01.01.1972 (nach komm. Neugliederung)	89.087
31.12.1987 (Volkszählung)	82.695
31.12.1992 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	87.649
31.12.1993 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	89.852
31.12.1994 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	90.022
31.12.1995 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	90.274
31.12.1996 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	90.282
31.12.1997 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	89.872
31.12.1998 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	90.057
31.12.1999 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	91.092
31.12.2000 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	91.801
31.12.2001 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.292
31.12.2002 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.492
31.12.2003 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.966
31.12.2004 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	93.486
31.12.2005 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	93.656
31.12.2006 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.614
31.12.2007 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.945
31.12.2008 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.904
31.12.2009 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.906
31.12.2010 (amtl. Fortschreibung lt. LDS)	92.820
31.12.2012 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw (Zensus))	88.768

Haushaltssatzung der Stadt Düren

für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01 Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Stadt Düren mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014/2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

2014

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	215.493.310 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.493.310 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	207.642.820 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	202.237.690 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	46.892.030 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	50.417.470 EUR

festgesetzt,

2015

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	216.109.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	216.109.800 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	208.304.060 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	203.128.400 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.447.580 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.240.230 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird in 2014 auf

41.061.900 EUR

und in 2015 auf

7.268.600 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 8.905.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 10.945.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das Jahr 2014 auf

0 EUR

und im Jahr 2015 auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für das Jahr 2014 auf

190.000.000 EUR

und für das Jahr 2015 auf

190.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2014/2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 590 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2014 wieder hergestellt. Die dafür im fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Für das Jahr 2015 ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht mehr erforderlich und wird ein solches auch nicht aufgestellt.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

- (1) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.
Abweichend hiervon werden beim Kulturbetrieb sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten zu einem Budget verbunden.
- (2) Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-

einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) und 46/66 (Finanzerträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

- (3) Teilplanübergreifend werden sämtliche Auszahlungsarten der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) zu einem Budget verbunden.
- (4) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

**Vorbericht
nach § 7 GemHVO
zum Haushalt 2014/2015**

Vorbericht zum Haushalt 2014/2015

1. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Düren

a) Eröffnungsbilanz 2006

Die vom Rat der Stadt Düren am 12. Dezember 2007 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 schloss mit einer Bilanzsumme von rund 686 Mio. Euro.

Die Stadt Düren konnte eine **Ausgleichsrücklage** nach § 75 Abs. 3 GO in Höhe von 32,9 Mio. Euro bilden.

In der Bilanz der Stadt Düren waren darüber hinaus Vermögen und Verbindlichkeiten zweier unselbstständiger Stiftungen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen enthalten. Das Stiftungskapital wurde in Form je einer Sonderrücklage nachgewiesen. Diese betrug für den Dürener Sozialfond 8,8 Mio. Euro und für den Dürener Wohnungsbaufond 7,7 Mio. Euro.

Das übrige Eigenkapital wurde in der sogenannten **allgemeinen Rücklage** mit rund 208,8 Mio. Euro ausgewiesen.

b) Jahresabschlüsse 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Im Jahr 2006 gab es sowohl bei den Erträgen, als auch bei den Aufwendungen erhebliche Abweichungen von den Haushaltsplanungen des Jahres 2006. Statt eines prognostizierten Jahresdefizits von 33 Mio. Euro lag das tatsächliche Jahresergebnis bei -16,6 Mio. Euro.

Auch für das Jahr 2007 ergab es sich, dass das tatsächliche Defizit mit -12,1 Mio. Euro deutlich unter dem Planwert von -24,5 Mio. Euro lag. Ursächlich hierfür war neben den Konsolidierungsanstrengungen z. B. auch die erfreuliche Entwicklung bei den Gewerbesteuerereinnahmen.

Für 2008 lag das Rechnungsergebnis bei -4,6 Mio. Euro gegenüber geplanten -8,8 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren wiederum erheblich gestiegene Erträge bei den Steuern und eine einmalige Nachzahlung im Bereich der Zuweisungen.

Für 2009 lag das Rechnungsergebnis bei -26,1 Mio. Euro gegenüber geplanten -10,7 Mio. Euro. Die negative Abweichung ist insbesondere durch Steuerausfälle im Zuge der allgemeinen Wirtschaftskrise begründet. Hinzu kamen Mehraufwendungen im Bereich Soziales.

Das Rechnungsergebnis 2010 lag bei -19,7 Mio. Euro gegenüber geplanten -26,6 Mio. Euro.

Für 2011 lag das Rechnungsergebnis bei -8,3 Mio. Euro gegenüber geplanten -10,3 Mio. Euro. Bereits in 2011 lagen die Steuerträge deutlich über dem Planansatz. Ein besseres Ergebnis

verhinderten notwendige Rückstellungen für evtl. drohende Personalverbindlichkeiten im Rahmen des Rechenzentrumswechsels.

Das Rechnungsergebnis 2012 betrug 2,9 Mio. Euro gegenüber geplanten -8,3 Mio. Euro. Das seit Einführung von NKF erstmals positive Jahresergebnis resultiert im Besonderen durch erhebliche Mehrerträge im Bereich der Steuern, hier in erster Linie der Gewerbesteuer.

Schlussbilanz Stadt Düren zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
1.	Anlagevermögen	665.045.721,24	667.294.645,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	324.646,22	231.178,67
1.2	Sachanlagen	562.178.612,90	565.002.942,34
1.3	Finanzanlagen	102.542.462,12	102.060.524,77
2.	Umlaufvermögen	58.892.725,75	42.154.436,84
2.1	Vorräte	111.520,68	91.020,73
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	28.600.350,10	28.763.502,10
2.3	Durchlaufende Gelder	18.149.043,57	15.616.484,05
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.5	Liquide Mittel	11.731.811,40	-2.316.570,04
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.671.540,99	1.286.592,76
Gesamtsumme:		726.309.987,98	710.735.675,38
Passiva		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
1.	Eigenkapital	-165.471.711,86	-162.571.904,94
1.1	Allgemeine Rücklage	-158.269.154,54	-166.611.195,68
1.2	Sonderrücklagen	-4.302.751,40	-4.302.751,40
1.3	Ausgleichsrücklage		
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.899.805,92	8.342.042,14
2.	Sonderposten	-213.949.027,39	-213.953.788,80
2.1	für Zuwendungen	-113.938.195,00	-115.980.712,34
2.2	für Beiträge	-53.317.765,24	-54.754.636,21
2.3	für den Gebührenaussgleich	-461.442,26	-529.588,67
2.4	Sonstige Sonderposten	-46.231.624,89	-42.688.851,58
3.	Rückstellungen	-128.320.965,94	-123.639.002,92
3.1	Pensionsrückstellungen	-103.747.071,00	-103.436.060,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-210.087,60	-210.087,60

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-6.999.238,01	-7.882.191,84
3.4	Sonstige Rückstellungen	-17.364.569,33	-12.110.425,47
4.	Verbindlichkeiten	-218.558.949,45	-210.560.978,72
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-31.345.391,44	-38.464.489,09
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.409.174,77	-123.927.271,80
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	-217.736,24	-225.255,26
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-20.833.317,57	-20.113.084,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.717.720,75	-4.732.899,20
4.7	Erhaltene Anzahlungen	-16.709.494,52	-16.157.709,06
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.326.114,16	-6.940.269,79
4.9	Durchlaufende Gelder		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-9.333,34	-10.000,00
Gesamtsumme:		-726.309.987,98	-710.735.675,38

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plan-Ergebnis	-32.945.283	-26.200.782	- 9.629.892	-11.764.300	-28.940.225	-10.337.130	-9.833.780
Ist-Ergebnis	-16.636.766	-12.099.766	- 4.601.622	-26.076.248	-19.721.220	-8.324.141	2.900.626
Differenz	16.308.517	14.101.016	5.028.270	-14.311.948	9.219.005	2.012.989	12.734.406

c) Haushaltssatzung 2011 und Haushaltssatzung 2012/2013

Mit der Haushaltssatzung 2011 wurden der Ergebnisplan mit Erträgen von 183,1 Mio. Euro und Aufwendungen von 193,5 Mio. Euro, der Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 178,5 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 178,4 Mio. Euro sowie mit Einzahlungen von 5,2 Mio. Euro und Auszahlungen von 12,6 Mio. Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr festgesetzt. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt und der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 180 Mio. Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen der kommenden Jahre wurden mit 12,6 Mio. Euro festgelegt. Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** wurde mit einem Betrag von 0 Euro festgesetzt, da diese – ausgehend von den Annahmen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2011 – aufgrund der vorliegenden Jahresergebnisse 2006, 2007 und 2008 bereits **vollständig aufgebraucht** war. Das mit der Haushaltssatzung 2011 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept sieht einen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2014 vor und wurde mit Verfügung vom 15. März 2011 unter Auflagen genehmigt.

Mit der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2012/2013 wurden der Ergebnisplan 2012 mit Erträgen von 197,1 Mio. Euro und Aufwendungen von 206,9 Mio. Euro, der Finanzplan

2012 mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 188,7 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 194,2 Mio. Euro sowie mit Einzahlungen von 16,1 Mio. Euro und Auszahlungen von 23,2 Mio. Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2012 festgesetzt. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 9,9 Mio. Euro veranschlagt und der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 180 Mio. Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen der kommenden Jahre wurden mit 7,6 Mio. Euro festgelegt. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wurde mit einem Betrag von 0 Euro festgesetzt, die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit 9,8 Mio. Euro.

Für den Ergebnisplan 2013 wurden Erträge von 204,3 Mio. Euro und Aufwendungen von 208,7 Mio. Euro, für den Finanzplan 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 195,7 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 195,9 Mio. Euro sowie mit Einzahlungen von 16,0 Mio. Euro und Auszahlungen von 26,3 Mio. Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2012 festgesetzt. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 7,5 Mio. Euro veranschlagt und der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 190 Mio. Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen der kommenden Jahre wurden mit 11,9 Mio. Euro festgelegt. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wurde mit einem Betrag von 0 Euro festgesetzt, die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit 4,4 Mio. Euro.

Das mit der Haushaltssatzung 2012/2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept schreibt das Haushaltssicherungskonzept 2011 fort und sieht einen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2014 vor. Es wurde mit Verfügung vom 12.06.2012 unter Auflagen genehmigt.

d) Haushaltskonsolidierung 2006 - 2013

Aufgrund des strukturellen Defizits, mit dem der Haushalt 2006 verabschiedet werden musste, hat der Rat der Stadt Düren am 06. September 2006 ein umfassendes Konsolidierungsprogramm (sog. **50-Punkte-Programm**) verabschiedet.

Die beschlossenen Maßnahmen sind in die Haushaltssicherungskonzepte 2006 und 2007 eingeflossen und inzwischen überwiegend umgesetzt. Eine Übersicht über den **Umsetzungsstand** der einzelnen Maßnahmen fand sich zuletzt im Vorbericht des Haushalts 2008.

Da diese Maßnahmen nicht ausreichend waren, wurden mit dem Beratungsunternehmen Rödl & Partner von März bis Juli 2008 weitere Maßnahmen erarbeitet. Aus diesen Maßnahmen leiteten sich die Haushaltssicherungskonzepte für die Jahre 2008 und 2009 ab. Eine Übersicht über die Maßnahmen findet sich im Vorbericht des Haushalts 2012/2013.

Aufgrund der verschlechterten Ausgangslage mussten für die Haushaltssatzungen 2010 und 2011 weitere Konsolidierungsbeiträge erarbeitet werden. Erstmals wurde der Haushalt anhand von Ämterbudgets aufgestellt. Die Ämter waren angehalten, ihr Budgetsaldo im Zieljahr 2014 um ca. 6 % zu entlasten. Im weiteren Beratungsverfahren wurde diese Lücke durch neue Haushaltssicherungsmaßnahmen geschlossen, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden. Der vom Rat der Stadt Düren beschlossene Haushalt erreicht in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2014 ein positives Jahresergebnis von 2.056.690 Euro. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen beschlossen:

Haushaltssicherungskonzept 2010 und 2011

Maßnahmen-Nr. und Name	Verbesserung des Ergebnisplans					Beschreibung
	2010	2011	2012	2013	2014	
01.1 Reduzierung Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung der Verfügungsmittel des BM um 2.000 €
01.2 Reduzierung im Bereich Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung des Repräsentationsaufwandes um 2.000 € und des Titels Öffentlichkeitsarbeit um 1.000 €
01.3 Reduzierung im Bereich Paten- und Partnerschaften	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	Kürzung für den Bereich Paten- u. Partnerschaften um 2.000 € und hier in der Öffentlichkeitsarbeit um 1.220 €
02.1 Einsparungen bei der Interkulturellen Woche	590	590	590	590	590	Für die Interkulturelle Woche konnte ein Sponsor gewonnen werden, so dass der genannte Betrag in dem Bereich eingespart wird.
03.1 Kürzung des Veranstaltungsbudgets	840	840	840	840	840	Die Kürzungen aufgrund der HSK-Maßnahmen von gesamt 840,00 € erfolgen durch entsprechende Minderausgaben im Haushaltsjahr 2010.
04.1 Minderaufwendungen Wirtschaftsförderung	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	
08.1 Geschäftsausgaben Personalrat		100	200	400	640	Reduzierung von Telefonkosten, Druckkosten, Kopierkosten, Medien(z. B Zeitschriften)
10.1 Reduzierung Möbelbeschaffung/Büroausstattung		50.000	50.000	50.000	50.000	Reduzierung der Ausgabeposition um 50 %, da nach Verlagerung von ca. 60 Arbeitsplätzen des Sozialamtes zum Kreis die verbliebenen Einrichtungsgegenstände von der übrigen Verwaltung weiterhin genutzt werden können
10.2 Reduzierung Zahl Kopiergeräte					4.000	Nach Aufgabe von Verwaltungsaußenstellen kann die Zahl der Kopiergeräte reduziert werden
10.3 Bekanntmachung mittels Amtsblatt	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Verzicht auf amtliche Bekanntmachungen in den Tageszeitungen nach Einführung des Amtsblattes zum 1.7.10, hierdurch Einsparung von Veröffentlichungskosten. Die entsprechende Änderung der Hauptsatzung wurde durch den Stadtrat am 30.06.2010 beschlossen.
10.4 Kürzung Internetaufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	Verschiebung bzw. vorläufiger Verzicht auf beabsichtigte Maßnahmen in der städtischen Internetpräsenz
10.5 Druckkostenreduzierung wg. Elektr. Sitzungsdienst		8.000	8.000	8.000	8.000	Ausstattung der Mandatsträger mit sog. Table-Pc und elektronische Übermittlung von Sitzungsunterlagen, hierdurch Einsparung von Druck, Papier- und Portokosten
10.6 Auslaufen Vergleichsring Gebäudemanagement				3.000	3.000	Beendigung und Verzicht auf weitere Teilnahme an verschiedenen Vergleichsringen der KGSt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
11.1 Reduzierung allgemeine Fortbildung (keine individuelle Fortbildung mehr)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die zu einer Überschreitung des Fachamtsbudgets führen oder die über einen fachspezifischen Hintergrund hinausgehen, werden künftig nicht mehr durch Zuschüsse aus dieser Haushaltsposition unterstützt bzw. die Kosten werden nicht mehr aus dieser Position getragen, sodass eine vollständige Finanzierung nur noch über das Fachamtsbudget gegeben sein muss.
11.2 Reduzierung Zuweisung Sozialwerk (u.a. Wegfall des eigenständigen Pensionärstreffens)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Trotz steigender Kosten wird der Zuweisungsbetrag an das Sozialwerk in der Höhe auf einen geringeren Wert festgeschrieben. Das Ziel soll nicht nur durch Ausgabebeschränkung bei den einzelnen Veranstaltungen sondern auch durch Zusammenlegung des Treffens der Pensionäre mit der Belegschaftsveranstaltung der aktiv Beschäftigten erreicht werden.
11.3 Reduzierung Geschäftsausgaben (Nachrufe nur noch in einer Zeitung)	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Die Kosten für Nachrufe für verstorbene ehemalige oder aktive Beschäftigte werden durch die künftige Veröffentlichung in nur noch einer Zeitung - statt bisher in drei Zeitungen - reduziert.
11.4 Reduzierung Personalentwicklung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Trotz steigendem Bedarf an Maßnahmen im Rahmen von Personalentwicklung wird eine Obergrenze bei jährlich 30.000 € gesetzt und somit eine Reduzierung des bisherigen Ansatzes in einem in Anbetracht der Haushaltsposition gerade noch vertretbaren Rahmen vorgenommen.
11.5 Reduzierung Personalnebenausgaben (keine Zuschüsse zu Studientagen bzw. Studienfahrten)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	In der Vergangenheit vorgenommene Bezuschussungen von Studienfahrten und Studientagen für Amtsleitungen oder für Auszubildende werden nicht mehr vorgenommen.
14.1 Pauschale Kürzung der Geschäftsausgaben	300	300	300	300	300	Das Sachkostenbudget des Amtes 14 wird noch einmal um jährlich 300,00 € gekürzt. Die Einsparungen werden bei den Geschäftsausgaben erreicht.
20.1 Buchwertgewinne Aufschließung neuer Baugebiete				250.000	250.000	Durch die Aufwertung von niederwertigen Flächen in Bauland werden entsprechende Gewinne erzielt. Sie ergeben sich aus der Differenz zwischen Käuferlös und Bilanzwert. Grünflächen, Spiel- und Sportplätze, Schulgrundstücke etc., die in erschlossenen Arealen liegen, werden bezüglich ihrer Erforderlichkeit (städtebauliche Erfordernisse) geprüft und, soweit sie für die bislang vorgesehenen Zwecke entbehrlich sind, in Bauland umgewandelt. Konkret ist hier als erstes die Umwandlung der Gemeinbedarfsflächen der alten Cornetzhofschule nach deren Abriss in Bauland vorgesehen.
20.2 Kürzung Geschäftsausgaben, Fortbildung, Beratungskosten etc.	8.000	8.000	12.000	17.000	17.000	Die Kosten in den Bereichen Geschäftsausgaben, Fortbildung und Beratungskosten werden verringert.
30.1 Kündigung/Anpassung Versicherungsverträge		19.500	19.500	19.500	19.500	Nachfolgende Verträge werden zum nächst möglichen Zeitpunkt gekündigt: Musikinstrumentenversicherung, Elektronikversicherung Bereich Vermessung, Reduzierung Eigenschaftsversicherung, Schülerunfallversicherung (VHS, MVM, Jugendtreff), Elektronikversicherung KiTa Laptops, Pflegekinderversicherung, Betriebspraktika der Schüler, Elektronikversicherung Papiermuseum, Elektronikversicherung Zeiterfas-

sungsgerät.

32.1	Erhöhung Parkgebühren ab 01.01.2012 (Änderung der Taktung im Kernbereich, Wegfall Mischnutzung Ppl. Hoeschplatz, Erweiterung Kernbereich)		253.000	253.000	253.000	Ab 01.01.2012 wird der Kernbereich um die begrenzenden Straßen und Parkplätze erweitert. Für diesen Bereich wird die Gebühr einheitlich auf 0,70 €/30 Min. festgesetzt. Derzeitige Gebühr: Kernbereich 0,50 €/25 Min., begrenzende Straßen und Parkplätze 0,40 €/30 Min. Das Bewohnerparken auf dem Hoeschplatz wird nach Fertigstellung des Museums und des Umfeldes nicht mehr zugelassen. Die Mehreinnahmen werden mit 253.000 € kalkuliert.
32.2	Änderung der zulässigen Parkzeit ab 01.01.2012		100.000	100.000	100.000	Verschiedene Parkplätze werden von den Verkehrsteilnehmern nicht in Anspruch genommen, da die zulässige Parkzeit zu kurz ist. Längere Parkzeiten führen zu einer besseren Ausnutzung und zu Mehreinnahmen, die auf ca. 100.000 € jährlich geschätzt werden.
32.3	Erweiterung Gebührenpflicht (Ppl. Nippesstr., Annakirmesplatz,		40.000	40.000	40.000	Eine Bewirtschaftung des Parkplatzes Nippesstraße und der Plätze 2 und 3 des Annakirmesplatzes wird mit Mehreinnahmen von 40.000 € jährlich kalkuliert.
32.4	stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ab 01.01.2011	20.000	20.000	20.000	20.000	Eine vorhandene Geschwindigkeitsmessanlage ist in Abstimmung mit der Unfallkommission an eine geeignete Stelle umzusetzen. Die hierdurch kalkulierten Einnahmen belaufen sich auf 20.000 € jährlich.
	investive Auszahlung	-30.000				
32.5	Ausdehnung der Gebührenpflicht über 19 Uhr		150.000	150.000	150.000	Die Gebührenpflicht wird bis 20 Uhr ausgedehnt, Mehreinnahmen werden mit 150.000 € kalkuliert.
32.6	Einsatz weiterer Überwachungskräfte und Ausdehnung der Überwachung bis 20 Uhr		340.000	400.000	400.000	Die Mehreinnahmen durch Einstellung weiterer Überwachungskräfte für den ruhenden Straßenverkehr werden in 2012 mit 340.000 € veranschlagt, in den Folgejahren nach Abzug der zusätzlichen Personalkosten mit 264.000 €.
			-136.000	-136.000	-136.000	
32.7	Bewirtschaftung P+R-Parkplätze am Bahnhof			126.561	134.710	Nach Rückzahlung der Zuschüsse und bei einer Tagesgebühr von 2 € und gleicher Auslastung der Parkplätze ergeben sich erst in 2013 Mehreinnahmen, die mit ca. 126.000 € und in 2014 mit ca.135.000 € geschätzt werden.
32.8	Erhöhung Parkgebühren Haus der Stadt		65.000	65.000	65.000	Für diesen Bereich wird die Gebühr ebenfalls auf 0,70 €/30 Min. festgesetzt.
	investive Auszahlung Ordnungsamt Anschaffung Parkscheinautomaten	-72.000				Für die Umsetzung der Maßnahmen 32.3 und 32.7 ist die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten notwendig
33.1	Erhöhung der Gebühr für elektronische Melderegisterauskunft von 4€ auf 7€	10.000	15.000	15.000	15.000	Die Gebühr für einfache Melderegisterauskünfte gemäß § 34 Abs. 1 MG NW beträgt nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 7 €. Die Gebühr für einfache Melderegisterauskünfte gemäß § 34 Abs. 1b (Abruf über Internet) beträgt 4 €. Das hier im Einsatz befindliche Verfahren EMRA (Elektronische Melderegisterauskunft) ist keine reine Internetlösung. Die EMRA-Gebühr wird nun der Höhe der einfachen Melderegisteranfragen nach § 34 Abs. 1 MG NW (7 €) angepasst.
37.1	Überarbeitung der Satzung	1.000	1.000	1.000	1.000	Das Amt 37 wird bei der Satzung über die Durchführung der Brandschau den Halbstundensatz entsprechend der Steigerung der Beamtenbezüge linear um 11,02% erhöhen, nachdem mit den Gemeinden des Südkreises Einvernehmen erzielt worden ist. Des Weiteren werden die Stundensätze des feuerwehrtechnischen Personals im Kosten- und Entgelttarif der Feuerwehrsatzung ebenfalls um 11.02 % erhöht.
37.2	Kooperation "Stadt/Kreis" (Sonderfahrzeuge)	62.710	63.337	63.970	64.610	Das Feuerschutztechnische Zentrum (FTZ) des Kreises Düren hält verschiedene Sonderfahrzeuge als ergänzende Einsatzmittel für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr vor --> z.B. Drehleiter, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter, Hilfeleistungsfahrzeuge ... Einen Teil dieser Einsatzmittel werden auch bei der Feuerwehr Düren für den s.g. ersten Abmarsch vorgehalten. Die 2. Drehleiter muss aus technischen Gründen ausgemustert werden. Im Rahmen der erf. Ersatzbeschaffung ist die Überlegung nach der Ausnutzung von Synergismen (--> Kooperation: Stadt / Kreis --> hier: Drehleiter ...) unabdingbar.
40.1	Erhöhung Elternbeiträge OGS	34.750	83.400	83.400	83.400	Die Elternbeiträge für die offenen Ganztagsgrundschulen wurden zum Schuljahr 2011/2012 erhöht werden, damit eine durchschnittliche Einnahme von mtl. 35,00 € je Kind erzielt wird. Dies entspricht dem aufzubringenden Trägeranteil.
40.2	Einmalige Zuschüsse an Vereine	41.810	41.810	41.810	41.810	Hier handelt es sich um die lfd. Zuschüsse an die Vereine mit vereinseigenen Sportanlagen, die um ca. 50% gekürzt werden.
40.3	Zuschuss Radsportverein Düren	1.530	1.530	1.530	1.530	Der Zuschuss an den RSV Düren für das Radrennen "Rund um Düren" in Höhe von 1.530,00 € entfällt.
40.4	Zuschüsse Schwimmvereine	28.750	59.030	59.030	59.030	5 Schwimmvereine nutzen z.Zt. Das Hallenbad Jesuitenhof. Der Zuschuss der Stadt entfällt, d.h., dass die Vereine selbst Vereinbarungen mit den Stadtwerken treffen müssen.
40.5	Anhebung der Hallenentgelte für Erwachsene	50.000	50.000	50.000	50.000	Die Gebühren für die Sporthallen und Lehrschwimmbecken wurden ab 2011 von 5,7,9,15 auf 8,11,13, 20 € erhöht.
40.11	Reduzierung Schulbudget 5%	36.740	36.740	36.740	36.740	Die Schulbudgets der 33 städtischen Schulen wurden pauschal um 5% ab dem 01.01.2011 gekürzt.
40.12	Reduzierung Zuschuss an St. Angela-Schule 5%			7.650	7.650	Der Zuschuss für die St. Angela Schule in Höhe von 153.000,00 € wird ebenfalls um 5% ab dem Jahr 2013 gekürzt.
40.13	Umwandlung Dürener Modell in Landesmodell		118.260	283.820	283.820	Bei den offenen Ganztagsgrundschulen soll das Dürener Modell in das Landesmodell umgewandelt werden.
50.1	Einnahmen aus Bußgelder im SGB II	3.000				Die Bußgeldvorschriften gem. § 63 SGB II kommen durch eine Straffung der Arbeitsabläufe intensiver zur Anwendung. Dies führt zu Mehrerträgen in der genannten Höhe.
50.2	Freiwillige Zuschussleistungen im sozialen Bereich werden überwiegend eingestellt.	51.130	51.130	51.130	51.130	Die Maßnahmen der freien sozialen Träger sind vertraglich nicht gebunden und nur teilweise aus freiwilligen Zuschussleistungen der Stadt Düren finanziert. Die überwiegende Anzahl der Maßnahmen wird nicht mehr bezuschusst.
50.3	Der Zuschuss für die Verbraucherberatung wird nicht verlängert. Vertrag läuft am 31.12.2012 ohne Kündigung aus.			22.200	22.200	Der Zuschuss in Höhe von 32.000 €/jährlich ist vertraglich bis zum 31.12.2012 gebunden. Danach wird sich die Stadt Düren nicht mehr an der Bezuschussung beteiligen.

50.4	Der Aufwand für die Obdachlosenbetreuung durch den Verein IN VIA wird auf eine jährliche Zuschussleistung von 127.000 € (= 2014) gedeckelt.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Die vom Vertragspartner IN VIA geforderte weitere Kostensteigerungen sollen durch Deckelung auf die Selbstkosten der Stadt Düren abgewendet werden. Wenn keine Einigung mit IN VIA auf den gedeckelten Betrag erfolgt, ist der Vertrag zu kündigen.
50.5	Absenkung der Bearbeitungsstandards über eine Rahmenvereinbarung mit dem Kreis Düren zur Abschreibung von BSHG-Altforderungen.		75.000	75.000	75.000	75.000	Der Kreis Düren als Sozialhilfeträger hat mit Verfügung vom 2.7.2010 Entscheidungsleitlinien für die Abschreibung von uneinbringlichen BSHG-Altforderungen festgelegt. Die Bearbeitung kann aufgrund dessen in einer Vielzahl der Fälle eingestellt werden. Im Stellenplan sind zwei Stellen mit kw-Vermerk ausgewiesen worden. Die betreffenden Mitarbeiter sind zum 01.01.2011 aus dem Dienst der Stadt ausgeschieden.
50.6	Einsparung bei den Geschäftsausgaben; Wegfall der Portokosten für das Mobilticket.	3.000					Die monatlichen Briefe an die Berechtigten der Mobiltickets entfallen. Die Berechtigten werden bei der erstmaligen Beantragung über die Ausgabemodalitäten informiert.
51.1	Kostenbeiträge WiJu durch Personalaufst.	62.500	150.000	150.000	150.000	150.000	Erhöhung der Kostenbeiträge durch zeitnahe und intensivere Fallbearbeitung
51.2	Anpassung Elternbeiträge um 10%		65.750	157.800	157.800	157.800	Anpassung ab dem KiGa-Jahr 2011/2012 / alternativ: Erhöhung der Kindpauschalen/Land
51.3	Nichtverlänger. Erweiterung Pflegekinderdienst			30.000	30.000	30.000	Die zusätzliche 0,75-Stelle bei der Diakonie wird nicht weiter gefördert.
51.4	Reduzierung § 31 Hilfen durch eig. Mitarbeiter		120.800	120.800	120.800	120.800	Erneuter Einsatz der drei eigenen Kräfte - Auftragsvergabe an freie Träger werden reduziert.
51.5	Hilfsangebote für Alleinerziehende			110.400	110.400	110.400	gemeinsam mit dem Kreis Düren, neues Angebot einer Eltern AG - Reduzierung der Aufträge SPFH
51.6	Frühe Hilfen		115.000	115.000	115.000	115.000	Ausbau Besucherdienst auf 100% und Einsatz von zwei zusätzlichen Familienhebammen(Fallvermeidung)
51.7	Reduz. stationäre HzE von 185 auf 145 Fälle		1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Senkung der Heimzahlen (stationäre Unterbringung) auf maximal 145 statt aktuell 185
51.8	Schaffung Einrichtung 6 schwierige Fälle p.J.			200.000	400.000	600.000	Neue Einrichtung für besonders schwerwiegende Jugendliche für Stadt und Kreis Düren (Ortsnähe)
51.9	Fallabgaben an andere JA Zuständigkeitsprüf.	180.000	540.000	900.000	1.260.000	1.260.000	intensive Prüfung der möglichen Fallabgaben an andere Jugendämter sowie Zuständigkeitsprüfungen - intensivere Sachbearbeitung bei Rechtsstreitigkeiten
51.10	Absenkung Budgets eigene Kitas um 15%	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	10 städt. Einrichtungen erhalten 15% weniger Betriebskosten / Materialkosten
51.11	Reduzierung städt. Anteil OJA				55.000	55.000	Kündigung der Trägerschaftsverträge "Offene Jugendarbeit" zum 31.12.2012 - Neue Verträge ab 01.01.2013 mit einer Absenkung um 55.000 € - 2011 Neuverhandlungen, wo Kürzungen möglich
	zusätzlicher Personalaufwand Jugendamt	-152.300	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	Zur Umsetzung der Maßnahmen 51.1, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8 und 51.9 ist ein zusätzlicher Personaleinsatz erforderlich. 3 Sachbearbeiter für die Maßnahmen 51.1 und 51.9, 6 päd. Fachkräfte für die Maßnahmen 51.5, 51.7 und 51.8 sowie 0,5 für Besuchsdienst / Hebammen für Maßnahme 51.6
60.1	Sondernutzungsgebühren Postablagekästen		5.000	5.000	5.000	5.000	Durch die zukünftige Erhebung von Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen von Postablagekästen im öffentlichen Straßenraum werden managementbedingte Mehreinnahmen in Höhe von ca. 6.500,00 € jährlich erwartet. Die dafür erforderliche Änderung der Sondernutzungssatzung bzw. Ergänzung des Gebührentarifs wurde durch den Stadtrat am 30.06.2010 beschlossen.
60.2	Reduzierung von Geschäftsausgaben			330	660	990	Zukünftiger Vollzug der öffentlichen Bekanntmachungen des Amtes 60 (Satzungen, Widmungen usw.) im Amtsblatt der Stadt Düren. Dadurch ergibt sich die Einsparung der Bekanntmachungskosten für die bisherige Veröffentlichung in den Dürener Lokalzeitungen. Die entsprechende Änderung der Hauptsatzung wurde durch den Stadtrat am 30.06.2010 beschlossen.
61.1	Beteiligung an Planwertgewinnen			50.000	50.000	50.000	Im Zusammenhang mit der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen kann die Stadt Kosten und sonstige Aufwendungen, die ihr für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind, vom Planbegünstigten erstatten lassen.
61.2	Reduzierung Geschäftsausgaben (Veröffentl.)	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	Beschränkung auf die in der Hauptsatzung genannten Organe bzw. auf das Amtsblatt
61.3	Reduzierung Erfassung, Bewertung, Sanierung Altlasten	20.000	20.000	20.000		32.100	Streckung von an sich notwendigen aber nicht zeitkritischen Maßnahmen
61.4	Reduzierung Aus- und Fortbildung					2.000	Reduzierung der Kosten für die Aus- und Fortbildung
65.1	Zusammenlegung RS Bretzelweg und RS Nord				206.500	206.500	Die Analyse des Raumbestandes der Dürener Schulen hat ergeben, dass an der Realschule Bretzelweg ein nicht unerheblicher Leerstand besteht. Da sich in unmittelbarer Nähe die Realschule Nord befindet, wird die Verwaltung beauftragt, eine Zusammenlegung beider Realschulen am Standort Bretzelweg zu prüfen, und zwar unter Einbeziehung der Schulkonferenzen. Hierdurch könnte sich eine Einsparung der Betriebskosten (fixe und variable Kosten) sowie der AfA (Abschreibung des Gebäudes) ergeben. Gesamtvolumen 206.500 €
65.2	Reduzierung Betriebskosten nach energ. Sanierung RS Bretzelweg					35.000	Aus Fördermittel des Konjunkturpaket I "Energetische Gesamtsanierungsmaßnahmen" wird in die Realschule Bretzelweg insgesamt ca. 4,2 Mio. € bis 2013 investiert. Nach Abschluss der Maßnahmen sukzessive Einsparung von Energiekosten in den Folgejahren bis 2014 auf ein Einsparvolumen von jährlich ca. 35.000 €.
65.3	Aufgabe MzH Merken		65.000	65.000	65.000	65.000	Durch die Aufgabe der MzH Merken Einsparungen sämtlicher fixer und variabler Kosten sowie der AfA. Einsparvolumen 65.000 € ab dem Jahr 2011. Darüber hinaus Vermeidung hoher Investitionskosten für die dringend erforderliche Sanierung der Halle für einen Weiterbetrieb.

65.5	Verkauf Festhalle Birkesdorf	100.000	100.000	100.000	100.000	Durch den Verkauf der Festhalle Birkesdorf könnten sämtliche fixe und variablen Kosten sowie die AfA eingespart werden. Zu den 35.000 € Einsparvolumen aus der Reduzierung der variablen Betriebskosten könnten bei der Gesamtaufgabe dieser Liegenschaft weitere rd. 65.000 € eingespart werden. Darüber hinaus Vermeidung hoher Investitionskosten für weitere Sanierungsmaßnahmen der Halle sowie für neues Equipment der Einrichtung.	
65.6	100 %-ige Kostenübernahme Variable Betriebskosten der Konzessionsflächen in Sportheimen	14.500	14.500	14.500	14.500	100%-ige Kostenübernahme der Strom-, Wasser- und Heizkostenanteile für die Flächen, die durch Gastronomie zwecke belegt sind. Die Verrechnung der Kosten erfolgt hier mittels Flächenschlüssel, da ein Einbau von Zwischenzählern nicht möglich ist. Betroffen hiervon sind die Sportheime Niederau, Echtz, Mariaweller, Gürzenich, Derichsweiler und Lendersdorf (Am Wehr).	
65.7	Reduzierung der Lehrschwimmbecken um ein Becken	54.000	54.000	54.000	54.000	Schließung des LSB Derichsweiler oder Merken und somit Vermeidung aller anfallenden Betriebskosten und der AfA und anteiliger Personalkostenkosten.	
65.8	Aufgabe der GaW.-Außenstelle Marienstr. Nach vollständiger Umsetzung G8-Abi				46.700	Durch die Aufgabe der Nebenstelle des Wirteltorgymnasiums mit Umsetzung der letzten Stufe G8, werden Kosten in Höhe von rund 47.000 € vermieden. Diese beinhalten alle fixen und variablen Kosten sowie die AfA des Gebäudes.	
65.9	Räumliche Verdichtung der VHS, Musikschule, Peschschule			125.000	125.000	Aufgabe der Nutzung eines der drei Gebäude	
65.10	Heizungsumstellung Rathaus von Wärmelieferung durch SWD auf reine Gaslieferung			50.000	50.000	Die Beheizung des Rathauses erfolgt seit 1991 über ein Wärmelieferungsvertrag. Dieser Vertrag soll nächstmöglich (Kündigungsfrist 01.10.2010) gekündigt werden so dass hernach nur noch der Bezug an Erdgas durch das EVU erfolgt. Hierdurch können Kosten in Höhe von rd. 50.000 € pro Jahr eingespart werden, wenn gleichzeitig der Heizkessel auf einen heutigen Standard angepasst wird. Die Amortisationszeit beträgt lediglich 6 - 7 Jahre.	
65.11	Ausschreibung Gaslieferung für die städt. Liegenschaften		100.000	100.000	100.000	Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Stadtwerken Düren (SWD) betrug im Jahr 2009 insgesamt rd. 2.050.000 €. Durch eine EU-Ausschreibung für die Gaslieferung für die Heizungsanlagen der städtischen Gebäude, analog zur Stromlieferung, wird mind. mit einem Einsparpotential von 5 % gerechnet, was ca. 100.000 € pro Jahr ausmacht.	
65.12	Anhebung der Energiekostenbeteiligung von 25% auf 35% ab 2011 (haushaltswirksam ab 2012)		16.000	16.000	16.000	Bei den Fußballclubs, die die 16 städtischen Fußballsportanlagen nutzen, wird der Eigen-Energiekostenanteil für den sportliche genutzten Teil der Sportheime von 25 auf 35% erhöht.	
65.13	Wegfall der Förderung von Düren 99 (Energiekosten, Bauunterhaltung, etc.) ab 2010 (haushaltswirksam ab 2011)	4.400	4.400	4.400	4.400	Die SG Düren 99 wird im Bereich Fußball ab dem 01.07.2010 nicht mehr so behandelt, wie die Fußballclub, die eine städtische Fußballsportanlagen nutzen.	
65.14	Energiekosten	10.000	30.000	30.000	30.000	Durch die Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturpaket II für den Bereich Bildung, womit diverse energetische Sanierungen von Schulbereichen erfolgen, kann hierdurch der Verbrauch von Energie reduziert werden. Das Netto-Sparvolumen ist lediglich ca. 30.000 € pro Jahr, da ab dem Jahre 2010 ein neuer großer Energieverbraucher, das erweiterte und sanierte Leopold-Hoesch-Museum, mit einem zusätzlichen Kostenbedarf von rd. 70.000 €/a bei den Energiekosten, hinzu kommt.	
65.15	Projekt "Energiemanagement"	114.600	163.100	210.000	210.000	Im Rahmen eines Projekts wird ein zusätzlicher Mitarbeiter die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Energiebereich erarbeiten. Hierdurch werden Einsparungen erzielt.	
	Zusätzlicher Personalaufwand Amt 65	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600		
65.16	Optimierung der Grundreinigung		66.600	100.000	100.000	Die Leistung an die DGG werden reduziert.	
66.1	Standard-Absenkung und Energie-Effizienz (öffentliche Straßen)	23.000	59.000	157.000	303.500	Die Minderaufwendungen werden im Wesentlichen durch Standardabsenkungen im Unterhaltungsbereich erreicht, wobei die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht zu berücksichtigen ist. Des Weiteren werden Reduzierungen von Wartungs- und Energiekosten durch Maßnahmen zur Steigerung der Energie-Effizienz bei der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen erzielt.	
AF.1 ¹	Anhebung Grundsteuer A auf 370 v.H.	70.000	71.400	72.800	74.200	75.600	Der Hebesatz der Grundsteuer A wird von 227 auf 370 v.H. angehoben.
AF.2	Anhebung Grundsteuer B auf 590 v.H.	3.444.000	3.508.800	3.578.900	3.650.400	3.723.400	Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 470 auf 590 v.H. angehoben.
AF.3	Erhöhung Vergnügungssteuer		100.000	100.000	100.000	100.000	Die Vergnügungssteuer wird ab dem 01.01.2011 erhöht.
AF.4	Eigenkapitalverzinsung von Beteiligungen	0	-277.000	-305.000	1.384.000	2.301.000	Die Ausschüttungen aus den Beteiligungsgewinnen wird zum einen an die wirtschaftliche Situation der einzelnen Unternehmen angepasst. Zum anderen wird die Stadt Düren als Beteiligte ihre Eigenkapitalverzinsungserwartung erhöhen und diese durch Beschlüsse in den Gesellschaften umsetzen.
AF.5	Optimierung Hallenbadbetrieb	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Durch eine Veränderung des Betriebsmodells wird eine Optimierung des Hallenbads "Jesuitenhof" und somit Einsparungen erreicht.
AF.6	Gewinnabführung Sparkasse	420.000	910.000	910.000	910.000	910.000	Bisher sind Gewinne der Sparkasse im Unternehmen verblieben. Ab dem Geschäftsjahr 2009 (Zufluss in 2010) partizipieren die Beteiligten am Gewinn.
DSB.1	Maßnahmen Bestattungswesen, Bauhof					156.000	Bestattungswesen: Personalkostensenkung; Leiter Bestattungswesen geht 2013 in den Ruhestand und wird extern nicht wiederbesetzt. Bauhof: Übernahme Straßenbegehung, Senkung Sachkosten
DSB.2	Reduzierung Grünpflege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Personal- und Sachkostensenkung

¹ AF = Allgemeine Finanzwirtschaft

KB.1 ² Erhöhung der Entgelte	14.000	49.000	49.000	84.000	Für das Theater Düren wurde ab der Spielzeit 2011/2012 eine Erhöhung der Eintrittspreise um 10 % vorgenommen; die Gebühren der Musikschule werden ab 2012 um 5 % und ab 2014 um weitere 5 % erhöht. Bei der VHS werden die angebotenen Kurse in Zukunft auf der Basis einer Mindestteilnehmerzahl von 7 und nicht wie bisher von 10 Teilnehmern kalkuliert, was ebenfalls zur Erhöhung des Einzelpreises führen wird.
KB.2 Transf.-Leistungen endart	10.000	10.000	10.000	10.000	Wegfall des Zuschusses.
KB.3 Seniorenveranst. In den Vororten	13.000	13.000	13.000	13.000	Die Veranstaltungen werden nicht mehr von der Stadt finanziert.
KB.4 Personalkosten für ausscheidende Mitarb.	4.000	12.000	67.000	62.000	52.000 Im Planungszeitraum scheiden mehrere Mitarbeiter/Innen mit Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst aus, deren Stellen mindestens 12 Monate nicht wiederbesetzt werden. Einer Kollegin wurde ab September 2010 die Arbeitszeit von 28 auf 7 Stunden reduziert, was ebenfalls zu einer Einsparung führt.
Pers.1 Realisierung aller kw-Vermerke aus dem Stellenplan 2010		26.638	26.904	971.971	Bis zum Jahr 2014 sollen alle im Stellenplan 2010 enthaltenen kw-Vermerke realisiert werden. Dies umfasst sowohl Kräfte, die bis dahin altersbedingt im Laufe der nächsten Jahren ausscheiden, als auch andere Kräfte, die innerhalb der ansonsten verbleibenden Stellen im Stellenplan im Rahmen der vorhandenen, aber noch unvorhersehbaren Fluktuation in eine andere Aufgabe umgesetzt werden sollen.
Pers.2 Fluktuationsbedingtes Ausscheiden bis einschl. 2014 (bereinigt um übernommene Azubis) ohne Wiederbesetzung	7.286	196.071	304.183	327.626	455.029 Neben der Realisierung der vorhandenen kw-Vermerke soll auch die bereits heute bekannte alterbedingte Fluktuation der nächsten Jahre ausgenutzt werden, um Stellen abzubauen. Den ausscheidenden Kräften werden lediglich die Auszubildenden und Anwärter aus der allgemeinen Verwaltung, die nach der Ausbildung in ein Arbeits- / Dienstverhältnis übernommen werden sollen sowie die zwingend durch Ersatzstellen wieder zu besetzenden Stellen gegengerechnet.
Pers.3 Bereinigung des Ansatzes um nunmehr feststehende Veränderungen (sowie Wegfall Mehrkosten Zensus 2011, Rückkehrer/-innen)	9.737	148.786	308.672	383.536	387.410 Der einige Zeit vorher berechnete Haushaltsansatz wird aufgrund neuerer Erkenntnisse z.B. in Bezug auf die Durchführung des Zensus 2011 und im Hinblick auf Rückkehrerinnen aus Beurlaubung in den aktiven Dienst (insbesondere bei den Erzieherinnen) um aktuelle Entwicklungen bereinigt.
Pers.4 geringere Mehraufwendungen Amt 37		246.435	249.136	251.758	254.026 Die zunächst einzukalkulierende Personalausweitung bei der Stadt. Feuerwehr aufgrund des ggf. anstehenden Wegfalls der sog. "opt-out-Regelung" wurde an dieser Stelle wieder herausgerechnet. Es besteht Anlass zu der Annahme, dass die "opt-out-Regelung" doch über den 31.12.2010 hinaus angewendet werden kann und somit der zunächst erwartete Personalmehrbedarf mit den damit verbundenen Kosten nicht gegeben sein wird. Die Rückrechnung des hochgerechneten Mehrbedarfes wurde um die alternativ anstehende Bezahlung für "opt-out" bereinigt.
Pers.5 Wegfall 1,25 Stellen Amt 32 - Ausländerabt.- ab 2011		62.500	63.125	63.756	64.394 Der Kreis Düren hat im Rahmen von Gesprächen zu interkommunaler Zusammenarbeit eine Übernahme der Aufgaben aus der Ausländerabteilung mit Ausnahme der Einbürgerungen angeboten. Der Kreis geht davon aus, dass er diese Aufgabe durch eintretende Synergieeffekte mit einem in der Gesamtsicht für beide Behörden verminderten Personalaufwand von 2,5 Stellen wahrnehmen kann. Es ergäbe sich somit ein Einspareffekt von 1,25 Stellen je Kommune, die hier im Vorgriff auf eine noch ausstehende Gesamteinigung und im Hinblick auf eine dann noch vorzunehmende exakte Darstellung im Haushalt pauschal bei den Personalkosten in Abzug gebracht werden.

Insgesamt ergaben sich aus den Haushaltsberatungen folgende Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf 2011:

Jahresergebnis	2010	2011	2012	2013	2014
nachrichtlich: Planung Haushalt 2009	-7.460.540	3.302.440	4.216.910		
Haushaltsentwurf 2010/2011 vom 03. Februar 2010	-27.225.390	-18.488.820	-19.243.770	-16.611.330	-11.214.900
aktualisierte Prognosen der Budgetverantwortlichen im Rahmen der HH-Beratungen und der Einarbeitung GFG 2011 und aktualisierte OD gem. Beschluss 16. Februar 2011	-32.145.513	-18.859.692	-21.987.378	-19.770.071	-14.952.260
	2010	2011	2012	2013	2014
Verbesserungen durch die neuen Haushalts-sicherungsmaßnahmen des HSK 2010/2011	+ 4.516.933	+ 8.522.562	+ 11.756.708	+ 15.983.701	+ 18.714.510
Jahresergebnis	2010	2011	2012	2013	2014
beschlossener Haushalt 2011	-27.628.580	-10.337.130	-10.230.670	-3.786.370	3.762.250

² KB = Kulturbetrieb

Der Doppelhaushalt 2012 und 2013 setzte den eingeschlagenen Kurs einer konsequenten Haushaltskonsolidierung zur Wiedergewinnung der vollen kommunalen Selbstverwaltungsrechte der Stadt Düren und zur Sicherung der Gestaltungsmöglichkeiten der jungen und zukünftigen Generationen fort. Am Ende der Beratungen wies der Haushalt 2012/2013 in 2014 ein positives Saldo von 2.014.560 € aus.

Es wurden folgende neue Gegensteuerungsmaßnahmen beschlossen:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
66	Senkung des Ansatzes für den öffentlichen Kostenanteil im Bereich Straßenreinigung gem. GPA-Bericht ab 2013			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
65	Prüfung der Flächenansätze für die Unterhaltsreinigung und Zuordnung der EP's		25.000	100.000	150.000	150.000	150.000
65	Wenn Einigung mit Spk-DN zur vorzeitigen Auflösung der angemietete Bürofläche Weierstr. 6 erzielt wird			27.400	27.400	30.000	30.000
AF	Vergnügungssteuer aus Sportwetten (vgl. Vorlage 2012-0127)		43.560 €	58.080 €	58.080 €	58.080 €	58.080 €
AF	Erhöhung der Gewinnabführung des DSB durch Umstellung der Abschreibungsbasis im Bereich Straßenreinigung auf den Wiederbeschaffungswert gem. GPA-Bericht ab 2013				20.000 €	20.000 €	20.000 €
20	Gestattungsentgelt Windrad Düren-Ost			6.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Bei der Haushaltsgenehmigung ergab sich eine bedeutende Änderung für den Bereich der freiwilligen Leistungen (Umstellung auf eine Saldobetrachtung)

2. Zum Haushalt 2014 - 2015

a) Allgemeines

Die Stadt Düren befand sich in den vergangenen Jahren in einem mehrstufigen Reformprozess des Übergangs zu einem modernen Finanzmanagement in Politik und Verwaltung ver-

bunden mit dem Bemühen der Überwindung der strukturellen Unausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisplanung und -rechnung.

Dieser ist mit

- der technischen Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in der Haushaltswirtschaft mit dem Haushalt 2006,
- der systematischen Abschöpfung von konsumtiven Finanzmittelpuffern in allen Bereichen der Verwaltung mit dem Haushalt 2008,
- der Beschlussfassung über weitere strukturelle Haushaltssicherungsmaßnahmen („Rödl-Prozess“) mit dem Haushalt 2009 sowie
- der Stärkung der finanzpolitischen Verantwortungskultur in Politik und Verwaltung (stärkere Institutionalisierung der Finanzpolitik in der Ratsarbeit, Zusammenführung von Fach- und Budgetverantwortung durch den Übergang zu einer organisationsbezogenen Haushaltsstruktur mit klarer personenbezogenen Budgetverantwortlichkeit), dem Übergang zu einer Haushaltsplanung auf Grundlage politisch beschlossener Eckpunkte, die bei der Budgetbildung von vornherein auch die finanziellen Möglichkeiten der Stadt mitberücksichtigt, dem Übergang zu einer realistischen und der finanziellen Lage der Stadt angemessenen Planung von Investitionen sowie dem unmittelbaren Austausch zwischen den budgetverantwortlichen Amtsleitern und der Politik bei den Haushaltsberatungen im AFB mit dem Haushalt 2010/2011
- dem erneuten Beschluss eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes mit einem strukturellen Ausgleich des städt. Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2014 mit dem Doppelhaushalt 2012/2013
- dem Einstieg in eine politische Steuerung der Verwaltung durch den Rat mittels einer Festlegung von Kennzahlen und Zielen im Haushalt (beginnend in 2013 mit den Budgets einiger ausgewählter Ämter)
- dem Einstieg in eine systematische und regelmäßige Aufbereitung finanzpolitischer Informationen durch das Zentrale Controlling als Steuerungsunterstützung für Verwaltungsleitung und Rat (beginnend für den Rat in 2013 mit Zwischenberichten zu den Stichtagen 31.05. und 30.09. und Jahresabschlussanalyse)

weitgehend abgeschlossen.

Mit Vorlage 2013 – 0144 wurde vom Rat der Stadt Düren in seiner Sitzung am 15.05.2013 beschlossen, dass für die Haushaltsjahre 2014/2015 wiederum ein Doppelhaushalt aufgestellt werden soll. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs wurde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung an die neuen „Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ (OD) des Innenministeriums für die allgemeine Finanzwirtschaft gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO angepasst. Weiterhin wurde die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 eingearbeitet, die daraus resultierende zukünftige Kreisumlage ermittelt und die Budgetfestsetzungen des Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in allen weiteren Bereichen aktualisiert. Ansonsten entspricht der Haushaltsentwurf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2012/2013. In den anschließenden Haushaltsberatungen wurden in mehreren Sitzungen diejenigen Budgets beraten, die verwaltungsseitig Änderungen gegenüber dem Entwurf aufwiesen. In der Sitzung am 18.12.2013 wurden die Änderungen der Verwaltung, ergänzt um einen gemeinsamen Änderungsbeschluss der Politik beschlossen.

Der beschlossene Haushalt 2014/2015 beinhaltet folgende Ämterbudgets:

Aufstellung der Budgets der Dezernate und Ämter		2014	2015	2016	2017	2018
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Organisationseinheit						
Dezernent I	max.	-133.470	-133.470	-133.470	-133.470	-133.470
Integration	max.	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410
Frauenbüro	max.	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
Wirtschaftsförderung	max.	-212.340	-212.840	-212.340	-212.340	-212.340
Projektentwicklung	max.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Personalrat	max.	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Personalamt	max.	-183.950	-206.650	-210.850	-214.850	-218.850
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	max.	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Schulverwaltungs- und Sportamt	max.	-5.317.860	-5.628.260	-5.888.660	-5.888.660	-5.888.660
Museen	max.	-335.630	-334.630	-333.630	-333.630	-333.630
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	max.	-18.873.420	-18.829.480	-18.784.400	-18.784.400	-18.784.400
Budget Dez. I insgesamt	max.	-25.114.810	-25.402.470	-25.620.490	-25.624.490	-25.628.490
Hauptamt	max.	-1.944.320	-1.966.320	-1.956.320	-1.956.320	-1.956.320
Amt für Finanzen	mind.	1.014.230	983.090	1.618.250	1.018.150	1.018.050
Sozialamt	max.	-2.384.630	-2.509.320	-2.543.640	-2.543.640	-2.543.640
Budget Dez. II insgesamt	max.	-3.314.720	-3.492.550	-2.881.710	-3.481.810	-3.481.910
Bauverwaltungsamt	max.	62.380	62.380	62.380	62.380	62.380
Amt für Stadtentwicklung	mind.	58.600	293.400	410.400	410.400	410.400
Amt für Gebäudemanagement	max.	-14.272.900	-14.308.820	-14.816.320	-15.172.820	-15.330.020
Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung	max.	-5.193.110	-5.370.610	-5.170.610	-5.170.610	-5.170.610
Budget Dez. III insgesamt	max.	-19.345.030	-19.323.650	-19.514.150	-19.870.650	-20.027.850
Rechtsamt	max.	-301.780	-306.780	-306.780	-306.780	-306.780
Ordnungsamt	mind.	2.692.520	2.716.840	2.783.090	2.776.860	2.769.710
Bürgerbüro	mind.	312.460	272.460	357.460	357.460	357.460
Amt für Feuer- und Zivilschutz	mind.	1.484.150	1.458.350	1.411.100	1.411.100	1.411.100
Budget Dez. IV insgesamt	mind.	4.187.350	4.140.870	4.244.870	4.238.640	4.231.490
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	mind.	96.986.160	98.232.620	99.876.610	101.724.990	104.134.610
Budget Stiftungen	max.	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
Dürener Servicebetrieb	max.	-6.089.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100
Gesamtpersonalbudget (ohne Kulturbetrieb)	max.	-44.117.390	-45.203.960	-46.712.620	-47.427.080	-48.656.810
Kulturbetrieb (einschl. der gesamten Personalkosten)	max.	-2.463.530	-2.504.970	-2.514.040	-2.514.040	-2.514.040
Gesamtsaldo:		725.380	298.240	730.820	897.910	1.909.350

In den Budgets sind folgende neue Gegensteuerungsmaßnahmen enthalten:

20	Optimierung Forderungsmanagement	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
51	Verstärkung Pflegekinderdienst	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
65	01 - Energiemanagement dauerhaft mit Planstelle fortführen	250.000 €	300.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
65	02 - Aktives Flächenmanagement	125.000 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
65	03 - Reinigungsmanagement	100.000 €	225.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
65	04 - Planbare BU 2014 um rd.40% reduzieren	250.000 €				

b) Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für 2014 setzt den Ergebnisplan mit **Erträgen** von 215.493.310 Euro und **Aufwendungen** von 215.493.310 Euro, den Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 207.642.820 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 202.237.690 Euro sowie mit Einzahlungen von 46.892.030 Euro und Auszahlungen von 50.417.470 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres fest.

Die Haushaltssatzung für 2015 setzt den Ergebnisplan mit **Erträgen** von 216.109.800 Euro und **Aufwendungen** von 216.109.800 Euro, den Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 208.304.060 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 203.128.400 Euro sowie mit Einzahlungen von 19.447.580 Euro und Auszahlungen von 23.240.230 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres fest.

Laut aktueller Verfügung durch die Aufsichtsbehörde sind zukünftig bei der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ausschließlich wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Dies bedeutet konkret, dass Investitionsmaßnahmen wieder über langfristige Investitionskredite finanziert werden können, wenn dies sinnvoller erscheint. Aufgrund der derzeitigen Situation, dass in den vergangenen Jahren lediglich kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden durften und diese entsprechend angestiegen sind, soll der zu finanzierende Bedarf aus der Investitionstätigkeit (Investive Auszahlungen minus Investive Einzahlungen) aus langfristigen Investitionskrediten sichergestellt werden.

Die **Kreditermächtigungen für Investitionen** werden für das Haushaltsjahr 2014 mit 41.061.900 Euro und für 2015 mit 7.268.600 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag für **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird in 2014 und in 2015 auf 190.000.000 Euro festgesetzt. **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2014 mit 8.905.000 Euro und für 2015 mit 10.945.000 Euro veranschlagt. Eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 mit 0 Euro festgesetzt.

Schließlich werden die **Hebesätze der Realsteuern** für beide Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H.

Gewerbesteuer

450 v.H.

Ergebnisplan

Für 2014 beläuft sich das **geplante Ergebnis** auf **0 Euro**, davon minus 7.459.940 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 7.459.940 Euro als positives Finanzergebnis.

Für 2015 beläuft sich das **geplante Ergebnis** auf **0 Euro**, davon 2.493.640 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 2.493.640 Euro als positives Finanzergebnis. Strukturell w

Strukturell weist der Ergebnisplan in 2014 einen positiven Saldo in Höhe von 700.000 Euro und in 2015 in Höhe von 300.000 Euro aus. Dieses wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Größte Ertragsposition sind die **Steuern** mit 99.195.040 Euro für das Jahr 2014 und 103.082.000 Euro im Jahr 2015. Einzelheiten sind in den Erläuterungen zu Produktbereich 16 beschrieben. Des Weiteren rechnet die Stadt mit Erträgen von 65.852.500 Euro im Jahr 2014 und 66.933.950 Euro im Jahr 2015 aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Dabei sind die **Schlüsselzuweisungen** mit 55.826.900 Euro in 2014 und 57.125.900 in 2015 eingeplant. Im Jahr 2014 machen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3,40 % und im Folgejahr 3,32 % der ordentlichen Erträge aus.

Einen Überblick über alle **wesentlichen Ertragspositionen** der Ergebnisplanung gibt die nachstehende Tabelle:

Gesamtergebnisplan 2014 – Teil 1		
- Steuern und ähnliche Abgaben		99.195.040
<i>davon</i>		
- Gewerbesteuern	42.080.000	
- Grundsteuer A + B	18.152.200	
- Einkommensteuer	28.637.700	
- Umsatzsteuer	5.459.100	
- Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	2.922.040	
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.852.500
<i>davon</i>		
- Schlüsselzuweisungen	55.826.900	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuwendungen	3.738.890	
- Sonstige Transfererträge		1.318.750
- Kostenbeiträge, Anwendungersatz, Unterhaltsansprüche im Bereich Sozialamt, Jugendamt		
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.479.390
- Verwaltungsgebühren	1.494.950	
- Benutzungsgebühren	9.761.540	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.222.900	

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.430
- Mieten, Pachten, Verkaufserlöse etc.	
- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.527.690
- Erstattungen von Kreis u. Land, z. B. ALG II, KITA's	
- Sonstige ordentliche Erträge	7.591.460
- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben (5,24 Mio.)	
- Aktivierte Eigenleistungen	480.000
Ordentliche Erträge	204.827.260
Gesamtergebnisplan 2015 – Teil 1	
- Steuern und ähnliche Abgaben	103.082.000
<u>davon</u>	
- Gewerbesteuern	43.684.500
- Grundsteuer A + B	18.479.000
- Einkommensteuer	30.270.000
- Umsatzsteuer	5.693.300
- Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	3.065.200
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.933.950
<u>davon</u>	
- Schlüsselzuweisungen	57.125.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuwendungen	3.738.890
- Sonstige Transfererträge	1.328.750
- Kostenbeiträge, Anwendungersatz, Unterhaltsansprüche im Bereich Sozialamt, Jugendamt	
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557.390
- Verwaltungsgebühren	1.494.950
- Benutzungsgebühren	9.839.540
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.222.900
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.230
- Mieten, Pachten, Verkaufserlöse etc.	

- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.436.230
- Erstattungen von Kreis u. Land, z. B. ALG II, KITA's	
- Sonstige ordentliche Erträge	7.621.710
- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben (5,24 Mio.)	
- Aktivierte Eigenleistungen	430.000
Ordentliche Erträge	209.758.260

Die im Landesvergleich maßgeblichen **Kennzahlen zur Ertragssituation** der Stadt Düren stellen sich wie folgt dar:

Ertragsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Steuerquote	49,0	52,3	49,1	44,5	46,5	47,5%
Zuwendungsquote	25,7	25,2	30,1	28,5	29,2	31,9%
Entgeltquote	17,8	15,8	15,4	16,9	16,2	14,7%

Erläuterungen: Die beiden ersten Kennzahlen geben den Anteil der Steuern bzw. Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen, die dritte den Anteil der Entgelte und Kostenerstattungen für Leistungen der Stadt an den Erträgen wieder.

Ertragsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	48,2%	48,9%	48,4%	49,1%	49,3%	49,7%	50,0%
Zuwendungsquote	31,2%	30,4%	32,2%	31,9%	32,0%	32,3%	32,5%
Entgeltquote	14,9%	15,1%	14,8%	14,5%	14,1%	13,8%	13,4%

Erläuterungen: Die beiden ersten Kennzahlen geben den Anteil der Steuern bzw. Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen, die dritte den Anteil der Entgelte und Kostenerstattungen für Leistungen der Stadt an den Erträgen wieder.

Auf der Aufwandsseite des Haushalts dominieren die Transferaufwendungen, zu denen vom Gesetzgeber allerdings inhaltlich sehr unterschiedliche Positionen gerechnet werden. Neben der **Kreisumlage** mit 65.374.200 Euro im Jahr 2014 und 64.151.100 Euro in 2015 fallen darunter vor allem die direkten und indirekten **Sozialtransfers im Jugendhilfebereich** mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 30,78 Mio. Euro in 2014 und 2015, aber auch die **Steuerbeteiligungen** des Bundes, der Länder und des Fonds Deutsche Einheit mit 3.354.600 Euro bzw. 3.258.700 Euro.

Die Aufwendungen für Personal inkl. der Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2014 48,42 Mio. Euro und in 2015 49,55 Mio. Euro.

Aufgrund der Ansätze aus der Finanzplanung werden Abschreibungen in Höhe von jeweils 12,13 Mio. Euro für die Jahre 2014 und 2015 veranschlagt. Sofern sich bis zu den Haushaltsberatungen durch die Jahresrechnungen gravierende Abweichungen ergeben, werden diese aktualisiert werden.

Einen Überblick über alle **wesentlichen Aufwandspositionen** der Ergebnisplanung gibt die nachstehende Tabelle:

Gesamtergebnisplan 2014 – Teil 2	
- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	48.421.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.558.880
<u>davon</u>	
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	10.225.150
- Straßenunterhaltung	1.401.900
- Ausstattung, Geräte	925.270
- Erstattung an DSB, SE u.ä.	8.954.100
- Bilanzielle Abschreibungen	12.132.700
<u>davon</u>	
- Straßen und Wirtschaftswege	6.330.500
- Gebäude	4.182.800
- Transferaufwendungen	111.266.270
<u>davon</u>	
- Jugendhilfeleistungen	13.521.900
- Zuschüsse KITA's	14.725.820
- AsylBLG	2.171.350
- Gewerbesteuerumlage	3.354.600
- Fonds Deutsche Einheit	3.258.700
- Kreisumlage	65.374.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.908.290
- Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausgaben, Prozesskosten, Mitgliedsbeiträge, Mieten, Dienst- und Schutzkleidung	
Ordentliche Aufwendungen	212.287.200
- Finanzerträge	10.666.050
<u>davon</u>	
- Gewinnabführung	9.689.140

- Zinsen u.ä.	3.206.110
<u>davon</u>	
- für Kassenkredite	1.859.400
Finanzergebnis	7.459.940
Jahresergebnis:	0

Gesamtergebnisplan 2015 – Teil 2	
- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	49.550.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.986.750
<u>davon</u>	
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	10.452.570
- Straßenunterhaltung	1.494.400
- Ausstattung, Geräte	942.720
- Erstattung an DSB, SE u.ä.	9.024.100
- Bilanzielle Abschreibungen	12.132.700
<u>davon</u>	
- Straßen und Wirtschaftswege	6.330.500
- Gebäude	4.182.800
- Transferaufwendungen	110.203.820
davon	
- Jugendhilfeleistungen	13.521.900
- Zuschüsse KITA's	14.725.820
- AsylBLG	2.171.350
- Gewerbesteuerumlage	3.458.600
- Fonds Deutsche Einheit	3.359.700
- Kreisumlage	64.151.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377.880
- Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausgaben, Prozesskosten, Mitgliedsbeiträge, Mieten, Dienst- und Schutzkleidung	
Ordentliche Aufwendungen	212.251.900
- Finanzerträge	6.351.540
<u>davon</u>	
- Gewinnabführung	5.373.070

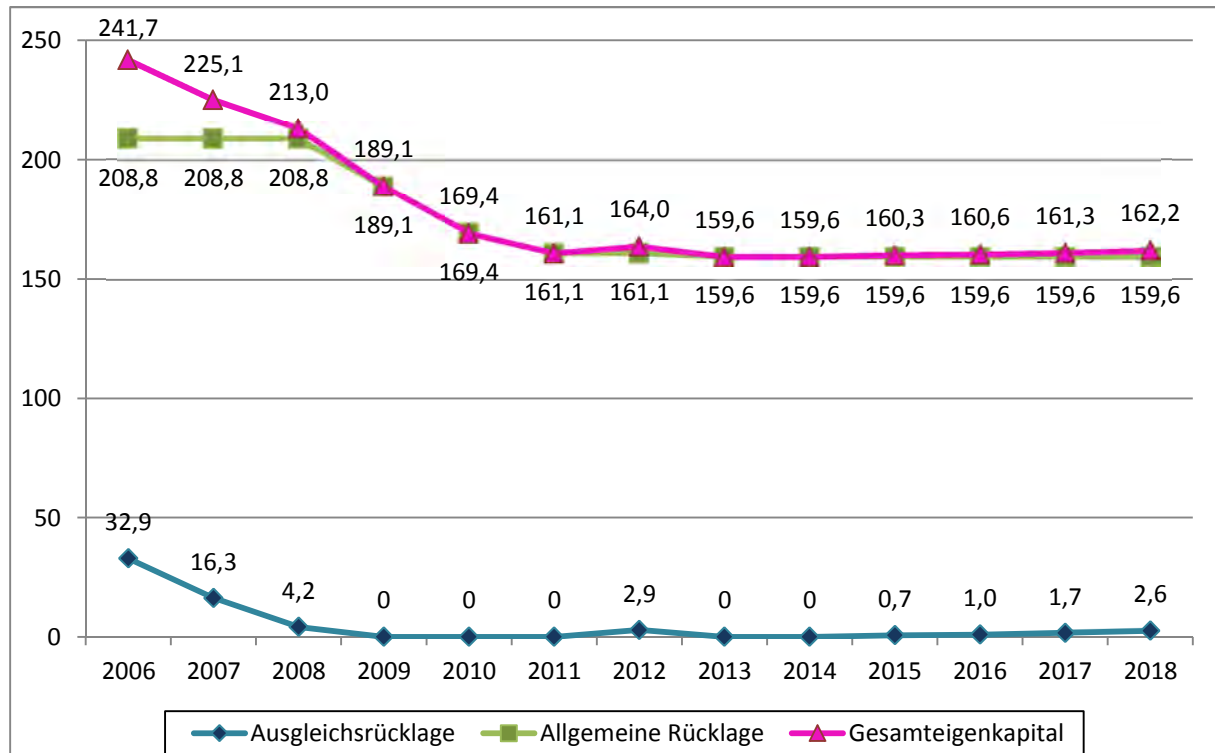
- Zinsen u.ä.	3.857.900
<i>davon</i>	
- für Kassenkredite	2.216.400
Finanzergebnis	2.493.640
Jahresergebnis:	0

Die im Landesvergleich maßgeblichen **Kennzahlen zur Aufwandssituation** der Stadt Düren stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalintensität 1	24,8	22,9	23,1	23,7	22,7	18,7%
Personalintensität 2	26,9	24,1	23,1	26,6	25,0	19,7%
Sach- und Dienstleistungsin- tensität	17,0	15,4	16,1	15,1	14,5	16,1%
Abschreibungsintensität	7,5	7,0	7,0	6,3	6,1	6,3%
Transferaufwandsquote	46,5	48,1	48,5	47,0	48,2	51,4%
Zinslastquote	3,5	3,3	3,9	3,0	2,5	3,4%
Zinsdeckungsquote	3,8	3,5	3,9	3,4	2,8	3,6%
Erläuterung: Die Kennzahlen zur Personalintensität geben das Verhältnis zu den Aufwendungen bzw. Erträgen an. Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die weiteren Kennzahlen geben das jeweilige Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen an. Die Zinsdeckungsquote setzt Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen ins Verhältnis.						

Aufwandsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalintensität 1	18,1%	18,5%	18,8%	19,2%	19,4%	19,2%	19,1%
Personalintensität 2	19,7%	18,9%	19,5%	19,5%	19,5%	19,2%	19,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3%	15,0%	14,4%	14,6%	14,1%	14,0%	13,7%
Abschreibungsintensität	6,1%	6,1%	5,7%	5,7%	5,6%	5,5%	5,4%
Transferaufwandsquote	52,3%	52,0%	52,4%	51,9%	52,1%	52,5%	52,5%
Zinslastquote	3,1%	3,1%	1,5%	1,8%	2,4%	2,7%	3,0%
Zinsdeckungsquote	3,2%	3,1%	1,6%	1,8%	2,4%	2,7%	3,0%
Erläuterung: Die Kennzahlen zur Personalintensität geben das Verhältnis zu den Aufwendungen bzw. Erträgen an. Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die weiteren Kennzahlen geben das jeweilige Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen an. Die Zinsdeckungsquote setzt Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen ins Verhältnis.							

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

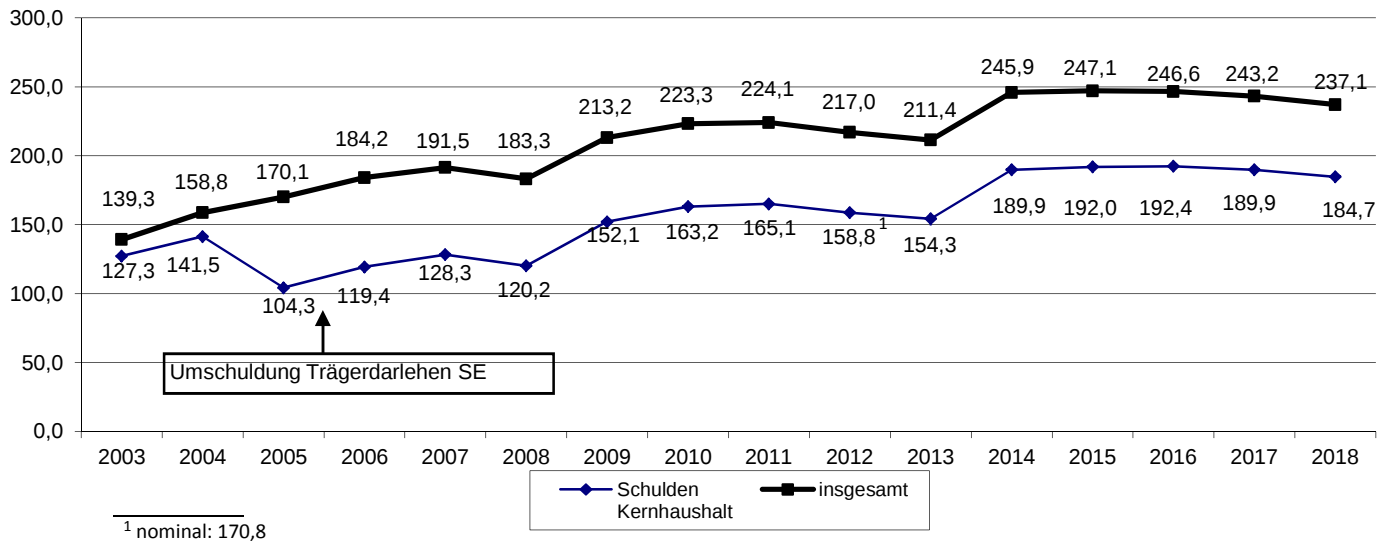


Finanzplan

Die **Liquiditätssituation** der Stadt ist weiterhin schwierig, aufgrund der angehäuften Kassenkredite aus den Vorjahren.

Der Saldo aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich auf plus 5.405.130 Euro und im Folgejahr auf plus 5.175.660 Euro. Diese Überschüsse werden zur Rückführung des Liquiditätskreditbestandes genutzt. Aus der **Investitionstätigkeit** ergibt sich planerisch ein Finanzmittelbedarf von 45.862.700 Euro in 2014 und 13.681.400 Euro in 2015. Dieser wird finanziert in Höhe von 41.061.900 Euro in 2014 und Höhe von 7.268.600 Euro aus Investitionskrediten, sowie in Höhe von 4.800.800 Euro in 2014 und in Höhe von 6.412.800 Euro in 2015 aus Zuweisungen, Beiträgen etc.

Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:



c) Haushaltsausgleich und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts

Nach § 75 Abs. 2 Satz 1 GO hat der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen zu sein. Entgegen dieser gesetzlichen Vorgabe wies der am 30. Juni 2010 im Rat der Stadt Düren beschlossene Haushalt 2011 kein ausgeglichenes Ergebnis aus, sondern es konnte erst in der Finanzplanung 2014 ein positiver Planwert dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 wurde mit Verfügung vom 15. März 2011 und vom 12. Juni 2012 gemäß § 76 Abs. 2 GO genehmigt. Nach den Genehmigungsverfügungen muss 2014 zwingend ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dies ist mit dem Ratsbeschluss vom 18.12.2013 gelungen.

d) Risiken und Chancen

Für das tatsächliche Ergebnis der städtischen Finanzwirtschaft in den Jahren 2014 und 2015 gibt es eine Reihe von äußeren Risiken (konjunkturelle Entwicklung, Tarifierhöhungen etc.), aber auch bestimmte in der Planung noch nicht berücksichtigte Chancen (z.B. Übernahme der Eingliederungshilfe durch den Bund).

Ein besonderes Risiko stellt, vor allem weil die Verschuldung in 2014 noch einmal zunehmen wird, die Entwicklung der Kreditzinsen dar. Ein Ansteigen der Zinsen würde das Finanzergebnis belasten. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase ist jedenfalls mittelfristig mit einem Zinsanstieg zu rechnen. Bei der Berechnung der Ansätze wurden daher Zinsen in der mittelfristigen Finanzplanung vorsorglich oberhalb des derzeitigen Zinsniveaus berücksichtigt. Sollten die Zinsen nicht ansteigen, würde dies gegenüber der Planung einen entsprechenden Minderaufwand bedeuten.

e) Investitionstätigkeit

Im Bereich der investiven Auszahlungen ist es aus rechtlichen und finanzpolitischen Gründen weiterhin dringend geboten, die seit vielen Jahren bestehende Überzeichnung des Investitionshaushaltes in der Veranschlagung von Investitionen zurückzuführen und zu einer realistischen und der finanziellen Lage der Stadt angemessenen Veranschlagung von Investitionen im Haushalt überzugehen. Hierzu hat der Rat der Stadt Düren in seinem Eckwertebeschluss vom 13.05.2013 für den Doppelhaushalt 2014/ 2015 folgende Investitionsbudgets der Dezernate beschlossen:

Investitionsbudgets der Dezernate:

	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dez. I	369.035 €	689.500 €	325.700 €	311.000 €	2.793.400 €	2.085.400 €	585.400 €	585.400 €	585.400 €
Dez. II	42.898 €	408.000 €	2.119.000 €	694.000 €	31.832.300 €	549.000 €	1.044.000 €	544.000 €	544.000 €
Dez. III	5.496.872 €	4.051.600 €	6.920.500 €	8.054.000 €	10.267.000 €	10.240.000 €	9.845.000 €	8.870.000 €	7.081.000 €
Dez. IV	38.660 €	352.000 €	1.052.100 €	206.000 €	970.000 €	807.000 €	1.216.500 €	1.204.500 €	1.466.500 €
Summe	5.947.465 €	5.501.100 €	10.417.300 €	9.265.000 €	45.862.700 €	13.681.400 €	12.690.900 €	11.203.900 €	9.676.900 €

* tats. Investitionsausgaben

In der Vergangenheit ist es immer wieder dazu gekommen, dass selbst umfangreiche mehrjährige Investitionspakete (wie z. B. die Fortschreibung von zahlreichen einzelnen Investitionsvorhaben im Brandschutzbedarfsplan) völlig außerhalb des Haushaltsverfahrens und losgelöst von der allgemeinen Finanzplanung beschlossen worden sind und diese Investitionsentscheidungen dann – teilweise auch noch Jahre später und bei inzwischen völlig veränderten finanziellen Rahmenbedingungen – im jeweiligen Haushaltsverfahren als gesetzt galten. Diese Verfahrensweise ist problematisch, weil sie die Verwaltung losgelöst von dem zum Beschaffungszeitpunkt vorhandenen finanziellen Handlungsmöglichkeiten über Jahre bindet und somit die gebotene Prioritätenabwägung mit notwendigen Investitionen auch andere Fachverwaltungen verhindert. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat am 21. Januar 2010 beschlossen, dass diese Praxis beendet werden soll und zukünftig keine mehrjährige Investitionsplanung außerhalb des Haushalts mehr erfolgt.

Im Haushalt 2014/2015 sind folgende Investitionsmaßnahmen beschlossen worden:

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Dezernat I					
Breitbandversorgung	308.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Merken Dorferneuerung	150.000,00	150.000,00			
Entwicklung neuer Gewerbeflächen	300.000,00	300.000,00			
Investitionszuschuss GFC Düren 99 Kunstr.(Sportpauschale)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Investitionszuschuss GFC Düren 99 Anlage(Sportpauschale)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Neueinrichtung Naturwissenschaften Burgau Gymnasium		800.000,00			
Investitionen/Investitionszuschüsse aus der Sportpauschale	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	202.400,00
Sanierung Städtisches Gymnasium Städtischer Anteil	100.000,00				
2 Kunstrasenplätze	250.000,00	250.000,00			
Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ausstattung, Geräte Museum	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Um, - Ausbau U3-Betreuung gem. Prioritätenliste ohne DN-Ost	1.400.000,00				
Auszahlungen	2.793.400,00	2.085.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
Dezernat II					
Ausstattung, Geräte TÜV	428.300,00	305.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ausstattung, Geräte , Möblierung Rathaussanierung	860.000,00				
Grundstücksankauf Nordumgehung Düren (B 399n)			500.000,00		
Grunderwerbskosten als Rente Düren Süd-Ost	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Grunderwerbskosten als Rente Allgemeines Grundvermögen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Grunderwerb Allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Grunderwerb Wohnungsbaufonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Grunderwerb Sozialfonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anteilsanwerb Stadtwerke Düren / Gründung EVU	30.000.000,00				
Beteiligung Rurenergie	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen	31.832.300,00	549.000,00	1.044.000,00	544.000,00	544.000,00
Dezernat III					
Investitionsmaßnahme Stadtteilprojekt Düren-Nord	100.000,00	100.000,00			
Minderwerte kleinere Umlegungen Vermessung	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Energetische Sanierung RS Bretzelweg	190.000,00				
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ersatz- bzw. Neubau KITA Arnoldsweiler	1.045.000,00				
Baumaßnahmen Betreuungsplätze U3 (Arnoldsweiler,Grüngürtel u.a.)					
Ausbau von KITA-Gruppen in der Grüngürtelschule					
Vorplanungen	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sanierung des Rathauses und Umbau EG	3.647.000,00	900.000,00			
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
el. Alarmierungsanlagen					
Neubau Rettungswachen/Toilette Annakirmesplatz	25.000,00	500.000,00			
Sanierung LSB Merken					
Erweiterung Sporthelm "Am Wehr"	125.000,00				
Energetische Sanierung Hauptfeuerwache BT2	100.000,00	800.000,00	560.000,00		
Erweiterung FWGH Berzbuir	140.000,00	140.000,00			
Generalsanierung Schlauchturn FWGH Lendersdorf	30.000,00	80.000,00			
Generalsanierung LSB Derichsweiler		800.000,00	700.000,00	100.000,00	
Generalsanierung LSB Merken				550.000,00	550.000,00
Energetische Sanierung Turhalle GS-Lendersdorf	300.000,00	250.000,00			
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium (baul. Teil)	475.000,00	300.000,00			
Schallschutz, Beleuchtung u. Wä.-Dämmung in Klassenräumen an städt. Schulen	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Energetische Sanierung Trakt_4 HS-Birkensdorf	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	
Schulhöfe an städt. Schulen	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Lehrküche RS-Bretzelweg aus dem Fundus der Nordschule	20.000,00	20.000,00			
Ausstellungsbeleuchtung Altbau L.H.M mittels LED-Technik	35.000,00	100.000,00			
Generalsanierung ÖBA Kölnstrasse	0,00	0,00			
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum		1.000.000,00	1.500.000,00	350.000,00	
Umgzug Kita Villa Winzig in Laute-Dei-Straße	185.000,00	120.000,00			
Ausbau OGS-Plätze					
Kinderspielplatz Rurpark	190.000,00				
Kinderspielplätze	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entwicklung Holzbendenpark		15.000,00	100.000,00		
Ausstattung, Geräte Tiefbau	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
Fertigstellung Gewerbegebiet Nickeputz	170.000,00				
Erneuerungsvorhaben UA I - kleinere Maßnahmen -	500.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00
Nordumgehung B 399n	25.000,00	25.000,00	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden	290.000,00	320.000,00		320.000,00	
Aufschließung Im großen Tal			110.000,00		
Goethestraße		40.000,00	500.000,00		
Schillingsstraße	50.000,00	470.000,00	200.000,00		
Lessingstraße			260.000,00		
Schillerstraße		30.000,00	320.000,00		
Heinrich-Heine-Straße		15.000,00	175.000,00		
Holzstraße			20.000,00	190.000,00	
Marie-Juchacz-Straße		20.000,00	230.000,00		
Violengasse	15.000,00	155.000,00			

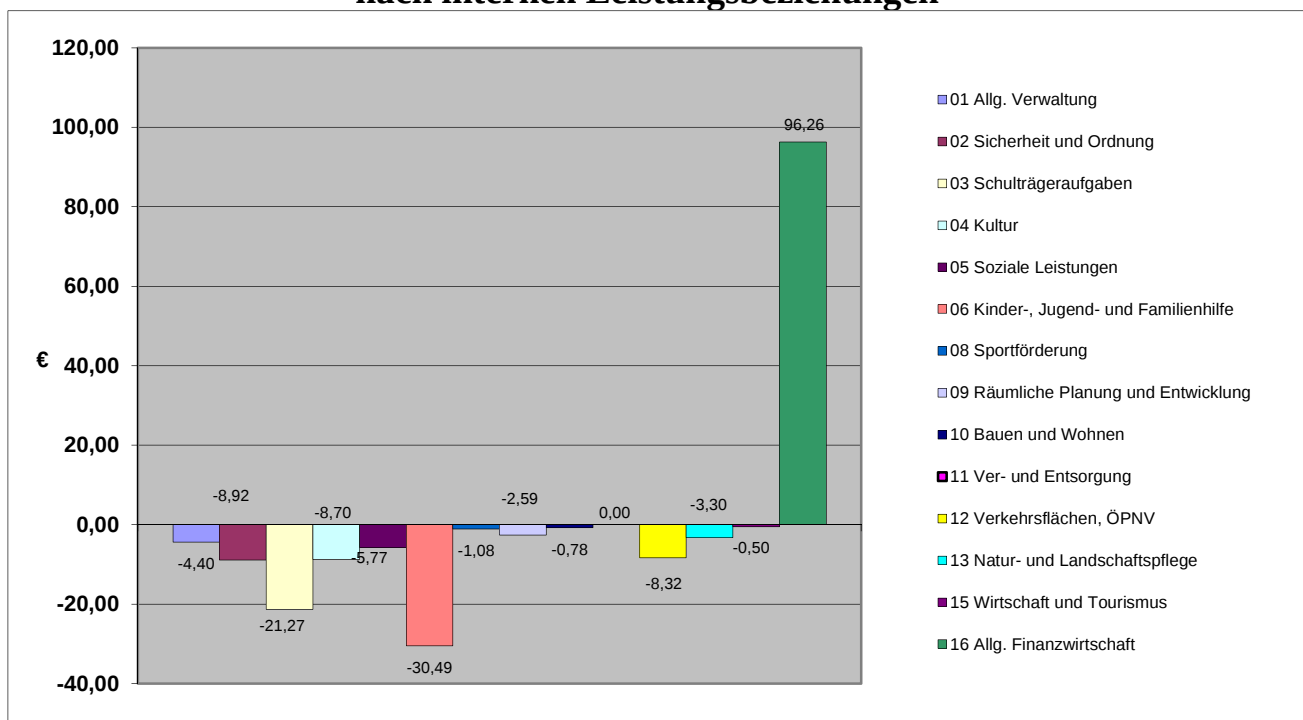
Bezeichnung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Masterplan Innenstadt	50.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	
Viktor-Gollancz-Straße				20.000,00	380.000,00
Franziskanerstraße				10.000,00	100.000,00
Schenkelstraße		50.000,00			
Schützenstraße		50.000,00		600.000,00	
Samlandweg		400.000,00			
An den Stadtwerken					400.000,00
Papiermühle					400.000,00
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	50.000,00	300.000,00			
Kreuzauer Straße L249					100.000,00
Euskirchener Str.			200.000,00	200.000,00	60.000,00
Kreisverkehr Eusk.-Zülpicher Str.			200.000,00	800.000,00	151.000,00
Kreisverkehr Hovener Str./Nordstr./Ringstr.			200.000,00	300.000,00	60.000,00
Illumination Schoellerbrücke B56		160.000,00			
Luxemburger Straße Fertigstellung	140.000,00				
Wirtschaftswegebau	200.000,00		300.000,00		200.000,00
Auszahlungen	10.267.000,00	10.240.000,00	9.845.000,00	8.870.000,00	7.081.000,00
Dezernat IV					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Geschwindigkeitsmessanlagen	30.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ausstattung, Geräte Ordnungsamt	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Großfahrzeuge Feuerwehr	485.000,00	320.000,00	790.000,00	800.000,00	850.000,00
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	80.000,00	75.000,00	130.000,00	90.000,00	100.000,00
Geräte Feuerwehr	33.000,00	36.000,00	23.500,00	41.500,00	43.500,00
Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung Rettungsdienst	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Auszahlungen	970.000,00	807.000,00	1.216.500,00	1.204.500,00	1.466.500,00
Gesamt Auszahlungen	45.862.700,00	13.681.400,00	12.690.900,00	11.203.900,00	9.676.900,00

f) Übersicht über die Produktbereiche

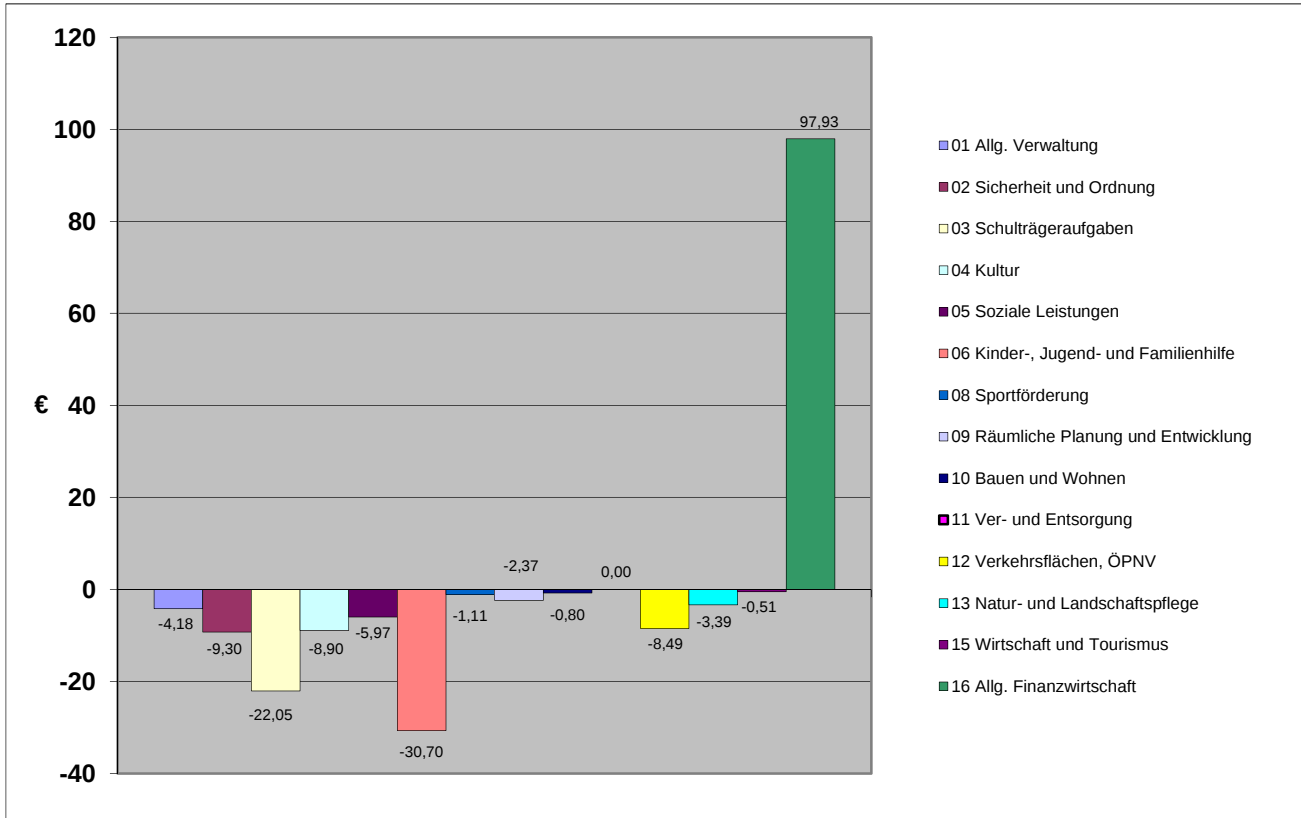
Die Teilpläne des Haushalts werden nach örtlichen Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Den Teilplänen werden in einer Übersicht die vom Verordnungsgeber vorgeschriebenen Produktbereiche vorangestellt.

Hiervon werden 14 Produktbereiche näher betrachtet. Abweichungen in den nachfolgenden Tabellen ergeben sich durch Rundungsdifferenzen. Der Produktbereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (16) schließt als einziger mit einem Überschuss:

Jahresergebnis 2014 pro Produktbereich in Mio. Euro nach internen Leistungsbeziehungen



Jahresergebnis 2015 pro Produktbereich in Mio. Euro nach internen Leistungsbeziehungen



01 Allgemeine Verwaltung

In der Produktgruppe Verwaltungsleitung sind die Aufwendungen für die kommunalen Organe, die klassischen **Querschnittsämter** sowie das Gebäudemanagement zusammengefasst.

	Er- gebnis 2006 in Mio. €	Er- gebnis 2007 in Mio. €	Er- gebnis 2008 in Mio. €	Er- gebnis 2009 in Mio. €	Er- gebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	5,74	5,84	5,49	9,13	9,10	4,75	4,61	4,84	4,50	4,37	4,94	4,33	4,33
Ordentliche Aufwendungen	30,06 0,25	33,69	31,71	35,53	33,62	33,29	34,30	34,37	34,10	34,45	35,22	35,90	36,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,57	-27,85	-26,22	-26,41	-24,52	-28,54	-29,69	-29,54	-29,62	-30,10	-30,29	-31,60	-32,14
Ordentliches Jahresergebnis	-24,61	-27,86	-26,22	-26,41	-24,52	-28,56	-29,71	-29,56	-29,62	-30,10	-30,29	-31,60	-32,14
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,08	25,88	25,48	25,85	25,70	22,50	26,10	26,74	27,44	28,16	28,90	28,90	28,90
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,91	2,11	2,41	2,21	2,04	2,10	2,18	2,20	2,20	2,24	2,26	2,26	2,26
Jahresergebnis	-5,45	-3,94	-3,16	-2,78	-0,99	-8,17	-5,79	-5,01	-4,40	-4,18	-3,65	-4,96	-5,50

* Ergebnis, wenn die Schulhausmeister bereits zum 1.1.06 dem Amt für Gebäudemanagement zugeordnet gewesen wären (siehe 010 111 600).

Das ordentliche Jahresergebnis wird hauptsächlich durch die Aufwendungen für **das Gebäudemanagement** belastet. Allerdings werden die ordentlichen Aufwendungen für das Gebäudemanagement durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fast vollständig kompensiert.

02 Sicherheit und Ordnung

In diesem Produktbereich sind die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten, die Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie die Angelegenheiten des Bürgerbüros zusammengefasst. Außerdem gehört hierzu der gesamte Feuerschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	7,69	7,54	7,70	8,31	8,37	8,37	8,46	8,77	9,10	9,15	9,15	9,25	9,15
Ordentliche Aufwendungen	11,84	12,01	11,76	14,57	14,00	13,17	15,67	15,91	16,25	16,64	16,84	17,25	17,50
Ordentliches Jahresergebnis	-4,15	-4,47	-4,06	-6,26	-5,64	-4,80	-7,22	-7,14	-7,15	-7,49	-7,68	-7,99	-8,35
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,22	0,23	0,24	0,27	0,35	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,52	1,86	1,97	2,04	2,17	1,72	2,04	2,08	2,11	2,15	2,19	2,19	2,19
Jahresergebnis	-5,44	-6,10	-5,79	-8,07	-7,46	-6,23	-8,92	-8,88	-8,92	-9,30	-9,53	-9,84	-10,19

Finanziell wird der Produktbereich wesentlich durch die Produkte **Verkehrsangelegenheiten** mit ordentlichen Erträgen von knapp 3,5 Mio. Euro gegenüber rd. 1,3 Mio. Euro Aufwendungen und die **Feuerwehr** mit einem negativen Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,4 Mio. Euro bestimmt.

03 Schulträgeraufgaben

Die Stadt Düren unterhält 30 Schulen in eigener Trägerschaft, davon 18 Grundschulen. Das Stiftische Gymnasium ist eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), die je zur Hälfte von der Stadt Düren und dem Land NRW finanziert wird. Die Stadt Düren beteiligt sich zudem mit einem Zuschuss von 155.000 Euro an den Kosten der St. Angela Schule.

Für die Bürgewaldschule erfolgen Umlagezahlungen an den Schulverband Düren-Niederzier-Merzenich.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,72	0,88	1,03	1,28	1,40	1,35	1,52	1,52	1,57	1,59	1,59	1,59	1,59
Ordentliche Aufwendungen	6,96 -0,25	6,85	7,54	8,15	8,42	8,28	8,62	8,60	8,64	9,02	9,32	9,37	9,41
Ordentliches Jahresergebnis	-5,99	-5,97	-6,51	-6,87	-7,02	-6,93	-7,10	-7,08	-7,08	-7,43	-7,74	-7,78	-7,83
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,84	14,48	13,46	13,70	12,97	12,62	13,39	13,79	14,19	14,62	15,05	15,05	15,05
Jahresergebnis	-17,83	-20,45	-19,97	-20,57	-19,99	-19,55	-20,49	-20,87	-21,27	-22,05	-22,79	-22,83	-22,88

* Ergebnis, wenn die Schulhausmeister bereits zum 1.1.06 dem Amt für Gebäudemangement zugeordnet gewesen wären

Rund 60 % des Schulträgeraufwandes entfallen auf den Betrieb und den Unterhalt der Schulgebäude und werden als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber dem Gebäudemanagement nachgewiesen.

04 Kultur

Die Stadt Düren unterhält ein weitgefächertes Kulturangebot mit den zum 01. Mai 2010 zum **Dürener Kulturbetrieb** zusammengefassten Kultureinrichtungen Stadt- und Kreisarchiv, Musikschule, Volkshochschule, Stadtbücherei, Haus der Stadt und Schloss Burgau. Des Weiteren gehören zu diesem Bereich das **Leopold-Hoesch-** sowie das **Papiermuseum**. Daneben werden in geringem Umfang freie Kultureinrichtungen unterstützt. Der gesamte ordentliche Aufwand für diesen Produktbereich hat einen Anteil von 2,85% an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes im Jahr 2014 und 2,88 % im Folgejahr. Die Kulturstiftung der Stadtwerke Düren ist Teil des Budgets des Kulturbetriebs.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	1,92	1,66	1,58	1,78	2,07	2,02	2,39	2,69	2,28	2,28	2,31	2,31	2,31
Ordentliche Aufwendungen	4,31	3,98	3,88	4,11	5,30	5,40	5,50	5,93	6,05	6,11	6,17	6,19	6,21
Ordentliches Jahresergebnis	-2,39	-2,32	-2,30	-2,32	-3,23	-3,38	-3,11	-3,24	-3,76	-3,83	-3,86	-3,88	-3,90
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,14	1,39	1,66	1,80	4,75	2,42	4,70	4,81	4,95	5,09	5,24	5,24	5,24
Jahresergebnis	-3,53	-3,71	-3,69	-4,12	-7,96	-5,77	-7,79	-8,70	-8,70	-8,90	-9,08	-9,10	-9,12

05 Soziale Leistungen

Im Produktbereich 05 werden die Aufgaben der Stadt Düren in der **Verwaltung nach dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz** und die eigenen **sozialen Leistungen der Stadt** abgebildet (bis 2010 auch SGB II). Die sinkenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen ab dem Jahr 2011 resultieren aus der Rücknahme der Delegation im Bereich der SGB II Aufgaben durch den Kreis Düren.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	5,37	4,24	3,95	4,10	4,16	1,88	1,83	1,90	2,14	2,19	2,19	2,19	2,19
Ordentliche Aufwendungen	12,53 *ca. 1,00	16,04	16,18	18,09	18,98	6,05	6,20	6,35	6,88	6,99	7,14	7,19	7,25
Ordentliches Jahresergebnis	-11,16	-11,80	-12,23	-13,98	-14,82	-4,17	-4,37	-4,44	-4,67	-4,85	-4,94	-5,00	-5,06
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,12	1,40	1,37	1,32	1,02	1,21	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,14	1,14
Jahresergebnis	-12,28	-13,20	-13,60	-15,30	-15,84	-5,37	-5,43	-5,52	-5,77	-5,97	-6,08	-6,14	-6,20

* Kalkuliertes Ergebnis, wenn die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten für SGB II zum 1.1.06 bestanden hätte (siehe auch 050 312 010)

Die einzelnen Transferaufwendungen im Produktbereich Soziales sind wie folgt veranschlagt:

Soziale Leistungen nach Produktgruppen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsicherungsleistungen (Beteil. am Aufwand Kreis)	6.819.470	6.879.890	7.000.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe für Asylbewerber	1.536.800	1.340.250	1.335.700	1.420.700	1.472.320	1.572.240	1.603.730	2.171.350	2.171.350	2.171.350	2.171.350	2.171.350
Soziale Einrichtungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	195.470	193.960	195.000	195.000	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	17.960	25.710	9.240	4.130	4.130	5.360	5.360	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Unterhaltsvorschuss	1.588.420	1.642.210	1.700.000	1.900.000	1.968.000	1.845.000	1.964.920	1.800.000	1.850.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	75.110	80.760	66.900	38.900	39.120	7.130	7.130	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Erläuterung: Dargestellt sind die Transferaufwendungen des Produktbereichs 05 gesondert nach Produktgruppen.												

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich 06 umfasst fast das gesamte Aufgabenspektrum des Jugendamtes. Neben den **Kindergärten**, den **Spiel- und Bolzplätzen**, dem Spielpädagogischen Dienst sowie den **offenen Jugendeinrichtungen** und **Familienberatungsstellen**, werden alle **Hilfen zur Erziehung** nach dem SGB VIII hier abgebildet. Auch der Aufwand für die **Jugendgerichtshilfe**, **Beistandschaften** und **Amtsvormundschaften** sowie der **Vollzug des Betreuungsgesetzes** fließen in das Ergebnis dieses Produktbereiches ein.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	7,70	7,46	8,26	9,47	10,33	9,64	11,80	12,57	13,68	13,73	13,77	13,77	13,77
Ordentliche Aufwendungen	30,34	29,90	32,63	36,64	39,67	37,01	38,70	39,42	42,54	42,76	43,38	43,22	43,46
Ordentliches Jahresergebnis	-22,64	-22,44	-24,37	-27,17	-29,34	-27,37	-26,91	-26,85	-28,86	-29,04	-29,61	-29,45	-29,69
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,18	1,56	1,53	1,52	1,51	1,33	1,55	1,59	1,63	1,67	1,71	1,71	1,71
Jahresergebnis	-23,82	-24,00	-25,90	-28,69	-30,85	-28,70	-28,46	-28,44	-30,49	-30,70	-31,32	-31,15	-31,39

Dabei werden die Leistungen des Jugendamtes zum Teil durch eigene Einrichtungen und zum Teil durch die Förderung von freien Trägern erbracht.

Jugendhilfeleistungen nach Produktgruppen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	305.430	170.030	289.600	469.264	396.370	582.040	824.050	824.050	824.050	824.050	824.050	824.050
Jugendarbeit	1.023.510	1.012.510	1.218.920	1.492.239	1.447.040	1.253.600	1.225.010	1.233.480	1.239.970	1.246.550	1.253.320	1.260.220
Sonstige Leistungen	13.528.030	15.247.410	14.937.490	19.352.796	17.528.710	17.315.490	16.801.010	19.170.900	19.264.920	19.756.700	19.454.730	19.558.560

davon Hilfe für junge Menschen / Wirtschaftliche Jugendhilfe	11.321.280	12.538.080	13.982.160	18.387.932	16.586.440	16.180.420	15.661.760	17.878.020	17.943.770	18.407.340	18.076.320	18.149.050
Tageseinrichtungen	12.797.130	13.993.760	14.229.130	18.099.465	17.808.760	18.405.570	19.417.020	20.120.770	20.240.540	20.360.630	20.483.960	20.610.050
Einrichtungen der Jugendarbeit (u. a. Spielplätze)	558.550	499.520	536.070	433.011	518.660	489.370	489.530	495.820	498.550	501.280	504.110	506.980
Sonstige Einrichtungen (Erziehungs-, Drogenberatung)	566.950	618.490	625.000	534.839	640.800	649.000	657.000	685.500	685.500	685.500	685.500	685.500
<i>Erläuterung: Dargestellt sind die Aufwendungen des Produktbereichs 06 gesondert nach Produktgruppen.</i>												

08 Sportförderung

Die Stadt Düren fördert den Vereinssport in Düren durch direkte Zuschüsse und durch die Bereitstellung von Sportanlagen und Hallen.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,08	0,10	0,13	0,16	0,17	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ordentliche Aufwendungen	0,85	0,75	0,64	0,65	0,54	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ordentliches Jahresergebnis	-0,77	-0,65	-0,51	-0,49	-0,37	-0,18	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,61	0,77	0,74	0,95	0,78	0,59	0,81	0,83	0,85	0,88	0,91	0,91	0,91
Jahresergebnis	-1,38	-1,42	-1,25	-1,44	-1,15	-0,77	-1,02	-1,04	-1,08	-1,11	-1,13	-1,14	-1,14

Die Kosten der Vereinsnutzung der Hallen sind bisher nicht separat nachgewiesen, sondern werden dem Schulsport zugeordnet.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

In diesem Produktbereich sind die wesentlichen Verwaltungsaufgaben zur Stadtentwicklung und zur **Bauleitplanung**, das **Vermessungswesen** und die **Abrechnung von Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaubeiträgen** zusammengefasst. Außerdem werden hier die Förderung von Handlungskonzepten zur räumlichen Entwicklung, insbesondere die Förderung der **Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf** nachgewiesen.

	Ergebnis 2006 in Mio. €	Ergebnis 2007 in Mio. €	Ergebnis 2008 in Mio. €	Ergebnis 2009 in Mio. €	Ergebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,24	0,32	0,23	1,37	0,19	0,65	0,27	0,27	0,77	0,60	0,18	0,18	0,18
Ordentliche Aufwendungen	1,92	1,78	1,70	3,61	2,01	2,22	2,40	2,12	3,11	2,73	2,27	2,32	2,37
Ordentliches Jahresergebnis	-1,68	-1,46	-1,47	-2,25	-1,82	-1,57	-2,13	-1,84	-2,34	-2,13	-2,10	-2,14	-2,19
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,34	0,33	0,31	0,31	0,30	0,36	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Jahresergebnis	-2,02	-1,79	-1,78	-2,56	-2,12	-1,93	-2,36	-2,08	-2,59	-2,37	-2,34	-2,39	-2,44

Bei den Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf richtet sich der Fokus auf den Stadtteil Düren-Nord.

10 Bauen und Wohnen

In diesem Produktbereich sind die **Bauordnung** und der **Denkmalschutz** ausgewiesen. Ab dem Jahr 2010 wird der Betrieb des Denkmals „Schloss Burgau“ im Produktbereich Kultur 04 veranschlagt.

	Er- gebnis 2006 in Mio. €	Er- gebnis 2007 in Mio. €	Er- gebnis 2008 in Mio. €	Er- gebnis 2009 in Mio. €	Er- gebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,58	0,74	0,65	0,58	0,54	0,35	0,45	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Ordentliche Aufwendungen	1,61	1,20	1,23	1,25	0,95	0,98	0,94	0,94	0,91	0,93	0,95	0,97	1,00
Ordentliches Jahresergebnis	-1,02	-0,46	-0,58	-0,66	-0,41	-0,63	-0,49	0,54	-0,47	-0,49	-0,51	-0,53	-0,55
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,46	0,69	0,55	0,55	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32
Jahresergebnis	-1,47	-1,15	-1,13	-1,21	-0,73	-0,95	-0,80	-0,85	-0,78	-0,80	-0,82	-0,84	-0,86

11 Ver- und Entsorgung

Ab dem Haushalt 2010 werden die Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen zentral im Produktbereich 16 veranschlagt, da die Stadt Düren keine dem Produktbereich entsprechenden Einrichtungen direkt betreibt. Der Produktbereich 11 kann somit zukünftig entfallen.

	Er- gebnis 2006 in Mio. €	Er- gebnis 2007 in Mio. €	Er- gebnis 2008 in Mio. €	Er- gebnis 2009 in Mio. €	Er- gebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	5,10	5,00	5,04	4,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	5,08	4,99	5,04	4,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1,66	0,89	1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6,71	5,88	6,09	4,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

In diesem Produktbereich wird der **Bau und Betrieb** des städtischen **Straßen- und Brückennetzes**, der Bau und die Unterhaltung der **öffentlichen Parkplätze** veranschlagt. Die Aufgabe der Straßenbeleuchtung ist mittlerweile an den DSB abgegeben worden.

	Er- gebnis 2006	Er- gebnis 2007	Er- gebnis 2008	Er- gebnis 2009	Er- gebnis 2010	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio.	2016 in	2017 in	2018 in
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	------------	------------	------------

	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €					€	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Ordentliche Erträge	5,95	7,07	6,78	6,49	6,72	6,30	6,21	6,22	6,03	6,00	6,00	6,00	6,00
Ordentliche Aufwendungen	14,75	14,48	14,20	14,17	14,61	14,33	14,14	14,08	14,24	14,38	14,22	14,22	14,25
Ordentliches Jahresergebnis	-8,79	-7,41	-7,42	-7,68	-7,89	-8,03	-7,92	-7,86	-8,21	-8,38	-8,22	-8,22	-8,25
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,09	0,12	0,12	0,14	0,13	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
Jahresergebnis	-8,86	-7,51	-7,80	-7,80	-8,00	-8,10	-8,03	-7,96	-8,32	-8,49	-8,33	-8,33	-8,36

13 Natur- und Landschaftspflege

Der Produktbereich 13 umfasst neben dem Aufwand für die **Unterhaltung des öffentlichen Grüns** und für die Ehrengräber diejenigen für den Bau und die Unterhaltung der rund 250 km **Wirtschaftswege**.

	Er- gebnis 2006 in Mio. €	Er- gebnis 2007 in Mio. €	Er- gebnis 2008 in Mio. €	Er- gebnis 2009 in Mio. €	Er- gebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,11	0,08	0,10	0,16	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ordentliche Aufwendungen	3,82	3,70	3,67	3,74	3,25	3,27	3,38	3,38	3,39	3,48	3,47	3,50	3,50
Ordentliches Jahresergebnis	-3,71	-3,62	-3,57	-3,58	-3,14	-3,17	-3,28	-3,28	-3,29	-3,38	-3,37	-3,40	-3,41
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jahresergebnis	-3,73	-3,62	-3,58	-3,59	-3,15	-3,20	-3,29	-3,29	-3,30	-3,39	-3,38	-3,41	-3,42

Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung zur Gewässerunterhaltung beläuft sich im Jahr 2014 und 2015 jeweils auf 650.000 Euro. Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dürener Service Betrieb zur Unterhaltung des öffentlichen Grüns beträgt 5.180.000 Euro für 2013 und 5.169.100 Euro für 2014.

15 Wirtschaft und Tourismus

In diesem Produktbereich sind vielfältige Aktivitäten der Stadt Düren zusammengefasst. Hierzu gehören die Finanzierung der **Wirtschaftsförderungsaktivitäten** sowie alle **Markt-**

veranstaltungen einschließlich der Annakirmes. Ab dem Jahr 2010 werden die Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, der Veranstaltungsbereich des Hauses der Stadt und die Pleußmühle im Produktbereich Kultur 04 veranschlagt.

	Er- gebnis 2007 in Mio. €	Er- gebnis 2006 in Mio. €	Er- gebnis 2008 in Mio. €	Er- gebnis 2009 in Mio. €	Er- gebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,88	0,78	0,81	0,84	0,58	0,49	0,48	0,54	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Ordentliche Aufwendungen	1,67	1,58	1,57	1,78	0,86	0,76	0,86	0,87	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
Ordentliches Jahresergebnis	-0,79	-0,80	-0,76	-0,94	-0,28	-0,27	-0,38	-0,33	-0,45	-0,45	-0,46	-0,48	-0,49
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,04	0,05	0,05	0,05	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,43	1,10	1,64	1,60	0,08	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Jahresergebnis	-2,18	-1,85	-2,35	-2,49	-0,33	-0,29	-0,43	-0,38	-0,50	-0,51	-0,52	-0,53	-0,54

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Produktbereich 16 werden die Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie die Aufwendungen, die nicht einem anderen Produktbereich zuzuordnen sind, veranschlagt.

Bei der **Gewerbesteuer** werden Einnahmen in Höhe von 42.080.000 Euro für 2014 und 43.684.500 Euro für 2015 veranschlagt. Die Ansätze der **Grundsteuern** betragen 18.152.200 Euro für 2014 und 18.479.000 Euro für 2015. Als **Schlüsselzuweisung** sind 55.826.900 Euro im Jahr 2014 und 57.125.900 Euro im Jahr 2015 veranschlagt.

Die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern sind für die **Einkommenssteuer** mit 28.637.700 Euro in 2014 und 30.270.000 Euro in 2015 und für die **Umsatzsteuer** mit 5.459.100 Euro in 2014 und 5.639.000 Euro in 2015 geplant. Rund 3,0 Mio. Euro wird voraussichtlich die Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer in beiden Haushaltsjahren betragen.

	Ergeb- nis 2006 in Mio. €	Ergeb- nis 2007 in Mio. €	Ergeb- nis 2008 in Mio. €	Ergeb- nis 2009 in Mio. €	Ergeb- nis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	111,83	125,86	133,23	120,61	136,16	141,21	152,04	157,76	163,07	168,27	174,27	180,17	186,28
Ordentliche Aufwendungen	45,25 *-2,76	49,96	48,05	48,36	55,53	61,15	69,07	69,43	74,24	72,80	76,11	79,14	82,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69,34	75,90	85,18	72,25	80,63	80,06	82,97	88,30	96,26	97,93	99,15	100,83	102,23
Finanzergebnis	-5,52	-4,56	-5,36	-4,37	-1,17	-1,11	0,18	-0,13	7,43	2,46	0,99	-0,20	-1,02

Ordentliches Jahresergebnis	63,81	71,34	79,82	67,88	79,47	78,95	83,15	88,20	96,26	97,93	99,15	100,83	102,23
Jahresergebnis	63,81	71,34	79,82	67,88	79,47	78,95	83,15	88,20	96,26	97,93	99,15	100,83	102,23

* Ersparnis der Kreisumlage, wenn die Finanzierungsbeteiligung an SGB II bereits zum 1.1.06 bestanden hätte
(siehe 16 611 010)

Beim Aufwand ist die größte Einzelposition die **Kreisumlage**, die im Jahr 2014 in Höhe von 65.374.200 Euro und 2015 in Höhe von 64.151.000 Euro veranschlagt ist.

Außerdem werden im Produktbereich 16 die **Gewerbesteuerumlage** mit 3.354.600 Euro im Jahr 2014 und 3.458.600 Euro im Jahr 2015 und die Umlage für den **Fond Deutsche Einheit** mit 3.258.700 Euro im Jahr 2014 und im Folgejahr mit 3.359.700 Euro veranschlagt. Darüber hinaus werden im Produktbereich 16 alle **Zinszahlungen für Kredite** geplant. Diese betragen im Jahr 2014 ca. 3,1 Mio. Euro im Jahr 2015 3,8 Mio. Euro.

17 Stiftungen

Hier sind die unselbstständigen Stiftungen **Dürener Sozialfonds**, **Dürener Wohnungsbaufonds** sowie die Kulturstiftung der Stadtwerke zugeordnet.

	Er- gebnis 2006 in Mio. €	Er- gebnis 2007 in Mio. €	Er- gebnis 2008 in Mio. €	Er- gebnis 2009 in Mio. €	Er- gebnis 2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,35	0,34	0,36	0,45	0,46	0,43	0,47	0,48	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Ordentliche Aufwendun- gen	0,38	0,41	0,47	0,46	0,42	0,39	0,38	0,38	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,04	-0,07	-0,11	-0,01	0,04	0,04	0,10	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Finanzergebnis	0,01	0,04	0,08	-0,01	-0,05	0	-0,03	-0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ordentliches Jahresergebnis	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	0,04	0,07	0,07	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Unselbstständige Stiftungen verhalten sich im Haushalt neutral.

Sonstiges

Darüber hinaus werden noch unwesentliche Aufwendungen für den Produktbereich **14 Umweltschutz** getätigt. Hier hat die Stadt Düren als kreisangehörige Kommune keine unmittelbaren Zuständigkeiten.

g) Beziehung des Haushaltes zu eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Beteiligungen

Die Stadt Düren hat eine Reihe von Aufgaben ausgegliedert. Die Aktivitäten der ausgelagerten Bereiche werden umfassend im Beteiligungsbericht der Stadt dargestellt. Ab 2010 werden die Abschlüsse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Beteiligungen mit dem Jahresabschluss des Kernhaushalts in einem **Konzernabschluss** zusammengeführt.

Die beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt sind in unterschiedlich starkem Maße mit dem Haushalt verknüpft. Im **Dürener Service Betrieb (DSB)** sind die Abfallsorgung, die Straßenreinigung, die Pflege der städtischen Grünflächen, das Friedhofswesen, der Bauhof, die Straßenbeleuchtung, das Hallenbad Jesuitenhof und der Badesee Gürzenich zusammengefasst. Müllabfuhr, Straßenreinigung und Friedhofswesen sind gebührenfinanziert. Städtische Zuschüsse erhält der Betrieb in Höhe von 5.998.100 Euro für das Jahr 2014 und 5.998.100 für das Jahr 2015. Davon entfallen 2.994.100 Euro auf den Bereich Grünflächen im Jahr 2014 und 3.034.100 Euro im Jahr 2015, 350.000 Euro jeweils in 2014 und in 2015 für die Straßenreinigung, für den Bauhof jeweils 695.000 Euro in 2014 und 710.000 Euro in 2015 und für den Erholungswert der Friedhöfe jeweils 575.000 Euro in beiden Jahren. Der Betrieb des Hallenbades wird dadurch finanziert, dass ein Teil der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Düren entsprechend der Beteiligung des DSB an diesen unmittelbar an den DSB gezahlt wird. Die Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2014 und im Jahr 2015 mit 1.475.000 Euro veranschlagt. Der DSB erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Es ist eine Eigenkapitalverzinsung als Ausschüttung in Höhe von jeweils 971.000 Euro in 2014 und 411.000 Euro in 2015 geplant. Dies entstammt einem Beschluss aus dem Rödl-Konsolidierungsprozess.

Die Abwasser- und Regenwasserentwässerung wird durch die **Stadtentwässerung Düren (SE)** durchgeführt. Beide Leistungen sind vollständig gebührenfinanziert. Für die Gewässerunterhaltung erhält die SE 714.000 Euro in 2014 und 725.000 Euro in 2015. Der Betrieb erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Eine Eigenkapitalverzinsung ist als Ausschüttung mit 6.169.040 Euro für das Jahr 2014 und 2.200.000 Euro für 2015 veranschlagt.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadtwerke Düren GmbH	1.450.961,92	897.048,51	1.048.132,83	-	- 908.715,00	914.325,49	1.162.888,95	905.883,65	794.570,00	1.007.540,00	1.059.750,00	993.690,00	988.250,00
Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH	-	150.008,00	150.008,00	148.271,28	169.992,33	-	146.578,96	68.350,94	63.330,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00
Gemeinnützige Dürener Bauverein AG - Dividende (einschl. WF 20.0)	6.541,94	6.541,94	6.156,16	6.156,16	6.156,16	6.156,16	6.156,16	6.156,16	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
- Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung	162.460,88	179.960,87	217.768,59	293.280,85	361.524,85	296.929,18	229.818,67	230.676,66	189.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis Düren eG	6.699,40	6.699,40	6.699,40	6.697,24	6.697,24	6.691,20	6.699,40	6.699,40	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Krankenhaus Düren gemGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dürener Servicebetrieb	-	-	-	-	386.000,00	430.000,00	-	-	971.000,00	411.000,00	390.000,00	360.000,00	350.000,00
Stadtentwässerung Düren	-	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.714.437,38	-	2.875.175,70	-	6.169.040,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00
Wasserleitungszweckverband Langerwehe	6.105,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	4.748,00	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sparkasse Düren	-	-	-	-	425.667,42	1.000.061,49	2.254.899,46	2.463.044,09	1.673.200,00	1.673.200,00	1.673.200,00	1.673.200,00	1.673.200,00
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	-	-	-	-	-	-	-	14.019,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

h) Haushaltsausführung

Die Verwaltung führt den Haushalt wie bisher auf Grundlage von **Budgets** aus. Daher werden die Ausgabeermächtigungen des Haushaltes für Zwecke der Budgetbildung in weitem Umfang weiterhin für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein verwaltungsweites Personalkostenbudget gebildet. Außerdem werden die ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwands und der Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dem Kämmerer wird die Befugnis eingeräumt, für den Haushaltsvollzug im Rahmen der erteilten Ermächtigungen Budgets für die Ämter und Betriebe festzulegen. Abschreibungen werden vorerst nicht in die Budgets einbezogen, da Steuerungsmöglichkeiten für die Budgetverantwortlichen nicht bestehen.

**GESAMTERGEBNISPLAN /
GESAMTFINANZPLAN**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.847.995	96.927.780	99.195.040	103.082.000	106.578.100	110.030.400	113.610.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.973.345	60.245.630	65.852.500	66.933.950	69.062.850	71.495.150	74.027.250
03	+ Sonstige Transfererträge	1.375.472	1.349.680	1.318.750	1.328.750	1.344.750	1.344.750	1.344.750
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.882.746	14.660.820	14.479.390	14.557.390	14.576.390	14.576.390	14.576.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820.763	2.356.380	2.382.430	2.368.230	2.335.230	2.318.230	2.323.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.277.220	12.772.580	13.527.690	13.436.230	13.463.330	13.566.240	13.466.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.427.468	9.208.300	7.591.460	7.621.710	8.249.490	7.666.880	7.667.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	638.420	645.000	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.243.430	198.166.170	204.827.260	209.758.260	216.040.140	221.428.040	227.446.030
11	- Personalaufwendungen	36.224.598	37.433.200	39.971.970	40.813.490	42.069.600	42.498.900	43.342.850
12	- Versorgungsaufwendungen	7.133.378	8.434.330	8.449.090	8.737.260	9.036.560	9.324.630	9.710.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.408.121	30.412.380	30.558.880	30.986.750	30.638.000	30.912.410	30.990.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.640.258	12.261.400	12.132.700	12.132.700	12.132.700	12.132.700	12.132.700
15	- Transferaufwendungen	105.723.983	105.253.090	111.266.270	110.203.820	113.190.170	116.059.000	118.884.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.130.392	8.637.920	9.908.290	9.377.880	9.992.320	10.330.110	11.332.070
17	= Ordentliche Aufwendungen *	211.260.728	202.432.320	212.287.200	212.251.900	217.059.350	221.257.750	226.392.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.017.299	-4.266.150	-7.459.940	-2.493.640	-1.019.210	170.290	1.053.330
19	+ Finanzerträge	8.952.766	6.124.750	10.666.050	6.351.540	6.181.610	5.884.850	5.668.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.035.662	6.221.050	3.206.110	3.857.900	5.162.400	6.055.140	6.721.430
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.917.104	-96.300	7.459.940	2.493.640	1.019.210	-170.290	-1.053.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.899.806	-4.362.450	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.899.806	-4.362.450	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.144.710	27.166.920	27.861.100	28.577.720	29.319.580	29.319.580	29.319.580
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.144.710	27.166.920	27.861.100	28.577.720	29.319.580	29.319.580	29.319.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.899.806	-4.362.450	0	0	0	0	0

* In den ordentlichen Aufwendungen ab 2014 sind planerisch Zuführungen zur Ausgleichsrücklage enthalten, um das Jahresergebnis ausgeglichen darzustellen. In dieser Höhe besteht ein Planüberschuss.

Zuführungen sind wie folgt geplant:

2014 = 725.380 €

2015 = 298.240 €

2016 = 730.820 €

2017 = 897.910 €

2018 = 1.909.350 €

Erläuterungen zu den Grundannahmen der Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO die Orientierungsdaten (OD) des Innenministeriums für die Steuererträge und die Landeszuweisungen der allgemeinen Finanzwirtschaft zugrunde gelegt.

Bei den Steuererträgen hat die Verwaltung die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung an die neuen „Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ (OD) des Innenministeriums angepasst, in dem sie diese auf die prognostizierten Ist-Ergebnisse des Jahres 2013 angewandt hat. Für das Jahr 2018 liegen keine Orientierungsdaten vor. Aus diesem Grund wurden bei den Steuereinnahmen die Orientierungsdaten des Jahres 2017 durchgeschrieben.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die Zahlen der 2. Modellrechnung des Landes für den Finanzausgleich 2014 (GFG 2014) vor. Diese wurden für den Haushaltsplan berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden die Landeszuweisungen anhand der Orientierungsdaten prognostiziert.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen in Form der Budgetanmeldungen der Fachämter und die sich daraus ergebenden Veränderungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung wurden in mehreren Sitzungen des Ausschuss für Finanzen beraten.

Erträge:

	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale €	58.493.510	59.792.510	62.347.410	64.779.710	67.311.810
Orientierungsdaten in %	2.MR	3,0	4,5	4,1	4,1
Haushalt in %		2,2	4,2	3,9	3,9

Für die Veranschlagung des Haushaltsansatz 2014 wurden die Beträge der zweiten Modellrechnung (2.MR) zzgl. Abrechnung des ELAG für 2012 und 2013 berücksichtigt und mit den Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet. Die Schulpauschale wurde mit dem Betrag der 2.MR i.H.v. 2.666.610 € durchgeschrieben. Hieraus ergibt sich die geringe Differenz zwischen Veränderungen Haushalt und Orientierungsdaten.

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A und B in €	18.152.200	18.479.000	18.811.600	19.150.100	19.494.900
Orientierungsdaten %	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Haushalt in %		1,8	1,8	1,8	1,8
Hebesatz A in %	370	370	370	370	370
Hebesatz B in %	590	590	590	590	590

Der in der Vergangenheit mit den Orientierungsdaten hochgerechnete Ansatz ist wiederholt nicht erreicht worden. Für 2014 wurde der Ansatz anhand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013 berechnet. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt.

	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer in €	42.080.000	43.684.500	44.986.000	46.281.900	47.615.400
Orientierungsdaten in %	3,3	3,1	3,0	2,9	2,9
Haushalt in %	3,3	3,8	3,0	2,9	2,9
Hebesatz in %	450	450	450	450	450

Nach Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 47,8 Mio. Euro in 2012, wird in 2013 lediglich ein Ergebnis in Höhe von 40,8 Mio. Euro erreicht werden wird. Auf dieses prognostizierte Ergebnis zum Jahresende 2013 wurden die vorliegenden OD hochgerechnet. Die Abweichung 2015 resultiert durch eine zusätzliche Einnahmeerwartung in Höhe von 300.000 Euro durch intensive Begleitung des Finanzamtes im Rahmen des Zerlegungsverfahrens. Dies wird in anderen Städten bereits durchgeführt und hat zu solchen Ergebnissen geführt.

	2014	2015	2016	2017	2018
Einkommensteueranteil in €	28.637.700	30.270.000	31.874.400	33.436.200	35.074.600
Orientierungsdaten in %	5,7	5,7	5,3	4,9	4,9
Haushalt in %	5,7	5,7	5,3	4,9	4,9

	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzsteueranteil in €	5.459.100	5.639.300	5.814.100	5.988.400	6.168.000
Orientierungsdaten in %	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0
Haushalt in %	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0

Das prognostizierte Jahresergebnis 2013 für Einkommen – und Umsatzsteueranteil wurde mit den OD hochgerechnet.

Aufwendungen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	48.421.060	49.550.750	51.106.160	51.823.530	53.053.260
Orientierungsdaten in %	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Haushalt in %	5,6	2,3	3,1	1,4	2,4

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Personalkosten anhand des bestehenden Personals und dem beschlossenen Stellenplan vom Personalamt hochgerechnet. Für zukünftige Tarifierhöhungen wurden pauschal 2 Prozent jährlich eingerechnet. Aufgrund der konkreten Hochrechnung kommt es zu den Abweichungen gegenüber den Orientierungsdaten. Der Sprung von 213 zu 2014 resultiert daraus, dass für den Haushalt 2012/2013 die damalige Tarifierhöhung nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

	2014	2015	2016	2017	2018
Sach- und Dienstleistungsaufwand in €	30.558.880	30.986.750	30.638000	30.912.410	30.990.020
Orientierungsdaten in %	1,0	1,0	1,0	1,0	
Haushalt in %	0,5	1,4	-0,1	0,1	0,0

Für den Sach- und Dienstleistungsaufwand wurden die beschlossenen Budgetmeldungen der Fachämter berücksichtigt. Aufgrund der Berechnungen der Fachämter kommt es zu Abweichungen von den Orientierungsdaten.

	2014	2015	2016	2017	2018
Transferaufwand in €	111.266.270	110.203.820	113.190.170	116.059.000	118.884.650
<i>davon Kreisumlage</i>	65.374.200	64.151.100	66.826.400	69.486.300	72.097.200
Orientierungsdaten in %	2,0	2,0	2,0	2,0	
Haushalt in %	5,7	-0,1	2,7	2,5	2,4

Bis auf die Kreisumlage wurden auch die Werte für den Transferaufwand aus den Budgetanmeldungen der Fachämter berücksichtigt. Im Zuge der Überarbeitung des allgemeinen Finanzbudgets im Rahmen der aktuellen Orientierungsdaten und der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 wurde auch die Berechnung der Kreisumlage angepasst. Für die Folgejahre wurde die Finanzkraft aufgrund der eigenen Ansätze errechnet und mit den beabsichtigten Umlagesätzen hochgerechnet. Für 2014 ergibt sich bei einer eigenen Steuerkraftmesszahl von 137.311.900 eine Umlagelast von 65.374.200 € bei einem Hebesatz von 47,61%. Bei einer gesamten Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen von 314 421 608 beträgt der Anteil der Stadt Düren 43,67%. Ab 2015 soll der Umlagesatz auf 46,49% reduziert werden. Durch positive OD und somit der steigenden Steuerkraft, erhöht sich die Kreisumlage auf 72.097.200 € in 2018 bei gleichbleibendem Hebesatz.

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	99.081.765	96.927.780	99.195.040	103.082.000	106.578.100	110.030.400	113.610.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.843.967	56.506.740	62.113.610	63.195.060	65.323.960	67.756.260	70.288.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.279.343	1.349.680	1.318.750	1.328.750	1.344.750	1.344.750	1.344.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.157.011	11.437.920	11.256.490	11.334.490	11.353.490	11.353.490	11.353.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758.693	2.356.380	2.382.430	2.368.230	2.335.230	2.318.230	2.323.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.947.454	12.772.580	13.527.690	13.436.230	13.463.330	13.566.240	13.466.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.909.511	8.223.210	7.207.760	7.232.760	7.312.760	7.312.760	7.312.760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.398.197	6.094.750	10.641.050	6.326.540	6.156.610	5.859.850	5.643.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.375.942	195.669.040	207.642.820	208.304.060	213.868.230	219.541.980	225.342.630
10	- Personalauszahlungen	36.338.557	37.431.640	39.970.410	40.813.490	42.069.600	42.498.900	43.342.850
11	- Versorgungsauszahlungen	5.936.113	8.354.310	8.449.090	8.657.620	9.036.530	9.324.630	9.710.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633.725	30.412.380	30.558.880	30.986.750	30.638.000	30.912.410	30.990.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.036.448	6.221.050	3.206.110	3.857.900	5.162.400	6.055.140	6.721.430
14	- Transferausszahlungen	107.246.143	105.253.090	111.266.270	110.203.820	113.190.170	116.059.000	118.884.650
15	- Sonstige Auszahlungen	10.052.073	8.228.770	8.786.930	8.608.820	8.736.450	8.906.540	8.897.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.243.060	195.901.240	202.237.690	203.128.400	208.833.150	213.756.620	218.546.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.867.117	-232.200	5.405.130	5.175.660	5.035.080	5.785.360	6.796.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.820.207	4.156.800	2.990.800	4.482.800	5.460.800	6.075.800	4.912.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	683.251	401.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	866.809	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	274.781	280.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.645.048	5.369.300	4.800.800	6.412.800	7.310.800	7.925.800	5.962.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	66.902	509.000	224.000	194.000	694.000	194.000	194.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.757.579	10.844.447	11.510.400	11.405.400	10.310.400	9.335.400	7.546.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	979.195	979.100	3.728.300	1.982.000	1.586.500	1.574.500	1.836.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.517	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978.193	12.832.547	45.862.700	13.681.400	12.690.900	11.203.900	9.676.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.666.855	-7.463.247	-41.061.900	-7.268.600	-5.380.100	-3.278.100	-3.714.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.799.737	-7.695.447	-35.656.770	-2.092.940	-345.020	2.507.260	3.082.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	144.984.109	10.673.750	42.091.230	13.034.780	5.452.290	3.350.390	3.786.840
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	132.119.098	13.404.700	4.554.770	9.558.830	3.373.950	3.352.820	1.660.430

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.865.011	-2.730.950	37.536.460	3.475.950	2.078.340	-2.430	2.126.410
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	15.664.748	-10.426.397	1.879.690	1.383.010	1.733.320	2.504.830	5.208.550

ÜBERSICHT ZU DEN PRODUKTBEREICHEN

ORGANISATIONSBEZOGENE BUDGETS

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.091	1.107.050	1.147.050	1.107.050	1.107.050	1.107.050	1.107.050
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.184	19.800	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.597	1.202.970	1.375.770	1.339.770	1.306.770	1.289.770	1.294.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.523	1.026.520	1.009.250	1.005.070	1.009.750	1.012.660	1.012.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.120.512	1.231.500	697.500	697.500	1.297.500	697.500	697.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	480.342	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.232.248	4.837.840	4.501.620	4.371.440	4.943.120	4.329.030	4.334.030
11	- Personalaufwendungen	9.165.869	10.073.260	10.670.600	10.939.190	11.178.610	11.425.950	11.678.210
12	- Versorgungsaufwendungen	2.068.049	2.720.450	2.821.420	2.923.330	3.018.890	3.116.580	3.247.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927.655	12.179.780	11.215.880	11.448.500	11.862.100	12.036.000	12.213.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.827.035	4.499.900	4.374.900	4.374.900	4.374.900	4.374.900	4.374.900
15	- Transferaufwendungen	913.677	314.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.505.824	4.585.630	5.021.940	4.764.820	4.781.830	4.951.590	4.940.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.408.109	34.373.020	34.104.740	34.450.740	35.216.330	35.905.020	36.454.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.175.861	-29.535.180	-29.603.120	-30.079.300	-30.273.210	-31.575.990	-32.120.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.864	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.177.725	-29.555.180	-29.623.120	-30.099.300	-30.293.210	-31.595.990	-32.140.420
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.177.725	-29.555.180	-29.623.120	-30.099.300	-30.293.210	-31.595.990	-32.140.420
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.817.060	26.744.570	27.438.750	28.155.370	28.897.230	28.897.230	28.897.230
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.019.800	2.196.010	2.216.310	2.236.960	2.258.220	2.258.220	2.258.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.380.465	-5.006.620	-4.400.680	-4.180.890	-3.654.200	-4.956.980	-5.501.410

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.686	1.633.000		900.000	1.350.000	300.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	641.747	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056.433	1.933.000	300.000	1.200.000	1.650.000	600.000	300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	66.616	394.000	94.000	94.000	594.000	94.000	94.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537.690	8.253.276	8.007.000	6.760.000	4.850.000	2.950.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	562.414	300.000	1.288.300	305.000	300.000	300.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.721	8.947.276	9.389.300	7.159.000	5.744.000	3.344.000	1.694.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.110.288	-7.014.276	-9.089.300	-5.959.000	-4.094.000	-2.744.000	-1.394.000

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-414.921	-300.000	-428.300	-200.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
Ausstattung, Geräte Rathausanierung	-10.708		-860.000					
Grunderwerb, Stadt	-29.487	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n)		-300.000		-500.000		-500.000		
Ausstellungsbeleuchtung Altbau LHM mit LED-Technik			-35.000	-100.000	-100.000			
Baumaßnahmen lt. Brandschutzbedarfsplan	-24.168							
Museumserweiterung LHM	-12.148							
Baumaßnahmen Betreuungsplätze U3	1.887	-1.622.276						
Energetische Baumaßnahmen Heinrich-Böll	-12.232							
Energetische Sanierung RS Bretzelnweg	-2.289.960	-470.000	-190.000					
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-186.312	-3.536.000	-3.647.000	-900.000	-900.000			
Umbau Ganztagschule RTG-Gymnastikhalle	-97.755							
Energetische Sanierung GS Mutter Teresa	-44.137							
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	-92.872	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000
Ersatz-bzw. Neubau KITA Arnoldsweiler			-1.045.000					
Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	-1.476	-310.000						
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	-16.975	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
U3-Betreuung GS Grüngürtel, Kuschelkiste	-22.747							
Dachsanierung Hauptfeuerwache	-116							
Alarmierungsanlagen	-121.997							
Neubau Rettungsw./Toiletten Annakirmes		-545.000	-25.000	-25.000	-500.000			
Sanierung LSB Marken	-27.612	-200.000					-550.000	-550.000
Energetische Sanierung GS Derichsweiler		-220.000						
U3-Betreuung KiTa Villa Winzig, Meckerstr.	-4.279							

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Erweiterung Sportheim "Am Wehr"	-2.559		-125.000					
Sanierung Heizungsanlage TH GS Niederau			-300.000	-250.000	-250.000			
Energetische Sanierung Hauptfeuerwache BT2			-100.000	-1.360.000	-800.000	-560.000		
Erweiterung FWGH Berzbuir			-140.000	-140.000	-140.000			
Generalsanierung Schlauchturm FWGH Lendersdorf			-30.000	-80.000	-80.000			
Generalsanierung LSB Derichsweiler				-1.300.000	-800.000	-700.000	-100.000	
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium			-475.000	-300.000	-300.000			
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum				-2.250.000	-1.000.000	-1.500.000	-350.000	
Lehrküche RS-Bretzelnweg aus Fundus Nordschule			-20.000	-20.000	-20.000			
Energetische Sanierung HS Birkesdorf				-150.000		-240.000	-200.000	
Ausbau OGS-Plätze					-120.000			
Umzug Kita Villa Winzig in Laute-Dei-Straße			-185.000					
Schallschutz, Beleucht., Wä.-Dämm in Klassenräumen			-100.000	-350.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000
Schulhöfe an städt. Schulen			-200.000	-400.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
Verkauf von Grundstücken, Stadt	641.446	150.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt		150.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Erschließungsbeiträge nach BauGB	54							
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	7							
Baumaßn. U3-Betreuungsplätze LZ	-24.358	800.000						
Energet. Sanierung RS Bretzelnweg LZ	1.041.000	833.000						
U3-Betreuung GS Grüngürtel, Kuschelkiste, LZ	24.358							
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum, LZ					900.000	1.350.000	300.000	
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)	-111.823							
Rente als Grundew. Handlungsk. DN Süd-Ost	-19.368	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-17.761	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-13.485							
Vorplanung ZGM	6.452	-50.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Solarkollektoranlage Burgauer Allee	-13.500							
Verkauf bew. AV TUIV	301							
Sponsoring, Spenden f. TUIV-private Unternehmen	500							
Zuschuss aus Ausgleichsabgabe Amt 10-TUIV	2.448							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.410	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.494.096	7.149.400	7.063.400	7.090.400	7.078.400	7.078.400	7.078.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.064	58.850	53.850	53.850	53.850	53.850	53.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.187	250.000	360.000	360.000	300.000	400.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834.251	1.230.100	1.544.100	1.562.100	1.642.100	1.642.100	1.642.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.881.009	8.768.950	9.101.950	9.146.950	9.154.950	9.254.950	9.154.950
11	- Personalaufwendungen	7.118.861	7.255.440	7.819.330	7.987.160	8.154.780	8.328.790	8.506.180
12	- Versorgungsaufwendungen	3.355.040	3.879.580	3.736.650	3.871.640	3.998.210	4.127.600	4.300.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.315	2.536.020	2.518.890	2.580.100	2.495.610	2.596.120	2.496.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.711	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850
15	- Transferaufwendungen	673.993	688.980	694.040	698.770	704.320	709.550	714.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.392	1.061.620	1.096.550	1.117.190	1.100.160	1.100.700	1.102.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.295.312	15.804.490	16.248.310	16.637.710	16.835.930	17.245.610	17.503.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.414.303	-7.035.540	-7.146.360	-7.490.760	-7.680.980	-7.990.660	-8.348.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.414.303	-7.035.540	-7.146.360	-7.490.760	-7.680.980	-7.990.660	-8.348.550
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.414.303	-7.035.540	-7.146.360	-7.490.760	-7.680.980	-7.990.660	-8.348.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	245.641	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.783.602	2.078.050	2.113.150	2.149.650	2.186.500	2.186.500	2.186.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.952.264	-8.772.790	-8.918.710	-9.299.610	-9.526.680	-9.836.360	-10.194.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	1.500					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380	1.500					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	170.652	586.000	970.000	807.000	1.216.500	1.204.500	1.466.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.652	586.000	970.000	807.000	1.216.500	1.204.500	1.466.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-165.271	-584.500	-970.000	-807.000	-1.216.500	-1.204.500	-1.466.500

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Großfahrzeuge Feuerwehr	-5.338	-320.000	-485.000		-320.000	-790.000	-800.000	-850.000
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	-37.399	-80.000	-300.000		-300.000	-200.000	-200.000	-400.000
Kleinfahrzeuge Feuerwehr		-80.000	-80.000		-75.000	-130.000	-90.000	-100.000
Geräte Feuerwehr	-45.088	-34.000	-33.000		-36.000	-23.500	-41.500	-43.500
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Ordnungsamt		-2.000	-7.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-1.488	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ausstattung, Geräte Verkehrsang.		-5.000						
Geschwindigkeitsmessanlagen	-81.339	-30.000	-30.000		-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
Regressansprüche Parkscheinautomaten	2.880							
Verkauf bew. AV Feuerschutz	2.500							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.994	1.193.660	1.215.750	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.803	291.900	349.290	349.290	349.290	349.290	349.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.020						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.130					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.330						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.508.146	1.521.690	1.565.040	1.586.290	1.586.290	1.586.290	1.586.290
11	- Personalaufwendungen	1.872.203	1.794.870	1.764.750	1.804.650	1.845.060	1.886.600	1.928.890
12	- Versorgungsaufwendungen	82.207	96.920	93.390	96.770	99.930	103.160	107.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.687	3.493.330	3.477.020	3.483.250	3.493.430	3.493.430	3.493.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.589	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
15	- Transferaufwendungen	1.724.153	1.838.900	1.829.680	1.894.600	1.914.600	1.914.600	1.914.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.918	1.315.950	1.414.030	1.674.530	1.904.750	1.904.750	1.904.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.454.756	8.604.570	8.643.470	9.018.400	9.322.370	9.367.140	9.413.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.946.610	-7.082.880	-7.078.430	-7.432.110	-7.736.080	-7.780.850	-7.827.480
19	+ Finanzerträge	243						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	243						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.946.367	-7.082.880	-7.078.430	-7.432.110	-7.736.080	-7.780.850	-7.827.480
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.946.367	-7.082.880	-7.078.430	-7.432.110	-7.736.080	-7.780.850	-7.827.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.200.535	13.786.150	14.194.850	14.616.000	15.051.950	15.051.950	15.051.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.146.903	-20.869.030	-21.273.280	-22.048.110	-22.788.030	-22.832.800	-22.879.430

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.406						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.406						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.688	32.500	100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	549			800.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.237	32.500	100.000	800.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-269.831	-32.500	-100.000	-800.000			

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Burgagym. Neueinrichtung Naturwissenscha				-800.000	-800.000			
Zuschuss an Stift.Gymn.-Neubau Mensa	-48.057	-7.500						
Zuschuss an Stift. Gymnasium II (Planung III.BA)			-100.000					
GS Gürzenich Schulhofumgest+Spielflächen		-25.000						
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Umbau Schulhof Mutter-Teresa	-57.084							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.793	475.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.071	1.764.600	1.542.600	1.593.600	1.624.600	1.624.600	1.624.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.705	137.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.442	283.580	269.100	214.410	214.410	214.410	214.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.177	26.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.474.188	2.686.980	2.284.500	2.280.810	2.311.810	2.311.810	2.311.810
11	- Personalaufwendungen	4.235.027	4.708.390	4.768.140	4.820.950	4.876.750	4.896.400	4.916.460
12	- Versorgungsaufwendungen	222.742	128.290	174.980	179.410	183.320	184.850	186.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.331	654.980	654.980	654.980	654.980	654.980	654.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.187	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
15	- Transferaufwendungen	193.284	166.960	183.960	183.960	183.960	183.960	183.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.335	207.410	202.520	207.090	206.950	206.740	206.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.422.906	5.928.530	6.047.080	6.108.890	6.168.460	6.189.430	6.211.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.948.718	-3.241.550	-3.762.580	-3.828.080	-3.856.650	-3.877.620	-3.899.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.948.718	-3.241.550	-3.762.580	-3.828.080	-3.856.650	-3.877.620	-3.899.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.948.718	-3.241.550	-3.762.580	-3.828.080	-3.856.650	-3.877.620	-3.899.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.287	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.973.102	4.812.270	4.948.970	5.089.870	5.236.870	5.236.870	5.236.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.899.533	-8.039.820	-8.697.550	-8.903.950	-9.079.520	-9.100.490	-9.122.470

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.659	6.600					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.873						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.532	6.600					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.066						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	230.505	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.571	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.961	-45.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Schloss Burgau	-1.332							
Onleihe Stadtbücherei		-12.000						
Austattung, Geräte Bücherei	-786							
Museumsumfeld LHM KP II	-45.714							
Zuweisungen Land für Selbstverbuchungssystem LZ	40.000							
Zuweisung Land Onleihe LZ		6.600						
Arbeit und Kultur "Becker & Funck"	262.873							
Umfeld LHM KP II LZ	72.659							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)	-2.246	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-345							
Ersteinrichtung Ausstattung, Geräte VHS	-25.837							
Ausstattung, Geräte Museum	-20.418	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bürger-/Jugendpav. Mw Olefstraße	-6.352							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.781	215.100	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
03	+ Sonstige Transfererträge	517.120	459.680	428.750	438.750	454.750	454.750	454.750
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.032	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		110	110	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.655	1.059.030	1.294.160	1.216.490	1.253.830	1.253.830	1.253.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.810	510	210	210	210	210	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.235.396	1.904.430	2.208.330	2.140.660	2.194.000	2.194.000	2.194.000
11	- Personalaufwendungen	1.759.195	1.734.270	1.879.160	1.921.000	1.963.130	2.006.590	2.050.940
12	- Versorgungsaufwendungen	382.080	418.020	382.650	396.470	409.420	422.690	440.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.763	202.540	194.850	199.520	206.980	206.980	206.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.351	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	3.781.923	3.901.840	4.333.250	4.384.250	4.465.250	4.465.250	4.465.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.133	87.710	87.410	88.710	87.910	87.910	87.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.340.444	6.347.330	6.880.270	6.992.900	7.135.640	7.192.370	7.254.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.105.048	-4.442.900	-4.671.940	-4.852.240	-4.941.640	-4.998.370	-5.060.480
19	+ Finanzerträge	987						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	987						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.104.060	-4.442.900	-4.671.940	-4.852.240	-4.941.640	-4.998.370	-5.060.480
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.104.060	-4.442.900	-4.671.940	-4.852.240	-4.941.640	-4.998.370	-5.060.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	610.429	1.077.770	1.097.870	1.118.770	1.140.670	1.140.670	1.140.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.714.489	-5.520.670	-5.769.810	-5.971.010	-6.082.310	-6.139.040	-6.201.150

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.414	406.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
03	+ Sonstige Transfererträge	858.353	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.874	1.311.120	1.281.150	1.281.150	1.281.150	1.281.150	1.281.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.020	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.172.596	9.965.080	10.402.350	10.447.430	10.492.510	10.492.510	10.492.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.134						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.715.391	12.572.650	13.679.950	13.725.030	13.770.110	13.770.110	13.770.110
11	- Personalaufwendungen	8.403.308	8.254.400	9.158.500	9.361.240	9.964.450	9.777.040	9.992.130
12	- Versorgungsaufwendungen	453.819	508.740	535.160	554.470	572.610	591.160	615.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.229	1.433.740	1.790.020	1.791.160	1.791.160	1.791.160	1.791.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.182	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
15	- Transferaufwendungen	29.043.194	28.941.660	30.771.660	30.771.660	30.771.660	30.771.660	30.771.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.559	212.460	212.890	212.890	212.890	212.890	212.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.618.292	39.422.500	42.539.730	42.762.920	43.384.270	43.215.410	43.455.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.902.901	-26.849.850	-28.859.780	-29.037.890	-29.614.160	-29.445.300	-29.685.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.902.901	-26.849.850	-28.859.780	-29.037.890	-29.614.160	-29.445.300	-29.685.170
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.902.901	-26.849.850	-28.859.780	-29.037.890	-29.614.160	-29.445.300	-29.685.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.367.904	1.585.960	1.625.460	1.666.660	1.709.160	1.709.160	1.709.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.270.804	-28.435.810	-30.485.240	-30.704.550	-31.323.320	-31.154.460	-31.394.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.529	11.100					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.529	11.100					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.839	70.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.205	31.100	1.400.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.044	101.100	1.660.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	392.485	-90.000	-1.660.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA Betreuungsplätze U 3, (für Planung)	-1.982	-31.100						
Ausstattung, Geräte Abenteuerspielplatz	-4.223							
Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung)			-1.400.000					
KSP Auf dem Horstert	-16.890							
Außenanlagen i.R. Umbau U3	-7.795							
Kinderspielplätze		-70.000	-70.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KSP Rurpark			-190.000					
EA Betreuungsplätze U3 LZ, (für Planung)	264.368	11.100						
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
KSP An der Aue Erst. Dritter (private Unternehmen)	34.145							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.031	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.113	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	175.247	183.250	163.250	163.250	163.250	163.250	163.250
11	- Personalaufwendungen	50.331	49.760	47.500	48.540	49.620	50.740	51.800
12	- Versorgungsaufwendungen	9.177	11.040	10.860	11.240	11.620	12.000	12.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.413	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.711	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Transferaufwendungen	200.137	159.650	156.980	156.980	156.980	156.980	156.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.309	393.820	388.710	390.130	391.590	393.090	394.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-416.062	-210.570	-225.460	-226.880	-228.340	-229.840	-231.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-416.062	-210.570	-225.460	-226.880	-228.340	-229.840	-231.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-416.062	-210.570	-225.460	-226.880	-228.340	-229.840	-231.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	456.281	829.070	853.670	879.070	905.370	905.370	905.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-872.343	-1.039.640	-1.079.130	-1.105.950	-1.133.710	-1.135.210	-1.136.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	252.400	495.400	495.400	245.400	245.400	245.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	252.400	495.400	495.400	245.400	245.400	245.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000	-252.400	-495.400	-495.400	-245.400	-245.400	-245.400

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschüsse für Kunstrasenplätze			-250.000		-250.000			
InvestZ aus der Sportpauschale		-252.400	-152.400		-152.400	-152.400	-152.400	-202.400
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Solarthermieranlage Dürener Spielverein	-30.000							
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 f.Kunstrasenpl.			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss			-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705	164.800	594.800	426.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.448	100.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.434	4.050	2.650	5.650	5.650	5.650	5.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.140	3.640	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.947	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	189.674	273.940	769.530	603.730	177.730	177.730	177.730
11	- Personalaufwendungen	1.335.030	1.316.140	1.446.610	1.458.990	1.510.510	1.543.590	1.577.370
12	- Versorgungsaufwendungen	283.532	296.340	433.730	434.310	464.100	479.110	499.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.593	77.550	653.550	573.550	78.550	78.550	78.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.514	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	68.576	196.000	165.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.069	381.100	406.770	256.170	208.170	208.170	208.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.527.314	2.273.530	3.112.060	2.729.420	2.267.730	2.315.820	2.369.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.337.640	-1.999.590	-2.342.530	-2.125.690	-2.090.000	-2.138.090	-2.191.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.337.640	-1.999.590	-2.342.530	-2.125.690	-2.090.000	-2.138.090	-2.191.990
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.337.640	-1.999.590	-2.342.530	-2.125.690	-2.090.000	-2.138.090	-2.191.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	257.057	240.700	244.200	247.900	251.800	251.800	251.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.594.697	-2.240.290	-2.586.730	-2.373.590	-2.341.800	-2.389.890	-2.443.790

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.329	66.400	80.000	80.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.510						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.839	66.400	80.000	80.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		15.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.903	26.271	100.000	100.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.204	3.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.107	44.271	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	805.731	22.129	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Stadtteilpr.DN Nord -Eingangsbereich Alte/Neue Jül	-253.040							
Inv.maßnahme Stadtteilprojekt DN Nord	-21.944	-53.000	-100.000		-100.000			
Arbeit und Kultur "Becker & Funck"	-259.121							
Außenanlagen DN Nord-Schulhöfe	-56.721	26.729						
Nordpark 2. Bauabschnitt	-19.077							
Stadtteilprojekt Düren-Nord InvestZ	1.409.329	66.400	80.000		80.000			
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Minderwerte, kl. Umlegungen		-10.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Abbruchkosten		-5.000						
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	-7.204	-3.000						
Erst. Minderwerte,kl. Umlegungen,Grenzregelungen	13.510							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.203	376.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.008	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	669.025	396.650	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
11	- Personalaufwendungen	831.310	781.330	826.110	844.830	863.750	883.200	903.040
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	102.020	36.880	38.200	39.460	40.730	42.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.808	38.900	35.900	35.950	35.950	35.950	35.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.929	937.150	913.790	933.880	954.060	974.780	996.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.904	-540.500	-467.290	-487.380	-507.560	-528.280	-549.840
19	+ Finanzerträge	2.428	2.350	2.300	2.260	2.220	2.120	2.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.428	2.350	2.300	2.260	2.220	2.120	2.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-338.477	-538.150	-464.990	-485.120	-505.340	-526.160	-547.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-338.477	-538.150	-464.990	-485.120	-505.340	-526.160	-547.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	228.109	308.330	311.030	314.130	317.130	317.130	317.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-566.586	-846.480	-776.020	-799.250	-822.470	-843.290	-864.950

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.213	2.421.690	2.451.690	2.421.690	2.421.690	2.421.690	2.421.690
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.081	3.326.900	3.277.400	3.277.400	3.277.400	3.277.400	3.277.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.104	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.159	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.833	85.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.311	315.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.495.700	6.219.840	6.029.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290
11	- Personalaufwendungen	772.029	861.380	928.310	949.090	970.040	991.650	1.013.660
12	- Versorgungsaufwendungen	113.439	177.620	143.040	148.210	153.050	158.010	164.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.201	6.079.900	6.217.900	6.329.400	6.144.400	6.114.400	6.114.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.678.913	6.881.500	6.881.500	6.881.500	6.881.500	6.881.500	6.881.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.216	74.870	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.963.797	14.075.270	14.241.200	14.378.650	14.219.440	14.216.010	14.244.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.468.097	-7.855.430	-8.211.910	-8.379.360	-8.220.150	-8.216.720	-8.245.360
19	+ Finanzerträge	190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.467.906	-7.854.030	-8.210.510	-8.377.960	-8.218.750	-8.215.320	-8.243.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.467.906	-7.854.030	-8.210.510	-8.377.960	-8.218.750	-8.215.320	-8.243.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.426	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.926	131.190	132.990	134.890	136.890	136.890	136.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.557.406	-7.960.720	-8.319.000	-8.488.350	-8.331.140	-8.327.710	-8.356.350

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.892			592.000	1.200.000	2.865.000	2.002.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	866.809	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.508	280.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.233	811.000	1.460.000	2.172.000	2.700.000	4.365.000	2.702.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	286						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.609	2.155.000	1.790.000	3.185.000	4.715.000	5.740.000	5.601.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.896	2.160.000	1.820.000	3.215.000	4.745.000	5.770.000	5.631.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.663	-1.349.000	-360.000	-1.043.000	-2.045.000	-1.405.000	-2.929.000

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb, Stadt	-286							
Fahrradparkhaus	-21.433							
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60			-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-250.000
Masterplan Innenstadt			-50.000	-600.000	-350.000	-300.000	-300.000	
Erneuerungsvorhaben UA I -Kl. Maßnahmen	-493.957	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000	-700.000	-700.000
Roonstr.	-475.207	-850.000						
Fußgängerzone Wirtelstr. u.a.		-615.000						
Malteser Str./Brücke Mühlenteich	-1.578							
Büngelerstr.	-2.662							
Brücken - kl. Maßnahmen	-30.503							
Nordumgehung DN (B 399n)		-25.000	-25.000	-5.600.000	-25.000	-800.000	-2.000.000	-2.800.000
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden			-290.000		-320.000		-320.000	
Goethe-/Rurstr.					-40.000	-500.000		
Schillingsstr.			-50.000	-670.000	-470.000	-200.000		
Rurdammweg (inkl. Kanal)		-100.000						
Lessingstr.				-260.000		-260.000		
Heinrich-Heine-Str.					-15.000	-175.000		
Schillerstr.					-30.000	-320.000		
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße	-2.525					-200.000	-800.000	-151.000
Papiermühle								-400.000
Wirtschaftswegebau			-200.000			-300.000		-200.000
Ausbau Straßenbeleuchtung -kl. Maßn.	-25.630							
Schlussvermessungen u.ä. (Nachaktivierungspflicht)	-6.184							
Luxemburger Straße Fertigstellung			-140.000					

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Holzstraße						-20.000	-190.000	
Marie-Juchacz-Straße					-20.000	-230.000		
Violengasse			-15.000		-155.000			
Viktor-Gollancz-Straße							-20.000	-380.000
Franziskanerstraße							-10.000	-100.000
Schenkelstraße				-50.000	-50.000			
Schützenstraße				-50.000	-50.000		-600.000	
Samlandweg					-400.000			
An den Stadtwerken								-400.000
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	-2.529		-50.000	-300.000	-300.000			
Kreuzauer Straße L249								-100.000
Euskirchener Straße	-2.529					-200.000	-200.000	-60.000
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.	-2.525					-200.000	-300.000	-60.000
Illumination Schoellerbrücke B56				-160.000	-160.000			
PE IKG Stockheimer Landstraße/Automeile/TEK	-1.998							
PE Am Hansgraben	-30							
PE Gürzenicher Str.. Ost.-Taunusstraße	-52							
Kostenerst. nach §§ 135a - 135c BauGB	20.508							
Erschließungsbeiträge nach BauGB	123.575	165.000	460.000		640.000	300.000	300.000	300.000
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	718.381	366.000	1.000.000		940.000	1.200.000	1.200.000	400.000
Masterplan Innenstadt, LZ					384.000	240.000	240.000	
Fußgängerz. Wirtelstr. u.a Kostenerst. Dritter		280.000						
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ						600.000	1.845.000	1.845.000
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ						120.000	480.000	91.000
Mühlenteichbrücke Monschauer Str., LZ					208.000			
Euskirchener Str., LZ						120.000	120.000	34.000

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.(Birkesdorf),						120.000	180.000	32.000
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66		-5.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.		-25.000						
Burgau-Gymnasium Erneuerung/Erweiterung Mensaz	-27.199							
Kleinere Tiefbaumaßnahmen		-5.000						
Vorplanungen Amt 66	-2.525	-30.000						
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen	-30.816	-5.000						
Beiträge "Errichtung Einstellplätze"	29.436							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.139	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.148	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.252	99.750	99.750	99.750	99.750	99.750	99.750
11	- Personalaufwendungen	110.163	98.140	100.740	103.010	105.320	107.670	110.090
12	- Versorgungsaufwendungen	15.324	24.270	7.840	8.110	8.390	8.660	9.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.545	3.250.000	3.274.000	3.365.000	3.350.000	3.380.000	3.380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.394	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.377.074	3.378.310	3.388.480	3.482.020	3.469.610	3.502.230	3.505.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.309.822	-3.278.560	-3.288.730	-3.382.270	-3.369.860	-3.402.480	-3.405.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.309.822	-3.278.560	-3.288.730	-3.382.270	-3.369.860	-3.402.480	-3.405.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.309.822	-3.278.560	-3.288.730	-3.382.270	-3.369.860	-3.402.480	-3.405.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.285	11.470	11.570	11.670	11.770	11.770	11.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.325.107	-3.290.030	-3.300.300	-3.393.940	-3.381.630	-3.414.250	-3.417.030

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		15.000	100.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000		15.000	100.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-25.000		-15.000	-100.000		

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Entwicklung Holzbendenpark					-15.000	-100.000		
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.		-25.000						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.613						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.619						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.232	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	160.266	161.790	169.310	173.160	177.040	181.020	185.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.312	6.340	5.970	6.180	6.380	6.590	6.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879	41.450	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.285	214.280	189.330	193.390	197.470	201.660	206.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.053	-214.130	-189.180	-193.240	-197.320	-201.510	-205.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.053	-214.130	-189.180	-193.240	-197.320	-201.510	-205.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.053	-214.130	-189.180	-193.240	-197.320	-201.510	-205.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.910	19.850	20.250	20.650	21.050	21.050	21.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.963	-233.980	-209.430	-213.890	-218.370	-222.560	-226.910

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.841						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.310	537.250	576.750	581.750	581.750	581.750	581.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.243						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	567.156	537.250	576.750	581.750	581.750	581.750	581.750
11	- Personalaufwendungen	378.062	344.030	392.910	401.680	410.540	419.660	428.980
12	- Versorgungsaufwendungen	51.943	64.700	66.520	68.920	71.180	73.490	76.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.821	391.640	482.240	481.740	481.240	481.240	481.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.525	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.660	20.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.011	865.670	1.025.370	1.036.040	1.046.660	1.058.090	1.070.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-445.855	-328.420	-448.620	-454.290	-464.910	-476.340	-488.740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-445.855	-328.420	-448.620	-454.290	-464.910	-476.340	-488.740
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-445.855	-328.420	-448.620	-454.290	-464.910	-476.340	-488.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.779	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94.770	90.100	90.780	91.500	92.200	92.200	92.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-507.847	-381.520	-502.400	-508.790	-520.110	-531.540	-543.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.218	30.000	758.000	750.000	300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.666						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.552	30.000	758.000	750.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.952	-30.000	-758.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Breitbandversorgung			-308.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Merken Dorferneuerung			-150.000		-150.000			
Entwicklung neuer Gewerbeflächen			-300.000		-300.000			
Ausstattung, Geräte Kirmes/Volksfeste Jubiläum	-1.666							
Kostenbet., Spenden f. Ausst./Geräte Kirmes-übr. Ber.	1.400							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kleinere Baumaßnahmen Amt 61.2	5.218	-30.000						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.847.995	96.927.780	99.195.040	103.082.000	106.578.100	110.030.400	113.610.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.282.756	54.128.730	58.493.510	59.792.510	62.347.410	64.779.710	67.311.810
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.696	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378.115	6.620.790	5.259.400	5.271.650	5.219.430	5.236.820	5.237.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	161.635.563	157.762.300	163.072.950	168.271.160	174.269.940	180.171.930	186.284.920
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189						
15	- Transferaufwendungen	69.111.900	69.031.400	73.118.000	72.099.900	74.979.700	77.843.300	80.663.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.790	400.000	1.125.380	698.240	1.130.820	1.297.910	2.309.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.291.879	69.431.400	74.243.380	72.798.140	76.110.520	79.141.210	82.973.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.343.684	88.330.900	88.829.570	95.473.020	98.159.420	101.030.720	103.311.870
19	+ Finanzerträge	8.859.393	5.987.000	10.552.960	6.236.070	6.066.780	5.770.720	5.555.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.958.010	6.117.250	3.121.750	3.774.710	5.080.410	5.974.360	6.641.890
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.901.383	-130.250	7.431.210	2.461.360	986.370	-203.640	-1.086.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.245.068	88.200.650	96.260.780	97.934.380	99.145.790	100.827.080	102.225.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	96.245.068	88.200.650	96.260.780	97.934.380	99.145.790	100.827.080	102.225.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	96.245.068	88.200.650	96.260.780	97.934.380	99.145.790	100.827.080	102.225.260

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.965.825	1.939.700	-27.489.200	2.810.800	2.810.800	2.810.800	2.810.800

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Erwerb von Finanzanlagen	-168.000	-500.000						
Anteilsenerwerb Stadtwerke Düren / Gründung EVU			-30.000.000					
Beteiligung Rurenergie			-400.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Landespauschale für Investitionen	2.053.726	2.053.700	2.531.800		2.531.800	2.531.800	2.531.800	2.531.800
Feuerschutzpauschale	141.204	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
Sportpauschale	252.490	252.400	245.400		245.400	245.400	245.400	245.400
Schul-/Bildungspauschale	2.686.405							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.763	380.500	310.700	324.500	324.500	324.500	324.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.642	3.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	364.297	400.500	327.700	341.500	341.500	341.500	341.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589	5.550	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.878	124.500	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
15	- Transferaufwendungen	8.146	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.939	243.700	187.480	204.870	205.470	206.080	206.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.553	382.450	321.280	338.670	339.270	339.880	339.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.255	18.050	6.420	2.830	2.230	1.620	1.590
19	+ Finanzerträge	89.525	134.000	109.390	111.810	111.210	110.610	109.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.788	83.800	64.360	63.190	61.990	60.780	59.540
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.737	50.200	45.030	48.620	49.220	49.830	49.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	68.250	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	68.250	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		74.300	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.470	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.470	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	25.470						

Investitionen Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb WF		-50.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Grunderwerb SF		-50.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Verkauf von Grundstücken, WF	25.470	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Verkauf von Grundstücken, SF		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

BUDGET

DEZERNAT I

Teilergebnishaushalt Dezernat I Dez. I: Personal,Jugend, Schule, Kultur,Integrat.

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.990	1.633.160	2.355.250	2.376.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500
03	+ Sonstige Transfererträge	858.353	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.551	1.815.220	1.793.640	1.794.640	1.795.640	1.795.640	1.795.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.382	950	950	950	950	950	950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168.177	9.965.080	10.402.350	10.447.430	10.492.510	10.492.510	10.492.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.205	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.169.658	14.310.210	15.447.990	15.515.320	15.561.400	15.561.400	15.561.400
11	- Personalaufwendungen	155.171	16.790	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
12	- Versorgungsaufwendungen	790						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.466	5.166.550	5.581.320	5.588.390	5.598.270	5.598.270	5.598.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.190	294.100	294.100	294.100	294.100	294.100	294.100
15	- Transferaufwendungen	30.988.532	30.941.490	32.759.600	32.824.520	32.844.520	32.844.520	32.844.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625.646	1.788.420	1.910.930	2.193.930	2.428.150	2.432.150	2.436.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.671.796	38.207.350	40.562.800	40.917.790	41.181.890	41.185.890	41.189.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.502.138	-23.897.140	-25.114.810	-25.402.470	-25.620.490	-25.624.490	-25.628.490
19	+ Finanzerträge	243						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	243						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.501.895	-23.897.140	-25.114.810	-25.402.470	-25.620.490	-25.624.490	-25.628.490
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.501.895	-23.897.140	-25.114.810	-25.402.470	-25.620.490	-25.624.490	-25.628.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.501.895	-23.897.140	-25.114.810	-25.402.470	-25.620.490	-25.624.490	-25.628.490

Teilfinanzhaushalt Dezernat I Dez. I: Personal,Jugend, Schule, Kultur,Integrat.

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.726	11.100					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.726	11.100					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.781	259.900	1.353.400	1.245.400	545.400	545.400	545.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.315	51.100	1.420.000	820.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.097	311.000	2.773.400	2.065.400	565.400	565.400	565.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.630	-299.900	-2.773.400	-2.065.400	-565.400	-565.400	-565.400

BUDGET

DEZERNENT I

Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel
- Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Durchführung von Aufgaben, die der Stadt zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind
- Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren, Beschäftigte der Stadtverwaltung Düren und Politische Gremien

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,55

0,54

0,54

0,53

0,53

0,53

Aufwand je Einwohner in Euro

11,44

11,58

11,70

11,87

11,87

11,87

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

8,23

8,23

davon Beamte:

5,23

5,23

davon tariflich Beschäftigte

3

3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.773	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.875	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.648	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	395.650	666.970	642.200	655.970	669.680	683.950	698.490
12	- Versorgungsaufwendungen	214.207	336.140	354.490	367.300	379.300	391.580	408.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.463						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.893	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.179	1.064.510	1.058.090	1.084.670	1.110.380	1.136.930	1.167.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.531	-1.058.660	-1.052.240	-1.078.820	-1.104.530	-1.131.080	-1.162.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.531	-1.058.660	-1.052.240	-1.078.820	-1.104.530	-1.131.080	-1.162.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-686.531	-1.058.660	-1.052.240	-1.078.820	-1.104.530	-1.131.080	-1.162.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	114.479	106.880	109.180	111.480	113.880	113.880	113.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-801.010	-1.165.540	-1.161.420	-1.190.300	-1.218.410	-1.244.960	-1.275.930

Produktbeschreibung Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Pressearbeit

Aufgabe der Pressestelle ist sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerschaft über die Medien
Städtische Pressekonferenzen werden von der Pressestelle einberufen und vorbereitet Anfragen der Medien werden von der Pressestelle bearbeitet Die Pressestelle vermittelt alle Gespräche, Reportagen, Interviews usw zwischen der Verwaltung und der Presse Gegendarstellungen auf Veröffentlichungen oder Leserbriefe werden nach Auftrag durch die Verwaltungsführung abgegeben Zu den Aufgaben der Pressestelle gehört ebenfalls die Ausarbeitung von Reden, Aufsätzen und Vorworten, die Herstellung von Fotos, Dias und Filmen

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Zur Repräsentation gehören: Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Veranstaltungen, Sitzungen, Einweihungen uä; Betreuung von Gästen, Übernahme protokollarischer Aufgaben, Gratulations- und Glückwunschschriften, Ehejubiläen, Altersjubiläen, Jungbürger, Einbürgerungen, die Vorbereitung von Auszeichnungen der Stadt, die Gestaltung von Gedenktagen, die Verwaltung des Rathausfoyers für Ausstellungen sowie die Beratung anderer Ämter und Institute bei der Durchführung von Veranstaltungen

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören folgende Aufgaben: Stadtwerbung (Prospekte, Broschüren), Sponsoring, Maßnahmen zum Corporate Identity und Corporate Design, touristische Werbung, Merchandising von Kunstdrucken uä, Präsentation der Stadt auf Messen, Märkten, Stadtfest ua sowie die Koordination mit Dritten

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, Dienstanweisung Sponsoring, Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine und Institutionen, Vertreter der Presse

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
---------------------------	------	------	------	------	------	------

Aufwand je Einwohner in Euro	4,43	4,47	4,51	4,55	4,55	4,55
------------------------------	------	------	------	------	------	------

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

5,05

5,05

davon Beamte:

0,9

0,9

davon tariflich Beschäftigte

4,15

4,15

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990	1.990	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.500						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	59.580	2.490	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
11	- Personalaufwendungen	291.175	311.490	324.460	331.710	339.030	346.570	354.260
12	- Versorgungsaufwendungen	33.481	40.540	53.090	55.010	56.800	58.640	61.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.076	39.290	39.290	39.290	39.290	39.290	39.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.435	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.166	412.120	437.640	446.810	455.920	465.300	475.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-412.586	-409.630	-434.650	-443.820	-452.930	-462.310	-472.460
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.586	-409.630	-434.650	-443.820	-452.930	-462.310	-472.460
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-412.586	-409.630	-434.650	-443.820	-452.930	-462.310	-472.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.093	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.619	45.250	46.050	46.850	47.650	47.650	47.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-428.111	-442.340	-468.160	-478.130	-488.040	-497.420	-507.570

Produktbeschreibung Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Es bestehen folgende Städtepartnerschaften: Valenciennes, Cormeilles, Altmünster-Neukirchen, Gradacac, Strij, Jinhua und Eregli. Die Aufgabe besteht darin, im Rahmen dieser bestehenden Städtepartnerschaften Maßnahmen und Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Industrie in Düren und den Partnerstädten

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,70

0,70

0,71

0,71

0,71

0,71

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,83

0,83

davon Beamte:

0,3

0,3

davon tariflich Beschäftigte

0,53

0,53

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.188						
11	- Personalaufwendungen	65.821	36.910	56.510	57.750	59.020	60.320	61.640
12	- Versorgungsaufwendungen	11.539	4.500	14.300	14.810	15.300	15.790	16.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.089	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.857	64.690	94.090	95.840	97.600	99.390	101.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.669	-64.690	-94.090	-95.840	-97.600	-99.390	-101.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.669	-64.690	-94.090	-95.840	-97.600	-99.390	-101.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-103.669	-64.690	-94.090	-95.840	-97.600	-99.390	-101.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.034	5.120	5.180	5.220	5.320	5.320	5.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.702	-69.810	-99.270	-101.060	-102.920	-104.710	-106.700

BUDGET

INTEGRATION

Teilergebnishaushalt Amt 2 Integration

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Integration

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Der Bereich Integration ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung und ist daher dem Bürgermeister als Stabsstelle zugeordnet.

Die Stabsstelle unterstützt und berät die städtischen Ämter und Dienststellen, aber auch andere Einrichtungen und Organisationen in Fragen der Integration und des interkulturellen Zusammenlebens. Dabei steht die Schaffung bzw. Beibehaltung eines integrationsfreundlichen Klimas in der Verwaltung, die interkulturelle Öffnung und die Sensibilisierung der Mitarbeiter im Mittelpunkt.

In der Stabsstelle werden die gesamtstädtischen Integrationsmaßnahmen gebündelt und gesteuert, praxisbezogene innovative Konzepte und bedarfsgerechte Integrationsmaßnahmen unter der Einbindung und Kooperation von Migranten/innen, Migrantenorganisationen und Fachleuten beraten und verwirklicht. Projekte zur Weiterentwicklung und Förderung der Integration werden initiiert und auch durchgeführt und die Ergebnisse zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit in der Stadt Düren umgesetzt.

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und die Bildung von Netzwerken für Vereine, Schulen, Kindertageseinrichtungen etc. für die gesamten Integrationsmaßnahmen obliegen der Stabsstelle Integration. Hier findet sich auch die Koordination mit der Arbeit in den Migrantenvereinen und den dortigen Projekten sowie der Integrationsagentur, mit dem Zweck der sinnvollen Vernetzung im Sinne der effektiven Integration und der Förderung von Selbstorganisation und Partizipation von Migrantinnen.

Der Stabsstelle Integration ist die Geschäftsführung des Integrationsausschusses zugeordnet. Ebenso werden Fachveranstaltungen, Konferenzen und Fachforen sowie die jährliche Interkulturelle Woche etc. geplant und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Migranten/Migrantinnen, Migrantenorganisationen

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,51

0,51

davon Beamte:

0,25

0,25

davon tariflich Beschäftigte

0,26

0,26

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.952						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.952						
11	- Personalaufwendungen	29.034	32.320	32.280	32.990	33.700	34.450	35.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.009	9.550	9.290	9.620	9.920	10.260	10.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.647	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.690	51.280	50.980	52.020	53.030	54.120	55.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.738	-51.280	-50.980	-52.020	-53.030	-54.120	-55.290
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.738	-51.280	-50.980	-52.020	-53.030	-54.120	-55.290
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.738	-51.280	-50.980	-52.020	-53.030	-54.120	-55.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	512						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.250	-51.280	-50.980	-52.020	-53.030	-54.120	-55.290

BUDGET

FRAUENBÜRO

Produktbeschreibung Produkt 01.111.050 Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Frauenbüro

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören:

Steuerung in frauen- und gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Frauenförderung in der Verwaltung, frauenpolitische Lobbyarbeit, Verbesserung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation von Frauen, Mädchenförderung in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Schule und im Ausbildungsbereich Darüber hinaus ist das Frauenbüro Anlauf- und Servicestelle in allen frauen- und gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe

Mädchen und Frauen in der Stadt Düren, alle weiblichen Beschäftigten der Stadtverwaltung sowie Männer, die sich aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt fühlen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

27,02

26,79

26,57

26,36

26,36

26,36

Aufwand je Einwohner in Euro

0,94

0,95

0,96

0,97

0,97

0,97

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,9

1,9

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

1,9

1,9

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.050 Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt D

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.875						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.150	32.150	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.010						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	53.036	32.200	36.290	36.290	36.290	36.290	36.290
11	- Personalaufwendungen	116.752	105.160	96.560	98.760	100.970	103.270	105.600
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.146	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.699	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.597	119.190	110.590	112.790	115.000	117.300	119.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.561	-86.990	-74.300	-76.500	-78.710	-81.010	-83.340
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.561	-86.990	-74.300	-76.500	-78.710	-81.010	-83.340
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-109.561	-86.990	-74.300	-76.500	-78.710	-81.010	-83.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.085	33.050	33.750	34.450	35.250	35.250	35.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.756	-107.150	-95.160	-98.060	-101.070	-103.370	-105.700

BUDGET

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Teilergebnishaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.345	141.340	210.940	210.440	209.940	209.940	209.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.874	143.940	213.540	213.040	212.540	212.540	212.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.851	-143.740	-213.340	-212.840	-212.340	-212.340	-212.340
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.851	-143.740	-213.340	-212.840	-212.340	-212.340	-212.340
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-142.851	-143.740	-213.340	-212.840	-212.340	-212.340	-212.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.851	-143.740	-213.340	-212.840	-212.340	-212.340	-212.340

Teilfinanzhaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			758.000	750.000	300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			758.000	750.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-758.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land (zB Landwirtschaftsstatistiken etc) einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und des Bundes zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten uä) und weiteren Raumgliederungssystemen; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Beratung von Ämtern und Instituten

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz und weitere Gesetze, zB Agrarstatistikgesetz, Volkszählungsgesetz, Dienstanweisung für die Statistikstelle, Amtsleitung

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Verwaltungsleitung, Ämter und Institute

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,39

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

Aufwand je Einwohner in Euro

0,55

0,56

0,57

0,58

0,58

0,58

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,5

0,5

davon Beamte:

0,5

0,5

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.509	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	27.365	27.510	28.380	28.970	29.560	30.180	30.800
12	- Versorgungsaufwendungen	19.050	22.470	21.620	22.410	23.130	23.890	24.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.152	51.420	51.440	52.820	54.130	55.510	57.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.643	-51.220	-51.240	-52.620	-53.930	-55.310	-56.930
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.643	-51.220	-51.240	-52.620	-53.930	-55.310	-56.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.643	-51.220	-51.240	-52.620	-53.930	-55.310	-56.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.688	8.410	8.510	8.610	8.710	8.710	8.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.331	-59.630	-59.750	-61.230	-62.640	-64.020	-65.640

Produktbeschreibung Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Nachfolgende Aufgabenfelder sind in der Stelle zu bearbeiten:

- Gewerbeflächenmanagement: Bestandsaufnahme und Qualifizierung vorhandener Flächen, Bestandsentwicklung, Flächenvermarktung
- Immobilienmanagement: Bestandserhebung, Bestandsentwicklung
- Clearing-Stelle bei Antrags- und Genehmigungsverfahren mit Unterstützung der jeweiligen Fachabteilung
- Kundenorientierte Beratung und Betreuung von Gewerbetreibenden (Bestandspflege)
- Umsetzungscoordination für Strukturprojekte der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
- Engagement in regionalen Kooperationen und in der Nutzung regionaler und internationaler Kontakte zur Erschließung neuer Standortqualitäten und Synergieeffekten
- Bereitstellung von wirtschaftsrelevanten Informationen für Rat und Verwaltung
- Projektorientierte Zuarbeit zu den technischen Ämtern
- Kooperationsstelle zu arbeits- und beschäftigungsfördernden Einrichtungen in Region, Kreis und Stadt
- Standortmarketing
- Betreuung und Mitwirkung in städtischen, kreisangehörigen und regionale Wirtschaftsförderungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge

Zielgruppe

Wirtschaft und Industrie, Handwerk, Einzelhandel, Bevölkerung der Stadt und des Umlandes

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,60	4,61	4,64	4,68	4,68	4,68

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

3,52

3,52

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

2,52

2,52

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.244						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.244						
11	- Personalaufwendungen	239.286	224.740	246.720	252.220	257.800	263.530	269.350
12	- Versorgungsaufwendungen	35.807	57.790	40.820	42.290	43.680	45.090	46.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.345	141.100	210.700	210.200	209.700	209.700	209.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.489	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.927	425.730	500.340	506.810	513.280	520.420	528.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-419.683	-425.730	-500.340	-506.810	-513.280	-520.420	-528.130
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-419.683	-425.730	-500.340	-506.810	-513.280	-520.420	-528.130
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-419.683	-425.730	-500.340	-506.810	-513.280	-520.420	-528.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.105	12.800	13.000	13.200	13.400	13.400	13.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-433.788	-438.530	-513.340	-520.010	-526.680	-533.820	-541.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			758.000	750.000	300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			758.000	750.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-758.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Breitbandversorgung		-308.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
Merken Dorferneuerung		-150.000		-150.000				
Entwicklung neuer Gewerbeflächen		-300.000		-300.000				
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								

Erläuterungen:

Breitbandversorgung

Breitbandversorgung der Ortsteile Berzbuir, Kufferath, Merken, Birgel und Konzendorf.

Merken Dorferneuerung

Pauschalansatz für Grunderwerb, Städtebaul. Konzepte und Gestaltungsmaßnahmen.

Entwicklung neuer Gewerbeflächen

Projektmittel für die Entwicklung neuer Gewerbeflächen Distelrather Str. und Kölner Landstr.

Budget

Projektentwicklung

Teilergebnishaushalt Amt 5 Projektentwicklung

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 09.511.060 Projektentwicklung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Es werden zugewiesene Projekte bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Wirtschaft und Industrie, Handwerk, Einzelhandel, Bevölkerung der Stadt und des Umlandes

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

1,69

1,70

1,71

1,72

1,72

1,72

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,5

1,5

davon Beamte:

0,5

0,5

davon tariflich Beschäftigte

1

1

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.060 Projektentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	212.120,32	136.380,00	126.360,00	109.690,00	132.080,00	135.040,00	138.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.570,35	0,00	14.570,00	0,00	15.590,00	16.100,00	16.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.848,78	156.380,00	160.930,00	129.690,00	167.670,00	171.140,00	174.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.852,84	-156.380,00	-160.930,00	-129.690,00	-167.670,00	-171.140,00	-174.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.852,84	-156.380,00	-160.930,00	-129.690,00	-167.670,00	-171.140,00	-174.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.852,84	-156.380,00	-160.930,00	-129.690,00	-167.670,00	-171.140,00	-174.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.876,84	-156.380,00	-160.930,00	-129.690,00	-167.670,00	-171.140,00	-174.800,00

BUDGET

PERSONALRAT

Produktbeschreibung Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Der Personalrat hat nach §64 Landespersonalvertretungsgesetz NW u.a. die Aufgabe:

- darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsverordnungen durchgeführt werden
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Düren

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	27,62	27,33	27,07	26,76	26,76	26,76
Aufwand je Einwohner in Euro	2,08	2,11	2,13	2,17	2,17	2,17

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

<u>Gesamt</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	1,52	1,52

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.260	73.260	57.660	57.660	57.660	57.660	57.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	73.757	73.260	57.660	57.660	57.660	57.660	57.660
11	- Personalaufwendungen	177.959	215.330	149.970	153.270	156.630	160.070	163.610
12	- Versorgungsaufwendungen	32.097	38.730	38.230	39.620	40.910	42.230	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.528	265.260	199.400	204.090	208.740	213.500	218.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.770	-192.000	-141.740	-146.430	-151.080	-155.840	-161.150
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.770	-192.000	-141.740	-146.430	-151.080	-155.840	-161.150
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.770	-192.000	-141.740	-146.430	-151.080	-155.840	-161.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.921	26.900	27.400	27.900	28.100	28.100	28.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-166.351	-189.560	-139.800	-144.990	-149.840	-154.600	-159.910

BUDGET

PERSONALAMT

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personalamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.419						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.519	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	54.054						
12	- Versorgungsaufwendungen	790						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898	21.300	26.500	26.700	26.900	26.900	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281.426	630.450	157.550	180.050	184.050	188.050	192.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.356.168	651.750	184.050	206.750	210.950	214.950	218.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.359.686	-651.650	-183.950	-206.650	-210.850	-214.850	-218.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.359.686	-651.650	-183.950	-206.650	-210.850	-214.850	-218.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.359.686	-651.650	-183.950	-206.650	-210.850	-214.850	-218.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.359.686	-651.650	-183.950	-206.650	-210.850	-214.850	-218.850

Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung						
Stadt Düren						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Personalamt				Verantwortliche Person(en):		
Kurzbeschreibung Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: Personalbewirtschaftung Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung Maßnahmen zur Sicherung und Gestaltung des Personalbestandes (Stellenbesetzung) Umsetzung von Rahmenregelungen und Maßnahmen zur Personalentwicklung Ahndung von Verstößen (Disziplinarmaßnahmen, Ermahnungen, Abmahnungen, Kündigungen, Arbeitsrechtsstreitigkeiten) Betreuung der Beschäftigten und der früheren Mitarbeiter/innen (Jubilarehrungen, Verabschiedungen, Pensionärs-treffen, Betriebsfeste, Nachrufe, Beileidsschreiben, Dienstwohnungen) Bearbeitung von Versorgungsan-gelegenheiten, GLAZ-Erfassung. Personalentwicklung Personalentwicklungskonzept für die Gesamtverwaltung aufstellen und fortentwickeln Personalentwicklungs-instrumente entwickeln und einführen, zB Beurteilungswesen, Stellenbesetzungsverfahren, Mitarbeitergespräche, Leistungsanreize, Personalinformationssystem, Fortbildungskonzept, Telearbeit, Arbeitszeitregelung und Arbeitsflexibilisierung, Personalpflege, Führungskräftefortbildung. Bezüge Berechnung der Gehälter, Vergütungen, Löhne und sonstiger vergütungs- bzw besoldungsrechtlicher Neben-leistungen Steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Abwicklung Kindergeldangelegenheiten, Pfändungs- und Abtretungsangelegenheiten, sonstige Arbeiten (Bescheinigungen, Erteilung von Auskünften, Lohnsteueranmeldungen, Krankenkassenabrechnungen). Beihilfen, Reisekosten Prüfung von Beihilfeanträgen, Berechnung und Festsetzung der Beihilfe, Prüfung von Kostenvoranschlägen, Be-ratung, Schadensersatzansprüche Berechnung und Zahlbarmachung der Reisekosten für Dienst- und Fortbildungs-reisen, Fahrtkostenerstattungen für Auszubildende, Berechnung und Zahlbarmachung der Trennungsentschädi-gung, Berechnung und Zahlbarmachung der Umzugskosten, Zahlbarmachung der Gebühren für Vollziehungsbeamte, Zahlbarmachung der Feldaufwandsvergütungen und -entschädigungen, Anerkennung von privateigenen PKW und Ent-schädigungszahlungen. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Arbeitsschutz und Unfallverhütung, menschengerechte Gestaltung der Arbeit: Beratung des Arbeitgebers bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, sozialen und sanitären Einrichtungen. Be-ratung bei der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln, Beratung bei der Einführung von Arbeitsverfahren und -stoffen, Beratung bei der Auswahl und Erprobung von Körperschuttmitteln, Beratung bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen, -abläufen und -umgebungen, Überprüfung von Betriebsanlagen und technischen Arbeitsmitteln, Arbeitsstättenbegehungen, Mithilfe bei der Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln, Informieren der Mitarbeiter/-innen über Unfall- und Gesundheitsgefahren in den jeweiligen Arbeitsbereichen, Vorbereitung und Durchführung von Arbeitsausschusssitzungen, Auswertung der Unfallmeldungen, PKW-Sicherheitstraining, Erst-helferausbildung pp., Auswahl und Bestellung von Sicherheitsfachkräften und -beauftragten.						
Auftragsgrundlage		Gesetzliche, politische Vorgaben, Aufträge und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Amtsleitung;				
Zielgruppe		Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Düren bzw einzelner Organisationseinheiten				
Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,15	3,10	3,06	3,02	3,02	3,02
Aufwand je Einwohner in Euro	10,20	10,37	10,53	10,67	10,67	10,67

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>12,12</u>	<u>12,12</u>
davon Beamte:	8,95	8,95
davon tariflich Beschäftigte	3,17	3,17

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.090	30.680	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.386						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.376	30.730	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
11	- Personalaufwendungen	555.520	538.110	626.740	639.830	652.880	666.440	680.290
12	- Versorgungsaufwendungen	250.498	300.960	324.600	336.310	347.320	358.550	373.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.660	134.700	117.250	128.700	130.700	132.700	134.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.678	974.870	1.074.690	1.110.940	1.137.000	1.163.790	1.194.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-911.302	-944.140	-1.058.920	-1.095.170	-1.121.230	-1.148.020	-1.178.940
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-911.302	-944.140	-1.058.920	-1.095.170	-1.121.230	-1.148.020	-1.178.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-911.302	-944.140	-1.058.920	-1.095.170	-1.121.230	-1.148.020	-1.178.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.080	90.080	90.080	90.080	90.080	90.080	90.080
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	158.961	180.170	181.470	182.770	184.170	184.170	184.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-980.183	-1.034.230	-1.150.310	-1.187.860	-1.215.320	-1.242.110	-1.273.030

Produktbeschreibung Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Ausbildung

Steuerung der Ausbildung und verwaltungsmäßige Abwicklung: Ausbildungsinformationen, Ausschreibung von Ausbildungsstellen, Eingangsbestätigung, Sichtung und Wertung der Bewerbungsunterlagen unter Berücksichtigung der Belange besonderer Personengruppen, Vorbereitung und Durchführung des Auswahlverfahrens, Auswahltests, Einstellungszusagen bzw -absagen, Ausbildungsverträge, Ernennungsurkunden fertigen Amts- und betriebsärztliche Untersuchungen veranlassen Kontakte zu: Berufsschule, Studieninstitut, FHöV, Kammern Betreuung der Auszubildenden während der Ausbildung, Ausbilderbetreuung Vermittlung von Praktikumsplätzen Ausbildungsstatistiken, Berufsausbildungspläne

Fortbildung

Entwicklung von Fortbildungskonzepten, fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen; Informationen der Ämter über Fortbildungsangebote, Planung und Verwaltung der Haushaltsmittel für amtsinterne und fachübergreifende Fortbildung; Einholen und Auswerten von Fortbildungsangeboten; Organisation und Durchführung von fachübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ausbildung: gesetzliche und politische Vorgaben

Fortbildung: Zielvorgaben der Verwaltungsleitung und Anregungen aus den Ämtern, Gesetzgeber, Verwaltungsleitung, Amtsleitung

Zielgruppe

Ausbildungsbewerber und Auszubildende, Mitarbeiter/innen aus den Ämtern und Instituten

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner in Euro	5,76	5,81	5,87	5,95	5,95	5,95

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,88

0,88

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0,83

0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.679		940	940	940	940	940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.462						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.217	50	990	990	990	990	990
11	- Personalaufwendungen	284.383	331.260	430.810	440.170	449.540	459.260	469.160
12	- Versorgungsaufwendungen	790	155.540	183.660	190.300	196.520	202.870	211.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.320	46.560	88.550	99.050	101.050	103.050	105.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.493	533.360	703.020	729.520	747.110	765.180	785.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-371.710	-533.310	-702.030	-728.530	-746.120	-764.190	-784.620
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-371.710	-533.310	-702.030	-728.530	-746.120	-764.190	-784.620
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-371.710	-533.310	-702.030	-728.530	-746.120	-764.190	-784.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.928	10.630	10.730	10.830	10.950	10.950	10.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-384.638	-543.940	-712.760	-739.360	-757.070	-775.140	-795.570

Produktbeschreibung Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Zuordnung aller Kräfte, die in einem rechtlichen Verhältnis zur Stadt Düren stehen, aber nicht aktiv am Arbeitsprozess teilnehmen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Kommunalpolitik, Gesetzgeber (Landesgleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, LRKG, TEVO, ARVO, BGB, BAT, BMT-G, MTV, BRRG, LBG, LVO, BVO), beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifverträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

10,35

10,48

10,73

11,00

11,00

11,00

Aufwand je Einwohner in Euro

15,17

15,32

15,41

15,53

15,53

15,53

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

20,43

20,43

davon Beamte:

6

6

davon tariflich Beschäftigte

14,43

14,43

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.233	162.000	159.770	165.590	173.270	176.180	176.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642.892						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.891.125	162.000	159.770	165.590	173.270	176.180	176.180
11	- Personalaufwendungen	783.594	1.405.440	1.623.030	1.661.020	1.699.300	1.738.770	1.779.020
12	- Versorgungsaufwendungen	135.746	160.380	315.310	326.710	337.390	348.310	362.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878.001						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.797.341	1.565.820	1.938.340	1.987.730	2.036.690	2.087.080	2.141.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.906.216	-1.403.820	-1.778.570	-1.822.140	-1.863.420	-1.910.900	-1.965.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.906.216	-1.403.820	-1.778.570	-1.822.140	-1.863.420	-1.910.900	-1.965.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.906.216	-1.403.820	-1.778.570	-1.822.140	-1.863.420	-1.910.900	-1.965.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.906.216	-1.403.820	-1.778.570	-1.822.140	-1.863.420	-1.910.900	-1.965.770

BUDGET

**AMT FÜR
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND
REVISION**

Teilergebnishaushalt Amt 140 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999	180	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.486	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.486	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.486	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.486	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt f. Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Verwaltungsaufgaben

Prüfung des Handelns und Beratung aller Bediensteten für den Bereich der allgemeinen Verwaltung nach unabhängiger, sachverständiger, planmäßiger und konstruktiver Beurteilung von geplanten oder bereits abgeschlossenen Verwaltungsvorgängen

Bautechnische Aufgaben

Überwachung von städtischen Baumaßnahmen vom Abschluss der Architekten- und Ingenieurverträge bis hin zur Prüfung der Baukostenrechnungen nach technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten Des Weiteren erfolgt die Prüfung von Aufträgen und Vergaben von der Submission bis zur Beschlussfolge bzw bis zur Auftragserteilung

EDV

Prüfung der EDV auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sowie Einschaltung bei der Entwicklung und Einführung automatisierter Verfahren auf Großrechner, Mehrplatzsystemen und Arbeitsplatzrechnern Des Weiteren Schwachstellenanalyse bei der Datenermittlung, Datenerfassung und Datenaufbereitung in den Fachämtern sowie die Überwachung des ordnungsgemäßen Einsatzes anderer organisatorischer und technischer Hilfsmittel, sofern diese Aufgabe nicht durch die KDVB erledigt wird

Kostenrechnung

Prüfung der rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Kostenrechnung, des Systems der Kostenrechnung im Einzelnen sowie die Prüfung von Entgeltbedarfsberechnungen Mitarbeit bei der Aufstellung von Richtlinien für die Erstellung von Wirtschaftlichkeits-, Investitions- und Folgekostenberechnungen

Sozialhilfe

Prüfung der Sozialhilfe einschließlich der Erstattung von Aufwendungen an die Gemeinde für die Unterhaltung von Übergangswohnheimen

Eigenbetriebe, Gesellschaften, Sondervermögen

Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften oder anderen Vereinigungen des privaten Rechts sowie die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat

Vorprüfungen

Vorprüfungen im Auftrag des Landesrechnungshofes nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung, zB Wohngeld, Wohnungsbaumittel, Kosten der Kriegsoferfürsorge, Unterhaltsvorschussleistungen, Fischereiabgabe, Betreuungsgelder Asylsuchender

Sonderprüfungen

Das Rechnungsprüfungsamt kann zu weiteren Berichterstattungen/Sonderprüfungen im Einzelfall durch den Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Bürgermeister beauftragt werden, wobei Anlass, Fragestellung und ggf Ziel möglichst konkret anzugeben sind

Auftragsgrundlage

GO, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, andere Behörden

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,60	2,57	2,54	2,50	2,50	2,50
Aufwand je Einwohner in Euro	5,86	5,93	6,00	6,09	6,09	6,09
Stellenplanauszug	2014			2015		
<u>Stellenplanauszug</u>						
<u>Gesamt</u>	<u>6.37</u>			<u>6.37</u>		
davon Beamte:	3,37			3,37		
davon tariflich Beschäftigte	3			3		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.330	14.450	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.569						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.899	14.450	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
11	- Personalaufwendungen	386.973	391.980	407.150	416.050	424.980	434.210	443.630
12	- Versorgungsaufwendungen	131.834	159.260	151.500	156.970	162.120	167.350	174.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999	180	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.738	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.105	556.740	564.150	578.520	592.600	607.060	623.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-514.206	-542.290	-552.010	-566.380	-580.460	-594.920	-611.370
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-514.206	-542.290	-552.010	-566.380	-580.460	-594.920	-611.370
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-514.206	-542.290	-552.010	-566.380	-580.460	-594.920	-611.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.266	44.510	45.310	46.110	46.910	46.910	46.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-499.882	-527.210	-537.730	-552.900	-567.780	-582.240	-598.690

BUDGET

SCHULVERWALTUNGS- UND SPORTAMT

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.025	1.226.860	1.248.950	1.270.200	1.270.200	1.270.200	1.270.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.916	441.900	479.290	479.290	479.290	479.290	479.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.101						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.628.609	1.668.810	1.728.290	1.749.540	1.749.540	1.749.540	1.749.540
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.101	3.495.330	3.479.020	3.485.250	3.495.430	3.495.430	3.495.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.300	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
15	- Transferaufwendungen	1.924.290	1.998.550	1.986.660	2.051.580	2.071.580	2.071.580	2.071.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.640	805.890	1.400.870	1.661.370	1.891.590	1.891.590	1.891.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.417.330	6.479.370	7.046.150	7.377.800	7.638.200	7.638.200	7.638.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.788.721	-4.810.560	-5.317.860	-5.628.260	-5.888.660	-5.888.660	-5.888.660
19	+ Finanzerträge	243						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	243						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.788.478	-4.810.560	-5.317.860	-5.628.260	-5.888.660	-5.888.660	-5.888.660
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.788.478	-4.810.560	-5.317.860	-5.628.260	-5.888.660	-5.888.660	-5.888.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.788.478	-4.810.560	-5.317.860	-5.628.260	-5.888.660	-5.888.660	-5.888.660

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.604	259.900	595.400	495.400	245.400	245.400	245.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	692			800.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.296	259.900	595.400	1.295.400	245.400	245.400	245.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-255.296	-259.900	-595.400	-1.295.400	-245.400	-245.400	-245.400

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen						
Stadt Düren						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt				Verantwortliche Person(en):		
Kurzbeschreibung Die Grundschule ist als Primarstufe für alle schulpflichtigen/schulfähigen Kinder der gemeinsame Unterbau/ Beginn des Schulwesens Leistungen sind die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, - Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und sonstigen sachlichen Angelegenheiten, - Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals. Folgende Grundschulen in städt. Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt: 03 211 10 010 GS St. Arnold 03 211 10 020 GS Birgel 03 211 10 030 GS Birkesdorf 03 211 10 040 GS St. Bonifatius 03 211 10 050 GS Derichsweiler 03 211 10 060 GS Echtz 03 211 10 070 GS Grüngürtel 03 211 10 080 GS Gürzenich 03 211 10 090 GS St. Joachim 03 211 10 100 GS St. Michael 03 211 10 110 GS Martin-Luther 03 211 10 120 GS Merken 03 211 10 130 GS Mutter Teresa 03 211 10 140 GS Niederau 03 211 10 150 GS St. Nikolaus 03 211 10 160 GS Paul-Gerhardt 03 211 10 170 GS Peschschule 03 211 10 180 GS Südschule 03 211 10 190 GS Hoven						
Auftragsgrundlage Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse.						
Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal.						
Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	44,13	44,07	43,94	43,81	43,81	43,81
Aufwand je Einwohner in Euro	13,53	13,56	13,63	13,71	13,71	13,71
Stellenplanauszug			2014		2015	

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>14,77</u>	<u>14,77</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	14,77	14,77

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.953	696.910	734.500	755.750	755.750	755.750	755.750
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.803	291.900	349.290	349.290	349.290	349.290	349.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.199						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.077.413	988.810	1.083.790	1.105.040	1.105.040	1.105.040	1.105.040
11	- Personalaufwendungen	735.167	727.290	664.280	679.370	694.690	710.440	726.460
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.902	291.060	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.914	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Transferaufwendungen	512.340	487.650	460.330	525.250	525.250	525.250	525.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.260	696.530	780.770	1.039.240	1.256.670	1.256.670	1.256.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.301.583	2.240.530	2.255.080	2.593.560	2.826.310	2.842.060	2.858.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.224.170	-1.251.720	-1.171.290	-1.488.520	-1.721.270	-1.737.020	-1.753.040
19	+ Finanzerträge	35						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.224.135	-1.251.720	-1.171.290	-1.488.520	-1.721.270	-1.737.020	-1.753.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.224.135	-1.251.720	-1.171.290	-1.488.520	-1.721.270	-1.737.020	-1.753.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.706.970	5.407.440	5.567.940	5.732.640	5.904.640	5.904.640	5.904.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.931.105	-6.659.160	-6.739.230	-7.221.160	-7.625.910	-7.641.660	-7.657.680

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.084	25.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.084	25.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.084	-25.000					

Investitionen Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GS Gürzenich Schulhofumgest+Spielflächen		-25.000						
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Umbau Schulhof Mutter-Teresa	-57.084							

Produktbeschreibung Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden können (nach Klasse 9 oder 10) Leistungen sind die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und sonstigen sachlichen Angelegenheiten,
- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Folgende Hauptschulen in städt. Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

03 212 10 010 HS Birkesdorf

03 212 10 020 HS Gürzenich

03 212 10 030 HS St. Josef

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal.

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

2,45

2,46

2,47

2,48

2,48

2,48

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,47

2,47

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

2,47

2,47

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.621						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.924						
11	- Personalaufwendungen	113.745	110.280	115.680	118.300	120.970	123.710	126.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.080	94.160	93.420	93.420	93.420	93.420	93.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.181	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.114	13.660	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.120	226.700	230.950	233.570	236.240	238.980	241.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.196	-226.700	-230.950	-233.570	-236.240	-238.980	-241.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.196	-226.700	-230.950	-233.570	-236.240	-238.980	-241.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-233.196	-226.700	-230.950	-233.570	-236.240	-238.980	-241.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.371.943	1.518.970	1.564.270	1.610.770	1.659.270	1.659.270	1.659.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.605.138	-1.745.670	-1.795.220	-1.844.340	-1.895.510	-1.898.250	-1.901.040

Produktbeschreibung Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Angebotsschule, in der Schulabschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden können. Leistungen sind die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und sonstigen sachlichen Angelegenheiten,
- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Folgende Realschulen in städt. Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

03 215 10 010 RS Wernersstr.

03 215 10 020 RS Bretzelnweg

03 215 10 030 RS Nord

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	2,85	2,86	2,88	2,89	2,89	2,89

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,82

2,82

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

2,82

2,82

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.464						
11	- Personalaufwendungen	152.412	116.370	152.510	155.980	159.480	163.110	166.780
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.713	128.440	115.850	115.850	115.850	115.850	115.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.123	17.580	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.466	263.890	285.560	289.030	292.530	296.160	299.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.002	-263.890	-285.560	-289.030	-292.530	-296.160	-299.830
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-284.002	-263.890	-285.560	-289.030	-292.530	-296.160	-299.830
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-284.002	-263.890	-285.560	-289.030	-292.530	-296.160	-299.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.486.922	1.543.070	1.589.070	1.635.870	1.684.570	1.684.570	1.684.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.770.924	-1.806.960	-1.874.630	-1.924.900	-1.977.100	-1.980.730	-1.984.400

Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Angebotsschule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können (Sekundarstufe I und II) Leistungen sind die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und sonstigen sachlichen Angelegenheiten
- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Folgende Gymnasien in städt. Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

03 217 10 010 Wirteltorgymnasium

03 217 10 020 Rurtalgymnasium

03 217 10 030 Burgau-Gymnasium

Hinzu kommt das Teilprodukt:

03 217 10 040 Sonstige Gymnasien

für die Zuschussveranschlagungen an das Stift. Gymnasium und die St. Angela-Schule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Stadtrates als Schulträger.

Zielgruppe

Schüler/innen der Gymnasien und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal.

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Aufwand je Einwohner in Euro	15,29	15,31	15,34	15,37	15,37	15,37

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

5,94

5,94

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte:

5,94

5,94

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile 15:

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an das Stift. Gymnasium und an die St. Angela Schule.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.663						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.485	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	284.622	281.470	228.240	233.440	238.690	244.090	249.600
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.540	288.000	267.650	267.650	267.650	267.650	267.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.877	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	677.758	807.250	775.350	775.350	795.350	795.350	795.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.607	36.290	34.970	34.970	34.970	34.970	34.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.404	1.415.410	1.308.610	1.313.810	1.339.060	1.344.460	1.349.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.351.919	-1.414.160	-1.307.360	-1.312.560	-1.337.810	-1.343.210	-1.348.720
19	+ Finanzerträge	208						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	208						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.351.711	-1.414.160	-1.307.360	-1.312.560	-1.337.810	-1.343.210	-1.348.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.351.711	-1.414.160	-1.307.360	-1.312.560	-1.337.810	-1.343.210	-1.348.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.482.586	2.609.060	2.686.060	2.766.460	2.848.060	2.848.060	2.848.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.834.297	-4.023.220	-3.993.420	-4.079.020	-4.185.870	-4.191.270	-4.196.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.604	7.500	100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	692			800.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.296	7.500	100.000	800.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-225.296	-7.500	-100.000	-800.000			

Investitionen Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Burgaugym. Neueinrichtung Naturwissensch.				-800.000	-800.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die naturwissenschaftl. Räume werden baulich saniert. Der Ansatz dient der Neueinrichtung nach der Baumaßnahme.								
Zuschuss an Stift.Gymn.-Neubau Mensa	-48.057	-7.500						
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss an Stift. Gymnasium II (Planung III.BA)			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> In 2014 sind weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Anteil beträgt 50%.								

Produktbeschreibung Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) als umfassendes Gesamtangebot. Es ist eine Ganztagschule. Leistungen sind die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und sonstigen sachlichen Angelegenheiten,
- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals,
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwandes (für Essensausgabe und Reinigung).

Folgende Gesamtschulen in städt. Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

03 218 10 010 Gesamtschule Heinrich-Böll

03 218 10 020 Gesamtschule Anne-Frank

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal.

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,43	4,45	4,46	4,48	4,48	4,48

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

3,82

3,82

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

3,82

3,82

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.485						
11	- Personalaufwendungen	175.404	178.950	182.910	187.050	191.300	195.610	200.020
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.200	192.850	203.430	203.430	203.430	203.430	203.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.539	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.958	26.160	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.102	409.560	425.240	429.380	433.630	437.940	442.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394.617	-409.560	-425.240	-429.380	-433.630	-437.940	-442.350
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-394.617	-409.560	-425.240	-429.380	-433.630	-437.940	-442.350
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-394.617	-409.560	-425.240	-429.380	-433.630	-437.940	-442.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.036.845	2.041.900	2.102.700	2.165.900	2.230.800	2.230.800	2.230.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.431.461	-2.451.460	-2.527.940	-2.595.280	-2.664.430	-2.668.740	-2.673.150

Produktbeschreibung Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Die Sonderschule für Lernbehinderte (Förderstufe) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderungen in den allgemeinbildenden Schulen nicht ausreichend gefördert werden können. Leistungen sind die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und sonstigen sachlichen Angelegenheiten,
- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals,
- Betreuungsangebote.

Folgende Förderschulen in städt. Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

03 221 10 010 Förderschule Cornetzhof

03 221 10 020 Förderschule Bürgewald

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe

Schüler/innen der Sonderschulen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal.

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

6,45

6,45

6,45

6,45

6,45

6,45

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,02

1,02

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

1,02

1,02

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

Hierbei handelt es sich um die Schulverbandsumlage Düren-Niederzier-Merzenich. Die Ansätze entsprechen dem bereits beschlossenen Verbandshaushalt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.247						
11	- Personalaufwendungen	50.976	24.460	50.890	52.060	53.240	54.450	55.650
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.973	24.710	21.360	21.360	21.360	21.360	21.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.720						
15	- Transferaufwendungen	534.055	544.000	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153	3.240	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.877	596.410	669.510	670.680	671.860	673.070	674.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-610.630	-596.410	-669.510	-670.680	-671.860	-673.070	-674.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-610.630	-596.410	-669.510	-670.680	-671.860	-673.070	-674.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-610.630	-596.410	-669.510	-670.680	-671.860	-673.070	-674.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.059.907	617.720	636.220	655.170	674.720	674.720	674.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.670.537	-1.214.130	-1.305.730	-1.325.850	-1.346.580	-1.347.790	-1.348.990

Produktbeschreibung Produkt 03.241.010 Schülerbeförderung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Übernahme von Schülerbeförderungskosten zu allen Schulformen im Rahmen der rechtlichen Ansprüche durch:

- Bereitstellung von Fahrausweisen für den ÖPNV (Regelfälle)
- Erstattung von Schülerfahrkosten an die Eltern (fiktive Kosten, Praktika etc)
- Einrichtung und Betrieb von Schülerspezialverkehren
- Organisation und Durchführung regelmäßiger und einmaliger Unterrichtsfahrten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung NRW, Runderlasse der Fachministerien, Grundsatzbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Schülerbeförderung: berechnete Schülerinnen u Schüler aller Schulformen, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Beförderungsunternehmen
Sonstige Leistungen:
Jugendverkehrsschule: Schüler d Grundschulen, Sonderschulen, Hauptschulen, Erziehungsberechtigte

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

19,09

19,10

19,11

19,12

19,12

19,12

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,72

1,72

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

1,72

1,72

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.010 Schülerbeförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.590						
11	- Personalaufwendungen	88.168	87.100	90.700	92.760	94.850	96.990	99.180
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.545	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.933	1.766.100	1.769.700	1.771.760	1.773.850	1.775.990	1.778.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.661.343	-1.766.100	-1.769.700	-1.771.760	-1.773.850	-1.775.990	-1.778.180
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.661.343	-1.766.100	-1.769.700	-1.771.760	-1.773.850	-1.775.990	-1.778.180
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.661.343	-1.766.100	-1.769.700	-1.771.760	-1.773.850	-1.775.990	-1.778.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.078	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.664.421	-1.769.400	-1.773.100	-1.775.260	-1.777.450	-1.779.590	-1.781.780

Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung und Schulbau:

Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes durch Ermittlung künftiger Schülerzahlen, Erforschung des Schulwahlverhaltens der Erziehungsberechtigten und die sich daraus ergebende mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes nach Schulformen und Schulstandorten

Sicherstellung der Schulorganisation

Bildung der notwendigen Schulbezirke für Grundschulen; Bildung der Schuleinzugsbereiche für andere Schulformen nach Bedarf; schulrechtliche Maßnahmen bei der Gründung, Zusammenlegung oder Auflösung von Schulen; Überwachung der Vollzeitschulpflicht für alle Schulformen; Vorbereitung des Vorschlages für die Schulleiter stellen und Stellvertreter aller Schulformen; Information der Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes

Betreuungsangebote in Grundschulen

Kernzeitenbetreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch Betreuungskräfte; Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln

Sonstige Leistungen

Leistungen der Jugendverkehrsschule: Sicherstellung der praktischen Verkehrserziehung für Grund- und Sonderschüler durch den Verkehrserzieher der Kreispolizeibehörde; Verkehrserziehung für Hauptschüler und andere Schüler

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetze NW, Schulfinanzgesetz, Allgemeine Schulordnung

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schüler- und Schülerinnen, Schulleiter/-innen und Lehrpersonal, polGremien

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

31,53

31,26

31,00

30,72

30,72

30,72

Aufwand je Einwohner in Euro

12,48

12,64

12,79

12,96

12,96

12,96

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

5,4

5,4

davon Beamte:

2,61

2,61

davon tariflich Beschäftigte

2,79

2,79

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.485	495.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.130					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.979						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	390.538	531.630	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	- Personalaufwendungen	271.708	268.950	279.540	285.690	291.840	298.200	304.700
12	- Versorgungsaufwendungen	82.207	96.920	93.390	96.770	99.930	103.160	107.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.735	795.110	784.610	790.840	801.020	801.020	801.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.482	522.490	538.780	540.810	553.600	553.600	553.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.272	1.685.970	1.698.820	1.716.610	1.748.890	1.758.480	1.769.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.186.734	-1.154.340	-1.218.820	-1.236.610	-1.268.890	-1.278.480	-1.289.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.186.734	-1.154.340	-1.218.820	-1.236.610	-1.268.890	-1.278.480	-1.289.320
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.186.734	-1.154.340	-1.218.820	-1.236.610	-1.268.890	-1.278.480	-1.289.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.286	44.690	45.190	45.690	46.290	46.290	46.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.239.020	-1.199.030	-1.264.010	-1.282.300	-1.315.180	-1.324.770	-1.335.610

Produktbeschreibung Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Zuschussrichtlinien für die Sportförderung; Förderung der Dürener Sportvereine durch einmalige und laufende Zuschüsse; Zuschüsse zu Investitionen; Zuschüsse zur Pflege der Sportanlagen / Nebenflächen; Zuschüsse zur Nutzung des Hallenbades Jesuitenhof; Zuschüsse zur Durchführung der jährlichen Sportler-ehrung; Bereitstellung von Räumlichkeiten, Turnhallen, Lehrschwimmbecken; Erteilung von Nutzungsgenehmigungen; - Feststellen der Nutzungsgebühr

Erteilung von Vollmachten an die Fußballvereine zur Sperrung der städt Sportplätze

Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudemanagement, Amt f Tiefbau und Grünflächen bei der Unterhaltung der Sportheime und Pflege der Sportplätze

Unterstützung des Sports durch Vereinsberatung; Auskünfte in allen Sportfragen; Sportstättenentwicklungsplanung; Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband/Sportausschuss; Ausstellen von Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Beschlüsse des Sportausschusses, Ordnung über die Benutzung von Sportstätten

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

2,10

2,10

2,10

2,11

2,11

2,11

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,39

0,39

davon Beamte:

0,19

0,19

davon tariflich Beschäftigte

0,2

0,2

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Laufende Zuschüsse an Vereine 38.000€.

- Pflegekostenzuschuss 99.780€.

- Zuschuss zur Unterhaltung der Nebenanlagen 19.200€ .

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	85						
11	- Personalaufwendungen	27.599	27.260	23.750	24.270	24.810	25.370	25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.588	5.520	5.430	5.620	5.810	6.000	6.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	200.137	159.650	156.980	156.980	156.980	156.980	156.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.363	194.050	187.780	188.490	189.220	189.970	190.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.278	-194.050	-187.780	-188.490	-189.220	-189.970	-190.740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.278	-194.050	-187.780	-188.490	-189.220	-189.970	-190.740
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-233.278	-194.050	-187.780	-188.490	-189.220	-189.970	-190.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.404	8.070	8.170	8.270	8.370	8.370	8.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-240.682	-202.120	-195.950	-196.760	-197.590	-198.340	-199.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		252.400	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		252.400	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-252.400	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400

Investitionen Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der eingehenden Anträge auf Nutzung von Sportplätzen und -hallen, Lehrschwimmbecken, Aulen uä;
Abstimmung mit Vereinen und Schulen; Erteilen der Nutzungsgenehmigung; evtl Festsetzen einer Nutzungs-
gebühr

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Pflege der Sportplätze durch den Dürener Service Betrieb sowie
für die Unterhaltung der Sportheime durch das Amt für Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Beschlüsse des Sportausschusses, Ordnung über die Benutzung von Sportstätten

Zielgruppe

Sportvereine der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

91,73

91,59

91,45

91,28

91,28

91,28

Aufwand je Einwohner in Euro

0,18

0,18

0,19

0,19

0,19

0,19

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,4

0,4

davon Beamte:

0,2

0,2

davon tariflich Beschäftigte

0,2

0,2

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.031	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.113	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	175.163	183.250	163.250	163.250	163.250	163.250	163.250
11	- Personalaufwendungen	22.732	22.500	23.750	24.270	24.810	25.370	25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.588	5.520	5.430	5.620	5.810	6.000	6.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.413	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.711	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	750	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.947	199.770	200.930	201.640	202.370	203.120	203.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.784	-16.520	-37.680	-38.390	-39.120	-39.870	-40.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.784	-16.520	-37.680	-38.390	-39.120	-39.870	-40.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-182.784	-16.520	-37.680	-38.390	-39.120	-39.870	-40.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	448.877	821.000	845.500	870.800	897.000	897.000	897.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-631.661	-837.520	-883.180	-909.190	-936.120	-936.870	-937.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000		250.000	250.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		250.000	250.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000		-250.000	-250.000			

Investitionen Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschüsse für Kunstrasenplätze			-250.000		-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Es wurde beschlossen, in 2014 und 2015 insgesamt zwei weitere Kunstrasenplätze zu schaffen.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Solarthermieanlage Dürener Spielverein	-30.000							

BUDGET

MUSEEN

Teilergebnishaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.838	62.000	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	48.476	62.050	33.050	34.050	35.050	35.050	35.050
11	- Personalaufwendungen	10.590						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.779	258.250	258.250	258.250	258.250	258.250	258.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.683	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	21.049	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400	66.150	66.150	66.150	66.150	66.150	66.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.501	368.680	368.680	368.680	368.680	368.680	368.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-300.025	-306.630	-335.630	-334.630	-333.630	-333.630	-333.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-300.025	-306.630	-335.630	-334.630	-333.630	-333.630	-333.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-300.025	-306.630	-335.630	-334.630	-333.630	-333.630	-333.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-300.025	-306.630	-335.630	-334.630	-333.630	-333.630	-333.630

Teilfinanzhaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Museum

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Sammlung, Erforschung und Dokumentation

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung; Marktförderung, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut; Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; Dokumentation, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs; Erstellung eigener Publikationen

Ausstellungen und Vermittlungen

Präsentation von Dauerausstellungen: Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Präsentation von Sonderausstellungen: Temporäre Darstellung relevanter Themen Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikation, Beaufsichtigung

Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden Hierzu gehören: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträge und Lesungen, Konzerte, Kulturtreffs, Tagungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Stadt und Kreis Düren sowie weitere interessierte Personenkreise

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

5,52

5,54

5,55

5,57

5,57

5,57

Aufwand je Einwohner in Euro

9,53

9,60

9,66

9,72

9,72

9,72

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

5,77

5,77

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

4,77

4,77

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Kunstvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.307	51.500	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.500						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	99.848	51.550	22.050	22.550	23.050	23.050	23.050
11	- Personalaufwendungen	446.252	544.100	717.750	733.960	750.370	767.240	784.450
12	- Versorgungsaufwendungen	32.899		44.360	45.960	47.480	49.010	51.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.013	257.310	257.310	257.310	257.310	257.310	257.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.646	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	21.049	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.564	87.580	87.580	92.150	92.010	91.800	91.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.423	933.270	1.151.280	1.173.660	1.191.450	1.209.640	1.228.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-774.575	-881.720	-1.129.230	-1.151.110	-1.168.400	-1.186.590	-1.205.720
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-774.575	-881.720	-1.129.230	-1.151.110	-1.168.400	-1.186.590	-1.205.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-774.575	-881.720	-1.129.230	-1.151.110	-1.168.400	-1.186.590	-1.205.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	515.573	1.575.780	1.622.780	1.670.780	1.720.780	1.720.780	1.720.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.290.148	-2.457.500	-2.752.010	-2.821.890	-2.889.180	-2.907.370	-2.926.500

Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Museumsumfeld LHM KP II	-45.714							
Umfeld LHM KP II LZ	72.659							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Museum	-20.418	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ausstattung, Geräte Museum

Es handelt sich um den Pauschalansatz, der für Neu- und Ersatzbeschaffungen notwendig ist. Dies umfasst auch Ausstattung, Geräte.

Produktbeschreibung Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Museum

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Sammlung, Erforschung und Dokumentation des Bestandes des Papiermuseums, von Neuerwerbungen und Schenkungen Darstellung der Geschichte der Papierindustrie in der Stadt Düren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse zum Museum

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und des Kreises Düren sowie weitere Interessierte

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

8,41

8,73

9,05

9,36

9,36

9,36

Aufwand je Einwohner in Euro

1,24

1,24

1,25

1,26

1,26

1,26

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,04

2,04

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

2,04

2,04

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.463						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.994	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	122.084	116.370	117.660	120.340	123.050	125.830	128.680
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.567	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.474	124.890	126.180	128.860	131.570	134.350	137.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.480	-114.390	-115.180	-117.360	-119.570	-122.350	-125.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.480	-114.390	-115.180	-117.360	-119.570	-122.350	-125.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-124.480	-114.390	-115.180	-117.360	-119.570	-122.350	-125.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.208	128.890	132.590	136.390	140.390	140.390	140.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.688	-243.280	-247.770	-253.750	-259.960	-262.740	-265.590

BUDGET

**AMT FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND
FAMILIEN**

Teilergebnishaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.564	406.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
03	+ Sonstige Transfererträge	858.353	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.874	1.311.120	1.281.150	1.281.150	1.281.150	1.281.150	1.281.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.659	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.172.596	9.965.080	10.402.350	10.447.430	10.492.510	10.492.510	10.492.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.416.476	12.572.650	13.679.950	13.725.030	13.770.110	13.770.110	13.770.110
11	- Personalaufwendungen	90.527	16.790	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.455	1.162.590	1.518.870	1.520.010	1.520.010	1.520.010	1.520.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.182	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
15	- Transferaufwendungen	29.043.194	28.941.660	30.771.660	30.771.660	30.771.660	30.771.660	30.771.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.657	174.060	174.490	174.490	174.490	174.490	174.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.098.015	30.366.600	32.553.370	32.554.510	32.554.510	32.554.510	32.554.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.681.539	-17.793.950	-18.873.420	-18.829.480	-18.784.400	-18.784.400	-18.784.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.681.539	-17.793.950	-18.873.420	-18.829.480	-18.784.400	-18.784.400	-18.784.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.681.539	-17.793.950	-18.873.420	-18.829.480	-18.784.400	-18.784.400	-18.784.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.681.539	-17.793.950	-18.873.420	-18.829.480	-18.784.400	-18.784.400	-18.784.400

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.726	11.100					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.726	11.100					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.177						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.205	31.100	1.400.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.382	31.100	1.400.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	279.344	-20.000	-1.400.000				

Produktbeschreibung Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung in einer Tageseinrichtung oder durch eine geeignete Tagespflegeperson im eigenen Haushalt, im Haushalt des Personenberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Pflegesorgeberechtigten; Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen; Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Finanzierung der Tagespflege

Erstattung der angemessenen Kosten für die Tagespflegeperson (Sachaufwand, angemessener Beitrag für die Förderungsleistung, nachgewiesene Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung und angemessene Alterssicherung)

Auftragsgrundlage

SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie (KICK)

Zielgruppe

Inbesondere für Kinder unter drei Jahren bei allein Erziehenden, Eltern, die sich in Ausbildung befinden, Eingliederung in Arbeit gemäß Hartz IV und wenn ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung gewährleistet ist

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Aufwand je Einwohner in Euro	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 4:

Veranschlagung der Elternbeiträge für Tagespflege.

Zu Zeile 15:

Ansätze der Zuschüsse für den Pflegekinderdienst und für die Tagespflege.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.124	109.620	79.650	79.650	79.650	79.650	79.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.225						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	166.849	109.620	79.650	79.650	79.650	79.650	79.650
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.252						
15	- Transferaufwendungen	467.954	823.850	823.850	823.850	823.850	823.850	823.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.538	824.050	824.050	824.050	824.050	824.050	824.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-316.689	-714.430	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-316.689	-714.430	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-316.689	-714.430	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.841	29.000	29.800	30.700	31.600	31.600	31.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.530	-743.430	-774.200	-775.100	-776.000	-776.000	-776.000

Produktbeschreibung Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit:

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Freizeitangebote, die entweder bezogen sind auf das Gemeinwesen oder auf kleinräumigen Gebietseinheiten in Form von unter anderem: offene Treffs; geschlechtsspezifischen Angeboten für Mädchen und Jungen; sozialraumorientierter Information und Interessenvertretung; Integrationshilfe für junge Aussiedler/innen und Ausländer/innen; Angebote von Fahrten, Freizeiten, Ferienmaßnahmen; außerschulischer Jugendbildung; medienpädagogischen Angeboten Die Arbeit wird einrichtungsbezogen und im Rahmen mobiler Jugendarbeit durchgeführt

Mobile Jugendarbeit und Straßensozialarbeit:

Mobile Jugendarbeit und Straßensozialarbeit sind niederschwellige Kontakt- und Hilfsangebote Sie suchen junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet Diese jungen Menschen sind zB von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung, KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von sechs bis 27 Jahren

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

33,00

32,92

32,85

32,78

32,78

32,78

Aufwand je Einwohner in Euro

8,87

8,90

8,93

8,96

8,96

8,96

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

4,74

4,74

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

4,69

4,69

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss zur Unterhaltung von Heimen der Jugend 921.000€;
- Eigene Ferien- und Freizeitmaßnahmen 8.120€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.810	404.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.445						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	481.977	404.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200
11	- Personalaufwendungen	447.707	277.230	285.700	292.190	298.770	305.540	312.440
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.637	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	983.879	929.320	929.320	929.320	929.320	929.320	929.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.647	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.871	1.225.010	1.233.480	1.239.970	1.246.550	1.253.320	1.260.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.001.894	-820.810	-129.280	-135.770	-142.350	-149.120	-156.020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.001.894	-820.810	-129.280	-135.770	-142.350	-149.120	-156.020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.001.894	-820.810	-129.280	-135.770	-142.350	-149.120	-156.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.277	14.160	14.160	14.160	14.160	14.160	14.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.024.171	-834.970	-143.440	-149.930	-156.510	-163.280	-170.180

Produktbeschreibung Produkt 06.362.020 Spielpädagogischer Dienst

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Der Spielpädagogische Dienst nimmt die Interessensvertretung für Kinder und Familien in der Stadt Düren wahr. Neben der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe gehören das Kinderparlament, Kindersprechstunden vor Ort und eine Spielausleihe zu wichtigen Angeboten. Darüber hinaus werden Themen- und/oder zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte, dh einmalige oder wiederkehrende Angebote in zeitlich begrenztem Umfang, z B Großveranstaltungen wie Kinderkulturfest, mobile Spielaktionen, Feriensommer, kurzzeitpädagogische Projekte und ein Spielmobil durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitik, Verwaltungsleitung, KJHG

Zielgruppe

Minderjährige Kinder

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,71

0,72

0,73

0,73

0,73

0,73

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,88

0,88

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0,83

0,83

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Eigene Ferien- und Freizeitmaßnahmen 1.040€

- Kinder- und jugendfreundliche Stadt 6.670€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.020 Spielpädagogischer Dienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.529						
11	- Personalaufwendungen	59.901	54.100	51.660	52.850	54.030	55.260	56.510
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430	430	430	430	430	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	24.179	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.370	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.451	66.140	63.700	64.890	66.070	67.300	68.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.922	-66.140	-63.700	-64.890	-66.070	-67.300	-68.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.922	-66.140	-63.700	-64.890	-66.070	-67.300	-68.550
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-75.922	-66.140	-63.700	-64.890	-66.070	-67.300	-68.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.081	20.920	21.370	21.870	22.370	22.370	22.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.003	-87.060	-85.070	-86.760	-88.440	-89.670	-90.920

Produktbeschreibung Produkt 06.363.010 Allgemeine Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialar

Stadt Düren

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):**Kurzbeschreibung**

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Allgemeine Förderung

Gewährung von finanziellen Zuschüssen für spezielle Maßnahmen freier Träger; finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

Kinder- und Jugendschutz

Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über Risiken und Gefahren, zB legale und illegale Drogen; HIV; Jugendsekten und Gruppen, die sich dem Okkultismus und Spiritismus verschrieben haben; Extremismus und Gewalt von Jugendlichen; Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie deren sexueller Mißbrauch; Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen von Einrichtungen

Standardkennzahlen**2013****2014****2015****2016****2017****2018****Kennzahlen:**

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

1,32

1,33

1,34

1,35

1,35

1,35

Stellenplanauszug**2014****2015****Stellenplanauszug****Gesamt**0,970,97

davon Beamte:

0,3

0,3

davon tariflich Beschäftigte

0,67

0,67

Erläuterungen:**Teilergebnisplan:**

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Bedarf bei Ferienmaßnahmen 15.340€
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden 40.8400€
- Zuschuss an den Stadtjugendring 2.500€
- Aufwendungen für Jugendschutz 6.530€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.010 Allgemeine Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.764						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.641						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	74.405						
11	- Personalaufwendungen	50.351	57.120	57.840	59.120	60.400	61.770	63.140
12	- Versorgungsaufwendungen	8.009	9.550	9.290	9.620	9.920	10.260	10.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	40.277	51.210	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.982	122.550	137.010	138.620	140.200	141.910	143.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.576	-122.550	-137.010	-138.620	-140.200	-141.910	-143.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.576	-122.550	-137.010	-138.620	-140.200	-141.910	-143.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.576	-122.550	-137.010	-138.620	-140.200	-141.910	-143.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.012	29.310	30.010	30.710	31.510	31.510	31.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.588	-151.860	-167.020	-169.330	-171.710	-173.420	-175.210

Produktbeschreibung Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Beistandschaft

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung sowie Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des Elternteils in dessen Obhut sich das Kind befindet, eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder; Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formeller Beistandschaft; Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen

Amtsvormundschaft/bestellte Pflegschaft

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiiche Interessenvertretung des Kindes; Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge; Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang

Auftragsgrundlage

Amtsleitung, KJHG, BGB

Zielgruppe

Alleinerziehende, minderjährige Kinder

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	5,21	5,27	5,32	5,39	5,39	5,39

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

7,62

7,62

davon Beamte:

3,97

3,97

davon tariflich Beschäftigte

3,65

3,65

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.221						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23.437						
11	- Personalaufwendungen	334.779	368.870	428.720	438.220	447.760	457.590	467.640
12	- Versorgungsaufwendungen	91.253	104.040	113.860	117.970	121.840	125.780	131.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	460	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	216	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.300	481.960	553.130	566.740	580.150	593.920	609.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-444.863	-481.960	-553.130	-566.740	-580.150	-593.920	-609.240
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-444.863	-481.960	-553.130	-566.740	-580.150	-593.920	-609.240
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-444.863	-481.960	-553.130	-566.740	-580.150	-593.920	-609.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.389	50.450	51.350	52.250	53.250	53.250	53.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-504.252	-532.410	-604.480	-618.990	-633.400	-647.170	-662.490

Produktbeschreibung Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern zu Vorsorgeregelungen (Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen) zur Vermeidung einer Betreuung; Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren und Organisation und Durchführung der vom Gericht angeordneten Unterbringungen einschl Planungs- und Koordinationsaufgaben; Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in klar definierten Aufgabenbereichen (z B Vermögens- und Gesundheitsfürsorge, Vertretung gegenüber Behörden, Renten- und sonstigen Leistungsträgern, Aufenthaltsbestimmung); Leitung der örtlichen Betreuungsarbeitsgemeinschaft gemäß § 4 LBtG

Auftragsgrundlage

Gesetzgeber (BtBG, BtG, LBtG, BGB, FGG) ^L

Zielgruppe

Erwachsene, die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu regeln und die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung notwendig ist; erwachsene Bürgerinnen und Bürger, die zur Vermeidung einer Betreuung durch Vorsorgeregelungen Vertrauenspersonen als Bevollmächtigte bestimmen können

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand je Einwohner in Euro	1,68	1,70	1,71	1,73	1,73	1,73

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,32

2,32

davon Beamte:

0,32

0,32

davon tariflich Beschäftigte

2

2

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.997						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.997	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	149.494	150.270	161.240	164.860	168.560	172.360	176.230
12	- Versorgungsaufwendungen			8.350	8.650	8.940	9.230	9.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	510	510	510	510	510	510
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.697	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.491	155.860	175.180	179.100	183.090	187.180	191.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.494	-155.760	-175.080	-179.000	-182.990	-187.080	-191.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.494	-155.760	-175.080	-179.000	-182.990	-187.080	-191.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-152.494	-155.760	-175.080	-179.000	-182.990	-187.080	-191.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.231	15.050	15.250	15.550	15.750	15.750	15.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.724	-170.810	-190.330	-194.550	-198.740	-202.830	-207.080

Produktbeschreibung Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Mitwirkung vor dem Jugendgericht; erzieherische, soziale und fürsorgliche Gesichtspunkte im Verfahren zur Geltung bringen; beteiligte Behörden unterstützen durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten; Maßnahmen vorschlagen, die zu ergreifen sind; an der Hauptverhandlung teilnehmen; - Durchführung und Vermittlung Ambulanter Maßnahmen (Soziale Gruppenarbeit, TOA, Konflikttraining); - Einhaltung der Weisungen und Auflagen durch den Jugendlichen überwachen; Funktion des Betreuungshelfers ausüben; mit Bewährungshelfern zusammenarbeiten; Jugendliche bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft unterstützen; Haftentscheidungshilfen; Betreuung während des gesamten Verfahrens

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Gesetzgeber (JGG; § 52 KJHG)

Zielgruppe

junge Angeklagte

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

3,38

3,41

3,44

3,47

3,47

3,47

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

4,71

4,71

davon Beamte:

0,34

0,34

davon tariflich Beschäftigte

4,37

4,37

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe 11.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.059						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.059						
11	- Personalaufwendungen	310.798	294.660	337.230	344.870	352.630	360.590	368.700
12	- Versorgungsaufwendungen			8.350	8.650	8.940	9.230	9.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270	270	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.587	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.598	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.983	312.740	363.860	371.800	379.850	388.100	396.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-322.924	-312.740	-363.860	-371.800	-379.850	-388.100	-396.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-322.924	-312.740	-363.860	-371.800	-379.850	-388.100	-396.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-322.924	-312.740	-363.860	-371.800	-379.850	-388.100	-396.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.338	37.120	37.820	38.720	39.520	39.520	39.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-369.262	-349.860	-401.680	-410.520	-419.370	-427.620	-436.110

Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Stadt Düren						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Verantwortliche Person(en):		
Kurzbeschreibung Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: Kinder-, Jugend- und Familienberatung Diese Beratungsleistung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (zB Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen) Beratung in Notsituationen, Inobhutnahme Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien Vollzeitunterbringung und Erziehung eines Minderjährigen außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie, wenn die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen in der eigenen Familie nicht ausreichend gefördert wird und ambulante familienunterstützende Hilfen nicht geeignet sind Hilfe zur Erziehung, Hilfeplanung Betreuung von verhaltensauffälligen Kindern, deren Verbleib in der Familie möglich ist und deren Eltern pädagogische Arbeit in der Tagesgruppe aktiv unterstützen Hilfe in Einrichtungen/Heimen: Aufnahme, Erziehung und Pflege/Betreuung von Kindern und Jugendlichen in besonderen Krisensituationen innerhalb von Einrichtungen Betreutes Wohnen: Erziehung und Pflege/Betreuung von Jugendlichen in dezentralen Wohngruppen; Betreuung von Jugendlichen in der Vorbereitung zur Führung eines selbstbestimmten Erwachsenenlebens Hilfe für Volljährige Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und so lange die Hilfe aufgrund der individuellen Station/Situation des jungen Menschen notwendig ist Adoptionsvermittlung Sachdienliche Ermittlung bei Adoptionsbewerbern; gutachterliche Stellungnahmen; Durchführung des Ersetzungsverfahrens; Begleitung bei Auslandsadoptionen; Auswahl und Information geeigneter Bewerber; Adoptionsvorbereitung; Durchführung der Adoption; Beratung und Unterstützung der leiblichen Eltern, des Kindes und der Adoptiveltern nach Abschluss der Adoption; Mitwirkung bei Verwandtenadoptionen						
Auftragsgrundlage KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionsübereinkommensgesetz, Adoptionsmitwirkungsgesetz						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Pflegefamilien, junge Volljährige, Adoptionskinder, Adoptionsbewerber						
Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,48	11,58	11,56	11,54	11,54	11,54
Aufwand je Einwohner in Euro	149,85	148,34	148,62	148,94	148,94	148,94
Stellenplanauszug	2014			2015		
<u>Stellenplanauszug</u>						
<u>Gesamt</u>	<u>44,5</u>			<u>44,5</u>		
davon Beamte:	8,07			8,07		
davon tariflich Beschäftigte	36,43			36,43		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.915						
03	+ Sonstige Transfererträge	858.353	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.102	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.770						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.742.540	1.797.550	1.797.550	1.797.550	1.797.550	1.797.550	1.797.550
11	- Personalaufwendungen	2.107.872	2.250.170	2.480.960	2.533.100	2.983.920	2.639.850	2.695.110
12	- Versorgungsaufwendungen	303.271	318.820	376.690	390.300	403.050	416.100	433.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.334	1.046.850	1.401.850	1.401.850	1.401.850	1.401.850	1.401.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.492.642	11.949.300	13.521.900	13.521.900	13.521.900	13.521.900	13.521.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.490	96.620	96.620	96.620	96.620	96.620	96.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.650.610	15.661.760	17.878.020	17.943.770	18.407.340	18.076.320	18.149.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.908.069	-13.864.210	-16.080.470	-16.146.220	-16.609.790	-16.278.770	-16.351.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.908.069	-13.864.210	-16.080.470	-16.146.220	-16.609.790	-16.278.770	-16.351.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.908.069	-13.864.210	-16.080.470	-16.146.220	-16.609.790	-16.278.770	-16.351.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	261.782	209.530	212.830	216.330	219.830	219.830	219.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.169.851	-14.073.740	-16.293.300	-16.362.550	-16.829.620	-16.498.600	-16.571.330

Produktbeschreibung Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Lokales Kapital für soziale Zwecke

Der Stadtrat hat beschlossen, einen Fördervertrag zwischen der Stadt Düren und der Regiestelle "Programm Lokales Kapital für soziale Zwecke" ursprünglich für den Zeitraum 01102003 bis 30062006 abzuschließen Zwischenzeitlich wurden zwei weitere Beschlüsse zur Verlängerung des Projektes bis zum 30062008 gefasst Der Stadt Düren werden zur Förderung sogenannter Mikroprojekte Mittel zur Verfügung gestellt, von denen 80 % zur Weiterleitung an die Träger dieser Mikroprojekte einzusetzen sind Die restlichen 20% sind für Ausgaben, die der lokalen Koordinierungsstelle beim Jugendamt entstehen Das Programm "Lokales Programm für soziale Zwecke" (LOS) dient in der sozialen Stadt der beruflichen und sozialen Eingliederung, der Unterstützung von Organisationen und Netzen, die sich für benachteiligte Menschen am Arbeitsmarkt einsetzen und gleichzeitig der Unterstützung bei der Existenzgründung und bei der Gründung von sozialen Betrieben

Jugendhilfeplanungen und Integration

Die Aufgabe der Jugendhilfeplanung wurde ausgeweitet auf den Bereich der Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner Die Jugendhilfeplanerin hat als neue Integrationsbeauftragte ua den Auftrag zur Erstellung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Düren und führt die Geschäfte des Integrationsausschusses Die Stadt Düren hat anstelle des Ausländerbeirates einen Integrationsausschuss gebildet Der Ausschuss besteht aus 19 Mitgliedern Hiervon sind 10 Ratsmitglieder, die vom Rat nach § 50 Abs 3 GO NW gewählt werden Neun Mitglieder werden nach § 27 GO NW gewählt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, KJHG, GO

Zielgruppe

Träger von Mikroprojekten, Ausländische Einwohner/innen

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,1

0,1

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0,1

0,1

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	414						
11	- Personalaufwendungen	7.650	7.180	7.510	7.690	7.860	8.040	8.220
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	100	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.727	8.880	9.210	9.390	9.560	9.740	9.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.313	-8.880	-9.210	-9.390	-9.560	-9.740	-9.920
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.313	-8.880	-9.210	-9.390	-9.560	-9.740	-9.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.313	-8.880	-9.210	-9.390	-9.560	-9.740	-9.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.976	12.030	12.130	12.230	12.330	12.330	12.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.289	-20.910	-21.340	-21.620	-21.890	-22.070	-22.250

Produktbeschreibung Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen entsprechend des gesetzlichen Anspruchs der Erziehungsberechtigten; familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerter Vormittagskindergarten, altersgemischter Gruppen, altersergänzende Gruppen; U-3-Betreuung; gemischte Betriebsformen mit und ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Elternarbeit.

Derzeit befinden sich folgende Kindertagesstätten in städt. Trägerschaft

06 365 010 01 KiTa Arnoldsweiler Str.

06 365 010 02 KiTa Antwerpener Str.

06 365 010 03 KiTa Buchenstr.

06 365 010 04 KiTa Helene Helming

06 365 010 05 KiTa Eberhardt-Hoesch-Str.

06 365 010 06 KiTa Friedenstr.

06 365 010 07 KiTa Blücherstr.

06 365 010 08 KiTa Meckerstr.

06 365 010 09 KiTa Don Bosco

06 365 010 10 KiTa Im Eschfeld

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Kinder im Regelfall im Alter von 2 - 6 Jahren und ihre Familien.

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	47,68	48,08	48,56	48,99	48,99	48,99

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

86,69

86,69

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

86,69

86,69

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.399						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.726						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	266.855						
11	- Personalaufwendungen	4.456.342	4.283.240	4.893.360	5.004.580	5.117.200	5.232.910	5.350.930
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.271	67.930	67.710	68.850	68.850	68.850	68.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.227	56.630	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.761.951	4.410.800	5.021.130	5.133.490	5.246.110	5.361.820	5.479.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.495.096	-4.410.800	-5.021.130	-5.133.490	-5.246.110	-5.361.820	-5.479.840
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.495.096	-4.410.800	-5.021.130	-5.133.490	-5.246.110	-5.361.820	-5.479.840
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.495.096	-4.410.800	-5.021.130	-5.133.490	-5.246.110	-5.361.820	-5.479.840
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	752.242	890.700	916.300	942.600	970.000	970.000	970.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.247.338	-5.301.500	-5.937.430	-6.076.090	-6.216.110	-6.331.820	-6.449.840

Produktbeschreibung Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge (sowohl für Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft als auch für Einrichtungen in freier Trägerschaft); Beantragung und Abrechnung der Landeszuschüsse; Förderung der Einrichtung freier Träger; Familienzentrum; Sprachstandserhebungen/-förderung

Auftragsgrundlage

GTK, KiBiz, KJHG

Zielgruppe

Kinder im Regelfall im Alter von zwei bis sechs Jahren und ihre Familien

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

68,37

68,67

68,95

69,22

69,22

69,22

Aufwand je Einwohner in Euro

51,31

50,71

50,27

49,85

49,85

49,85

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

5,09

5,09

davon Beamte:

0,65

0,65

davon tariflich Beschäftigte

4,44

4,44

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.144						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.854	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.261.268	9.059.080	9.496.350	9.541.430	9.586.510	9.586.510	9.586.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.633						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.845.900	10.259.080	10.696.350	10.741.430	10.786.510	10.786.510	10.786.510
11	- Personalaufwendungen	352.728	387.640	324.070	330.820	337.650	344.630	351.840
12	- Versorgungsaufwendungen	51.285	76.330	18.620	19.280	19.920	20.560	21.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.898	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	13.404.791	14.511.120	14.725.820	14.725.820	14.725.820	14.725.820	14.725.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.016	17.630	17.630	17.630	17.630	17.630	17.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.904.831	15.006.220	15.099.640	15.107.050	15.114.520	15.122.140	15.130.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.058.932	-4.747.140	-4.403.290	-4.365.620	-4.328.010	-4.335.630	-4.343.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.058.932	-4.747.140	-4.403.290	-4.365.620	-4.328.010	-4.335.630	-4.343.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.058.932	-4.747.140	-4.403.290	-4.365.620	-4.328.010	-4.335.630	-4.343.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.777	215.830	221.330	227.030	232.830	232.830	232.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.138.709	-4.962.970	-4.624.620	-4.592.650	-4.560.840	-4.568.460	-4.576.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.368	11.100					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.368	11.100					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.982	31.100	1.400.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.777	31.100	1.400.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	254.591	-20.000	-1.400.000				

Investitionen Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA Betreuungsplätze U 3, (für Planung)	-1.982	-31.100						
Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung)			-1.400.000					
Erläuterungen: Die Veranschlagung der Mittel Ausbau U3 erfolgt beim Jugendamt, da von diesen Mitteln an nichtstädtische Einrichtungen Gelder weitergeleitet werden müssen. Sofern städt. Maßnahmen betroffen sind, werden die Mittel zu den entsprechenden Maßnahmen des Hochbauamtes umgebucht. Die Budgetverantwortung liegt bei Amt 51, was sich in der Vergangenheit bewährt hat. Die Höhe des Ansatzes entspricht der vom Rat der Stadt Düren beschlossenen Prioritätenliste, ohne einen Neubau Düren-Ost.								
Außenanlagen i.R. Umbau U3	-7.795							
EA Betreuungsplätze U3 LZ, (für Planung)	264.368	11.100						

Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilprodukten zusammen:

06 366 010 02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Planung, Förderung, Errichtung und Umgestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen;
Beratung von Bauträgern und Hauseigentümern hinsichtlich der Errichtung oder Erneuerung von öffentlichen und privaten Spielplätzen;
regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte unter sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten;
Pflege und bauliche Unterhaltung der Spielplatzanlagen;
regelmäßiger Sandaustausch.

Die letztgenannten Dienstleistungen werden durch den Dürener Service Betrieb erbracht.
Die finanziellen Mittel hierzu werden aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt.

06 366 010 10 Jugendtreff Rölsdorf

Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Kinder und Jugendliche unter fachlicher Leitung durch freizeitpädagogische Arbeit und durch Beratung und Begleitung im Rahmen von Einzelfallhilfe. Das Angebot des Jugendtreffs findet in einem städtischen Gebäude statt.

06 366 010 11 Jugendtreff Birgel

Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Kinder und Jugendliche unter fachlicher Leitung durch freizeitpädagogische Arbeit und durch Beratung und Begleitung im Rahmen von Einzelfallhilfe. Das Angebot des Jugendtreffs findet in einem städtischen Gebäude statt.

06 366 010 12 Abenteuerspielplatz

Bereitstellung eines Abenteuerspielplatzes auf einem städtischen Grundstück unter permanenter fachlicher Leitung mit vielfältigen Aktivitäten und Programmen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, KJHG, BbauG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,43

0,45

0,43

0,43

0,43

0,43

Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner in Euro	5,27	5,05	5,29	5,30	5,30	5,30

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,1	2,1

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.934	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.584						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	75.429	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	125.686	123.920	130.210	132.940	135.670	138.500	141.370
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.715	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.707	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.881	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.989	489.530	495.820	498.550	501.280	504.110	506.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-444.560	-487.430	-493.720	-496.450	-499.180	-502.010	-504.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-444.560	-487.430	-493.720	-496.450	-499.180	-502.010	-504.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-444.560	-487.430	-493.720	-496.450	-499.180	-502.010	-504.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.957	61.860	63.110	64.510	66.010	66.010	66.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-513.517	-549.290	-556.830	-560.960	-565.190	-568.020	-570.890

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.161						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.161						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.044	70.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.223						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267	70.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	137.894	-70.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Abenteuerspielplatz	-4.223							
KSP Auf dem Horstert	-16.890							
Kinderspielplätze		-70.000	-70.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz anhand dessen die Abarbeitung einer Prioritätenliste in Zusammenarbeit mit Amt 51 erfolgt.								
KSP Rurpark			-190.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Kinderspielplatz im Rurpark ist abgängig und muss saniert werden.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
KSP An der Aue Erst. Dritter (private Unternehmen)	34.145							

Produktbeschreibung Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Vertragliche Zahlungen an die Erziehungsberatungsstellen der Evangelischen Gemeinde zu Düren und des Sozialdienstes Kath Frauen sowie an den Nachbarschaftstreff Düren-Nord
Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten

Vertragliche Zahlungen an die Drogenberatungsstelle:

Die Höhe des Zuschusses hängt davon ab, in welchem Umfang das Klientel aus der Stadt Düren stammt Entscheidend für die Finanzierung ist das Verhältnis zwischen Jugendlichen aus der Stadt Düren und dem übrigen Kreisgebiet

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit werden die Bürgervereine Düren-Süd-Ost finanziell bei der Hausaufgabenhilfe unterstützt Ferner werden Zuschüsse zu den Miet- und Betriebskosten gezahlt

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen bzw Ratsbeschluss

Zielgruppe

Eltern mit Erziehungsdefiziten und Beratungsbedarf in Erziehungsfragen, Verhaltensauffällige, Drogenabhängige, Familien mit besonderem Förderbedarf

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	7,10	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen 435.500 €
- Zuschuss für Drogenberatungsstellen 90.000€
- Zuschüsse zu sonstigen Einrichtungen 90.000€
- Zuschüsse an Bürgervereine 30.000€
- Zuschuss für Gemeinwesenarbeit in Düren Süd-Ost 40.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	623.569	657.000	685.500	685.500	685.500	685.500	685.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.569	657.000	685.500	685.500	685.500	685.500	685.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-623.569	-657.000	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-623.569	-657.000	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-623.569	-657.000	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-623.569	-657.000	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500

BUDGET

DEZERNAT II

Teilergebnishaushalt Dezernat II Dez.II: Allgem. Verwaltung, Finanzen, Soziales

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.423	222.800	272.800	272.800	272.800	272.800	272.800
03	+ Sonstige Transfererträge	517.120	459.680	428.750	438.750	454.750	454.750	454.750
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.218	182.050	234.550	234.550	234.550	234.550	234.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.499	764.430	798.230	797.230	797.230	797.230	797.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.831	1.897.320	2.058.870	1.981.200	2.018.540	2.018.540	2.018.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911.826	1.223.360	688.910	688.910	1.288.910	688.910	688.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.585						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.717.502	4.749.640	4.482.110	4.413.440	5.066.780	4.466.780	4.466.780
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.238	428.640	480.450	490.120	438.080	438.080	438.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.970	393.350	393.350	393.350	393.350	393.350	393.350
15	- Transferaufwendungen	4.695.601	4.215.840	4.333.250	4.384.250	4.465.250	4.465.250	4.465.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.038	2.505.690	2.573.480	2.621.930	2.635.430	2.635.430	2.635.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.795.846	7.543.520	7.780.530	7.889.650	7.932.110	7.932.110	7.932.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.078.344	-2.793.880	-3.298.420	-3.476.210	-2.865.330	-3.465.330	-3.465.330
19	+ Finanzerträge	3.605	3.750	3.700	3.660	3.620	3.520	3.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.749	-16.250	-16.300	-16.340	-16.380	-16.480	-16.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.076.595	-2.810.130	-3.314.720	-3.492.550	-2.881.710	-3.481.810	-3.481.910
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.076.595	-2.810.130	-3.314.720	-3.492.550	-2.881.710	-3.481.810	-3.481.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.076.595	-2.810.130	-3.314.720	-3.492.550	-2.881.710	-3.481.810	-3.481.910

Teilfinanzhaushalt Dezernat II Dez.II: Allgem. Verwaltung, Finanzen, Soziales

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.320.630	1.699.400	80.000	1.572.000	2.550.000	3.165.000	2.002.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	641.771	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.873						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225.274	1.999.400	380.000	1.872.000	2.850.000	3.465.000	2.302.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	66.902	394.000	94.000	94.000	594.000	94.000	94.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	548.930	300.000	1.288.300	305.000	300.000	300.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.517						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.349	694.000	1.382.300	399.000	894.000	394.000	394.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.602.925	1.305.400	-1.002.300	1.473.000	1.956.000	3.071.000	1.908.000

BUDGET

HAUPTAMT

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.755	475.020	535.020	535.020	535.020	535.020	535.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.829	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.585						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	630.564	600.720	660.720	660.720	660.720	660.720	660.720
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.325	133.300	193.300	188.300	138.300	138.300	138.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.510	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
15	- Transferaufwendungen	913.677	314.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.806	2.165.450	2.213.340	2.240.340	2.280.340	2.280.340	2.280.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.673.319	2.811.150	2.605.040	2.627.040	2.617.040	2.617.040	2.617.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.042.755	-2.210.430	-1.944.320	-1.966.320	-1.956.320	-1.956.320	-1.956.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.042.755	-2.210.430	-1.944.320	-1.966.320	-1.956.320	-1.956.320	-1.956.320
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.042.755	-2.210.430	-1.944.320	-1.966.320	-1.956.320	-1.956.320	-1.956.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.042.755	-2.210.430	-1.944.320	-1.966.320	-1.956.320	-1.956.320	-1.956.320

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.948						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537.452	300.000	1.288.300	305.000	300.000	300.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.452	300.000	1.288.300	305.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-534.203	-300.000	-1.288.300	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen:

Gemeinde- und Ratsangelegenheiten

Angelegenheiten der Zweckverbände, der Sparkasse Düren, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, der europäischen Gemeinschaft sowie Beziehungen zum Ausland

Bearbeitung gemeindeverfassungsrechtlicher Problemstellungen, Änderungen der Hauptsatzung, Bearbeitung von Anträgen auf Akteneinsicht, Entsendung von Vertretern der Stadt in Organen und Gremien Dritter, Besetzungen und Umbesetzungen von Ausschüssen und anderen Gremien sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Sitzungsdienst

Erstellung des Sitzungsterminkalenders, Sitzungstermine abstimmen und festlegen, Tagesordnungen für Haupt- und Finanzausschuss und Rat abstimmen und Einladungen erstellen, Sitzungsvorlagen aufbereiten und versenden, Vertretungen bei Ausschusssitzungen regeln, Protokoll im Rat führen, Niederschriften über Ratssitzungen fertigen einschl Ausschnittdienst, Originalprotokolle und Sitzungsunterlagen archivieren, Antrags- und Beschlusskontrolle durchführen, Reservierungen von Sitzungsräumen vornehmen sowie Bearbeitung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeldern, Auslagenersätzen und weiteren Entschädigungen

Bezirksausschüsse

Protokolldienst für die Bezirksausschüsse durchführen und organisieren, Entgegennahme von Vorlagen der Ausschussmitglieder sowie Einholen von Stellungnahmen der Fachämter

Auftragsgrundlage

GO, Eigenbetriebsverordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Gesellschaften, Verwaltung, Institutionen und Verbände

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
---------------------------	------	------	------	------	------	------

Aufwand je Einwohner in Euro	7,79	7,82	7,85	7,89	7,89	7,89
------------------------------	------	------	------	------	------	------

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,55

2,55

davon Beamte:

1,05

1,05

davon tariflich Beschäftigte

1,5

1,5

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.201						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.201	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
11	- Personalaufwendungen	196.138	196.320	185.210	189.340	193.490	197.770	202.140
12	- Versorgungsaufwendungen	43.386	52.500	38.160	39.540	40.830	42.150	43.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.735	472.790	472.790	472.790	472.790	472.790	472.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.670	723.160	697.710	703.220	708.660	714.260	720.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-662.469	-721.140	-695.690	-701.200	-706.640	-712.240	-718.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-662.469	-721.140	-695.690	-701.200	-706.640	-712.240	-718.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-662.469	-721.140	-695.690	-701.200	-706.640	-712.240	-718.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.446	59.690	61.290	62.890	64.630	64.630	64.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-717.915	-780.830	-756.980	-764.090	-771.270	-776.870	-783.020

Produktbeschreibung Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilprodukten zusammen:

01.111.070.010 Allgemeiner Service

Einkauf :

Kostengünstige und wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit Büromaterial, Arbeitsmitteln und Büromöbeln.
Bündelung der Bedarfe, Ermittlung optimaler Bestell- und Liefermengen, Standardisierung, Typisierung und Vergabe der Aufträge.

Fahrbereitschaft :

Beschaffung, Wartung und Pflege von Dienstfahrzeugen, Koordination der Fahrzeugnutzung.

Hausverwaltung, Auskunft :

Folgende Aufgaben werden wahrgenommen: Hausherrnfunktion, Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle, Erstellung von Wegweisern und Türschildern, Überwachung von Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Mikroverfilmung :

Verfilmung von Akten und Lageplänen, Rückvergrößerung auf Papier.

01.111.070.020 Druckerei

Die Hausdruckerei vervielfältigt die notwendigen Drucksachen für Rat und Verwaltung (z.B. Sitzungsvorlagen, Broschüren, Vordrucke, Mitteilungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ausschreibungsunterlagen etc.). Weiterhin werden hier auch die mit den Druckaufträgen bestellten Bindearbeiten ausgeführt. Darüber hinaus ist die Hausdruckerei für die Bereitstellung von Kopierern für die Verwaltung verantwortlich.

01.111.070.030 Poststelle

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte (Deutsche Post AG, Private Zustelldienste etc.) befördert werden, für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge anderer Organisationseinheiten.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

52,03

53,19

52,93

52,65

52,65

52,65

Aufwand je Einwohner in Euro

4,84

4,62

4,67

4,72

4,72

4,72

Stellenplanauszug

2014

2015

Produktbeschreibung Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>9,05</u>	<u>9,05</u>
davon Beamte:	0,65	0,65
davon tariflich Beschäftigte	8,4	8,4

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.676	473.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.726	12.420	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.619						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	435.021	485.420	416.130	416.130	416.130	416.130	416.130
11	- Personalaufwendungen	445.084	402.800	488.720	499.750	510.950	522.440	534.180
12	- Versorgungsaufwendungen	21.335	33.070	27.900	28.900	29.850	30.810	32.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110	64.900	75.100	65.300	65.500	65.500	65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.238	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.424	431.750	400.150	407.150	407.150	407.150	407.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.192	932.920	992.270	1.001.500	1.013.850	1.026.300	1.039.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-456.171	-447.500	-576.140	-585.370	-597.720	-610.170	-623.210
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-456.171	-447.500	-576.140	-585.370	-597.720	-610.170	-623.210
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-456.171	-447.500	-576.140	-585.370	-597.720	-610.170	-623.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	219.716	176.510	176.510	176.510	176.510	176.510	176.510
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	151.746	175.820	179.510	183.320	187.220	187.220	187.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-388.200	-446.810	-579.140	-592.180	-608.430	-620.880	-633.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	122.531		860.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.531		860.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-122.531		-860.000				

Investitionen Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Rathaussanierung	-10.708		-860.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz war bisher in der Baumaßnahme Rathaussanierung enthalten. Der ursprüngliche Ansatz i.H.v. 800.000€ muss um 60.000€ erhöht werden, weil die Möblierung des Ratssaales bisher nicht berücksichtigt war.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)	-111.823							

Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Allgemeines Management:

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung, Zuständigkeitsverteilung zwischen Dezernaten und Ämtern/Instituten, Erarbeitung bzw Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards, Mitwirkung bei Personalentscheidungen mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung, Mitwirkung bei der Erstellung von Dienstvereinbarung, Unterstützung in Beteiligungsverfahren von Personalrat und Frauenbeauftragter

Organisation und Controlling

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsanalysen (Organisationsberatung, -entwicklung und -untersuchung), Aufbau- und Ablauforganisation, Struktur- und Prozessoptimierung, Arbeitsgestaltung und Stellenwirtschaft (Stellenplan, Stellenbedarf, Stellenbewertung), Dienstanweisungen, Aufgabenkritik, Qualitätsmanagement, Benchmarking, Raumplanung, Prüfungswesen (Ausräumverfahren), Vorschlagswesen

Datenschutz, Informationsfreiheitsgesetz:

Anlaufstelle für Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, Beratung und Unterstützung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit, Durchführung und Vorabkontrolle automatisiert geführter Verfahren, Führung des Verzeichnisses automatisiert geführter Verfahren, Aufgaben des Datenschutzbeauftragten in äußeren Schulangelegenheiten für die in städtischer Trägerschaft befindlichen Schulen, Informationsfreiheitsgesetz

Electronic Government:

Fortentwicklung der Nutzung des Internets und weiterer elektronischer Medien zur Einbindung der Bürger und Unternehmen in das Verwaltungshandeln, zur Bürgerbeteiligung in politischer Hinsicht sowie zur verwaltungs-internen Zusammenarbeit Initiierung weiterer Prozesse: e-business, e-procurement, e-workflow, e-services, e-voting, e-learning, e-payment Einführung von digitalen Signatur-Lösungen sowie Einführung von Dokumenten-Management-Systemen

Auftragsgrundlage

GO, Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufgabengliederungsplan, Datenschutzgesetz sowie sonstige relevanten Regelungen, Amtsleitung, Gesetzgeber (Gesetz zum NKF)

Zielgruppe	Die Zielgruppe besteht aus den folgenden Gruppen: 1. Lehrkräfte: Die Zielgruppe besteht aus den Lehrkräften der Grund- und Mittelschulen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. 2. Schüler: Die Zielgruppe besteht aus den Schülern der Grund- und Mittelschulen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. 3. Eltern: Die Zielgruppe besteht aus den Eltern der Schüler, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. 4. Lehrkräfte: Die Zielgruppe besteht aus den Lehrkräften der Grund- und Mittelschulen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind.
-------------------	---

Bürgerinnen und Bürger, Stadtverwaltung, Mitarbeiter/-innen, E-Government: weitere interessierte Personen

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,98	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95
Aufwand je Einwohner in Euro	6,25	6,31	6,37	6,45	6,45	6,45

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

	4,72
--	------

	4,72
--	------

Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
davon Beamte:	2,67	2,67
davon tariflich Beschäftigte	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710	5.710	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.750						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.460	5.710	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
11	- Personalaufwendungen	316.036	287.050	294.860	301.220	307.550	314.140	320.850
12	- Versorgungsaufwendungen	134.560	167.880	150.740	156.190	161.290	166.520	173.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816	67.050	77.050	67.050	67.050	67.050	67.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.344	61.760	64.250	64.250	64.250	64.250	64.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.756	583.740	586.900	588.710	600.140	611.960	625.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-525.296	-578.030	-581.210	-583.020	-594.450	-606.270	-619.960
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-525.296	-578.030	-581.210	-583.020	-594.450	-606.270	-619.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-525.296	-578.030	-581.210	-583.020	-594.450	-606.270	-619.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.210	43.210	43.210	43.210	43.210	43.210	43.210
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.558	51.010	51.510	52.110	52.710	52.710	52.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-541.644	-585.830	-589.510	-591.920	-603.950	-615.770	-629.460

Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 EDV

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Hardware

Installation der Datennetze, Bereitstellung der Endgeräte (PC, Drucker, Monitor, Scanner ua) einschließlich Pflege der Bestandsverzeichnisse, Störungsbeseitigung sowie Hotline-Funktion

Systemsteuerung und -verwaltung

Bereitstellung von Servern, Laufender Betrieb der Systeme, Datensicherung, Einrichtung von Benutzern und Benutzungsrechten, Erteilung von Berechtigungen, Aufspielen von Software auf den Server, Routereinrichtungen

Software

Prüfung und Freigabe von Programmen, Beschaffung der Software, Installation der Software (soweit nicht über DV-Netz), Überwachung der lizenzrechtlichen Notwendigkeiten, Entscheidung über Benutzerrechte, Planung, Konzeption und Durchführung von Schulungen, Hotline-Funktion

Nachrichtentechnik

Ausbau, Betrieb und Abrechnung von Telekommunikationseinrichtungen in sämtlichen Verwaltungsbereichen Betreuung von Alarm- und sonstigen Meldeanlagen, Lautsprecheranlagen sowie weiteren Einrichtungen der Nachrichtentechnik

KDVZ

Alle koordinierenden Maßnahmen zwischen der Stadt und der KDVZ: Benutzereinrichtungen in KDVZ-Verfahren, technische Einrichtungen für KDVZ-Verfahren, Störungsbeseitigung für KDVZ-Verfahren, Vermittlung zwischen städtischen Mitarbeitern/innen und der KDVZ, Beteiligung in Arbeitskreisen und anderen Gremien der KDVZ Abnahme von Leistungen der KDVZ (Software, Dienstleistung uä)

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Aufgabengliederungsplan, Verbandssatzung KDVZ

Zielgruppe

Alle Ämter und Institute

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	4,80	5,17	5,16	5,14	5,14	5,14
Aufwand je Einwohner in Euro	24,93	23,02	23,10	23,19	23,19	23,19

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

9,85

9,85

davon Beamte:

2,36

2,36

davon tariflich Beschäftigte

7,49

7,49

Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 EDV

Stadt Düren

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 16:

Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die RegioIT.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.170 EDV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	2.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.024	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.467	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.646						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	288.298	116.200	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
11	- Personalaufwendungen	569.253	556.370	579.990	592.970	606.050	619.530	633.270
12	- Versorgungsaufwendungen	106.191	125.880	94.060	97.460	100.640	103.900	108.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.887	20.000	60.000	75.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.601	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
15	- Transferaufwendungen	913.677	314.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.926	1.208.450	1.285.450	1.305.450	1.345.450	1.345.450	1.345.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.615.535	2.422.700	2.217.500	2.268.880	2.275.140	2.291.880	2.309.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.327.238	-2.306.500	-1.971.300	-2.022.680	-2.028.940	-2.045.680	-2.063.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.327.238	-2.306.500	-1.971.300	-2.022.680	-2.028.940	-2.045.680	-2.063.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.327.238	-2.306.500	-1.971.300	-2.022.680	-2.028.940	-2.045.680	-2.063.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.253.801	2.813.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113.302	117.500	119.200	120.900	122.700	122.700	122.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.738	389.000	722.500	669.420	661.360	644.620	626.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.170 EDV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.948						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	426.398	300.000	428.300	305.000	300.000	300.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.398	300.000	428.300	305.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-423.149	-300.000	-428.300	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen Produkt 01.111.170 EDV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-414.921	-300.000	-428.300	-200.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze aufgrund der Prioritätenliste des Fachamtes. Folgejahre Pauschalansätze.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV TUIV	301							
Sponsoring, Spenden f. TUIV-private Unternehmen	500							
Zuschuss aus Ausgleichsabgabe Amt 10-TUIV	2.448							

BUDGET

AMT FÜR FINANZEN

Teilergebnishaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.561	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.234	19.550	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.743	289.350	263.150	262.150	262.150	262.150	262.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.640	704.790	631.210	631.210	631.210	631.210	631.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	907.840	1.222.500	688.500	688.500	1.288.500	688.500	688.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.973.019	2.243.890	1.612.610	1.611.610	2.211.610	1.611.610	1.611.610
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.017	92.950	92.450	102.450	92.950	92.950	92.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.780	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.601	277.430	297.630	317.730	292.030	292.030	292.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.398	562.380	582.080	612.180	576.980	576.980	576.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.059.620	1.681.510	1.030.530	999.430	1.634.630	1.034.630	1.034.630
19	+ Finanzerträge	2.618	3.750	3.700	3.660	3.620	3.520	3.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	761	-16.250	-16.300	-16.340	-16.380	-16.480	-16.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.060.382	1.665.260	1.014.230	983.090	1.618.250	1.018.150	1.018.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.060.382	1.665.260	1.014.230	983.090	1.618.250	1.018.150	1.018.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.060.382	1.665.260	1.014.230	983.090	1.618.250	1.018.150	1.018.050

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.317.682	1.699.400	80.000	1.572.000	2.550.000	3.165.000	2.002.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	641.470	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.873						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222.025	1.999.400	380.000	1.872.000	2.850.000	3.465.000	2.302.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	66.902	394.000	94.000	94.000	594.000	94.000	94.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.902	394.000	94.000	94.000	594.000	94.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.155.122	1.605.400	286.000	1.778.000	2.256.000	3.371.000	2.208.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung, Service, Zentrales Controlling

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Finanzwirtschaftliche Steuerung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltssicherungs-/Haushaltskonsolidierungskonzept, Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich damit verbundener Beratungs- und Bewertungsaufgaben, Rechnungslegung der abgelaufenen Periode, Investitionsberatung und -kontrolle, Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung Ferner zählt zu den Aufgaben die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme

Unterstützung und Begleitung bei der Einführung neuer KLR-Bereiche, Festsetzen von allgemeinverbindlichen Regelungen für alle KLR-Bereiche, Systemverantwortlichkeit eines einheitlichen automatisierten KLR-Verfahrens, Verdichtung und Weitergabe von KLR-Ergebnissen

Bearbeitung von steuerrechtlichen Fragen

Bearbeitung aller mit der Steuerpflicht bei Betrieben gewerblicher Art entstehenden Angelegenheiten, insbesondere die Abgabe von Steuererklärungen; Beratung der Ämter in Steuerangelegenheiten; Erarbeitung von steuerrechtlichen Auswirkungen im Einzelfall

Zuschusswesen

Prüfung der Förderfähigkeit von städtischen Investitionsmaßnahmen; Stellen von Einplanungsanträgen; Antragstellung, Mittelabruf und Verwendungsnachweise für Fördermaßnahmen; Mitarbeit bei Widerspruchsverfahren gegen widerrufen oder zurückgeforderte Landeszuwendungen

Bearbeitung ausgegebener Darlehen und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Abwicklung des Schuldendienstes bei ausgegebenen Darlehen (Arbeitgeberdarlehen und Baudarlehen); Bearbeitung dinglicher Sicherungen und Erteilung notwendiger Grundbuchbewilligungen, Berechnung von Ablösebeträgen; Bearbeitung von Bürgschaftsangelegenheiten einschließlich Berechnung von Bürgschaftsprovisionen

Sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen, Schenkungen und sonstigem fremdem Kapitalvermögen; Bearbeitung von Kautionen und Hinterlegungen; Aufstellung von Finanzberichten und Statistiken; Bearbeitung von Umfragen und Bereitstellung von Finanzdaten jeglicher Art; Pflege des zentralen Personenstammdaten-Managements; Buchführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, Steuergesetze, Zuschussrichtlinien, Statistikgesetz

Zielgruppe

Verwaltung und Politik

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,19	3,17	3,16	3,11	3,11	3,11
Aufwand je Einwohner in Euro	9,76	9,82	9,88	10,02	10,02	10,02

Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung, Service, Zentrales Controlling

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug:</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>12,81</u>	<u>12,81</u>
davon Beamte:	7,52	7,52
davon tariflich Beschäftigte	5,29	5,29

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung, Service, Zentrales Controlling

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.371	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370	26.300	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.074						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	571.814	29.800	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140
11	- Personalaufwendungen	547.143	562.570	610.960	624.170	637.350	651.050	665.010
12	- Versorgungsaufwendungen	244.786	272.260	291.180	301.700	311.560	321.640	335.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540	25.500	25.000	35.000	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.275	72.400	77.400	92.400	77.400	77.400	77.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.548	932.730	1.004.540	1.053.270	1.051.810	1.075.590	1.103.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-376.733	-902.930	-979.400	-1.028.130	-1.026.670	-1.050.450	-1.077.920
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.733	-902.930	-979.400	-1.028.130	-1.026.670	-1.050.450	-1.077.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-376.733	-902.930	-979.400	-1.028.130	-1.026.670	-1.050.450	-1.077.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.820	82.820	82.820	82.820	82.820	82.820	82.820
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	469.101	615.840	617.840	619.840	621.940	621.940	621.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-763.014	-1.435.950	-1.514.420	-1.565.150	-1.565.790	-1.589.570	-1.617.040

Produktbeschreibung Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangele

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Zahlungsverkehr

Annahme von Einnahmen und Leistung von Ausgaben: Alle Ansprüche werden über die Geschäftskonten der Stadtkasse vereinnahmt. Gleichfalls werden alle Überweisungen durch die Stadtkasse vorgenommen. Hinzu kommt der Zahlungsverkehr zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten, der im Wege der Verrechnung erfolgt.

Buchführung

Dokumentation aller Zahlungsflüsse und deren Nachweis durch Sammlung der Belege: Sämtliche Zahlungsflüsse sind in den Büchern der Stadtkasse nachzuweisen. Die Buchführung ist Grundlage für das Erstellen des kassenmäßigen Abschlusses sowie für die Jahresrechnung. Alle Buchungen sind durch entsprechende Belege nachzuweisen.

Verwahrungen

Aufbewahrung und buchungsmäßiger Nachweis von Wertgegenständen

Kassengeschäfte für Dritte

Es werden alle Kassengeschäfte für das Städtische Gymnasium wahrgenommen. Für andere Behörden werden im Rahmen der Amtshilfe öffentlich-rechtliche Forderungen vollstreckt.

Vollstreckung

Beitreibung von Forderungen der Stadt Düren und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Leistungsempfänger der Stadt Düren; Ämter und Institute

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,90	38,48	38,09	37,61	37,61	37,61
Aufwand je Einwohner in Euro	9,77	9,94	10,11	10,32	10,32	10,32

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

21,64

21,64

davon Beamte:

9,87

9,87

davon tariflich Beschäftigte

11,77

11,77

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangeleg

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910	5.270	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.660	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	646.570	575.370	623.130	623.130	623.130	623.130	623.130
11	- Personalaufwendungen	1.004.695	1.005.060	1.069.630	1.093.150	1.116.770	1.141.200	1.166.110
12	- Versorgungsaufwendungen	312.669	369.600	336.670	348.820	360.230	371.880	387.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.791	101.630	117.830	122.930	112.230	112.230	112.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.777	1.479.040	1.526.880	1.567.650	1.591.980	1.628.060	1.668.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-887.207	-903.670	-903.750	-944.520	-968.850	-1.004.930	-1.045.460
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-887.207	-903.670	-903.750	-944.520	-968.850	-1.004.930	-1.045.460
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-887.207	-903.670	-903.750	-944.520	-968.850	-1.004.930	-1.045.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	151.280	151.280	151.280	151.280	151.280	151.280	151.280
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	168.500	171.880	174.680	177.580	180.580	180.580	180.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-904.427	-924.270	-927.150	-970.820	-998.150	-1.034.230	-1.074.760

Produktbeschreibung Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Heranziehung zur Gewerbesteuer :

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, zB Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Veranlagung der Gewerbesteuer, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Berechnung von Zinsen Weiterhin fallen an: Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben :

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens zu den Grundbesitzabgaben: Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz), Grundsteuer B (übriger Grundbesitz), Benutzungsgebühr Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühr Abfallentsorgung und Benutzungsgebühr Straßenreinigung Dazu gehören ua: Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen, Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose sowie Entwurf von Satzungen

Heranziehung von sonstigen Steuern

Veranlagung der Hundesteuer, Veranlagung der Vergnügungssteuer mit den Teilbereichen Tanzvergnügungssteuer, Apparatesteuer und Filmvergnügungssteuer Dazu gehören ua: Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen, Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose sowie Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Gebührensatzungen, spezialgesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gebührenpflichtige

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	72,35	71,55	70,82	69,86	69,86	69,86
Aufwand je Einwohner in Euro	1,67	1,74	1,80	1,89	1,89	1,89

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

6,99

6,99

davon Beamte:

4,74

4,74

davon tariflich Beschäftigte

2,25

2,25

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	150	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.780	401.780	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	422.279	404.430	402.250	402.250	402.250	402.250	402.250
11	- Personalaufwendungen	326.389	347.330	314.010	320.810	327.590	334.640	341.830
12	- Versorgungsaufwendungen	124.631	166.500	144.460	149.670	154.560	159.570	166.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.575	44.450	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.694	558.980	503.570	515.580	527.250	539.310	553.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.415	-154.550	-101.320	-113.330	-125.000	-137.060	-150.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.415	-154.550	-101.320	-113.330	-125.000	-137.060	-150.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-90.415	-154.550	-101.320	-113.330	-125.000	-137.060	-150.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.523	58.120	58.270	58.470	58.670	58.670	58.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-144.938	-212.670	-159.590	-171.800	-183.670	-195.730	-209.620

Produktbeschreibung Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Grundstücksverkehr

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag von Bund oder Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Einräumung von Rechten für Dritte (Dienstbarkeiten, Baulasten u. ä.).

Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken, Verpachtung von Werbeeinrichtungen, Uhren.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Verträge, gesetzliche Verpflichtungen

Zielgruppe

Bauwillige, Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Nutzer von städtischen Grundstücken, Ämter der Stadtverwaltung

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	139,17	139,33	138,68	137,79	137,79	137,79
Ertrag je Einwohner in Euro	2,93	2,96	2,92	2,87	2,87	2,87

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

3,1

3,1

davon Beamte:

2,71

2,71

davon tariflich Beschäftigte

0,39

0,39

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.561	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.797	15.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.338	289.250	263.050	262.050	262.050	262.050	262.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.149	650.000	66.000	66.000	666.000	66.000	66.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	831.844	962.850	343.650	342.650	942.650	342.650	342.650
11	- Personalaufwendungen	159.757	168.350	197.960	202.250	206.510	210.920	215.450
12	- Versorgungsaufwendungen	84.374	108.180	97.970	101.520	104.830	108.220	112.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.757	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.038	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.331	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.256	671.830	691.230	699.070	706.640	714.440	723.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	196.588	291.020	-347.580	-356.420	236.010	-371.790	-380.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.856	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	194.731	271.020	-367.580	-376.420	216.010	-391.790	-400.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	194.731	271.020	-367.580	-376.420	216.010	-391.790	-400.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.224	40.010	40.610	41.210	41.810	41.810	41.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	158.508	231.010	-408.190	-417.630	174.200	-433.600	-442.670

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	641.446	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.446	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	66.616	394.000	94.000	94.000	594.000	94.000	94.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.616	394.000	94.000	94.000	594.000	94.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	574.830	-94.000	206.000	206.000	-294.000	206.000	206.000

Investitionen Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb, Stadt	-29.487	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n)		-300.000		-500.000		-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Straßenbaumaßnahme Nordumgehung Düren B399N sind umfangreiche Grundstücksankäufe erforderlich. Derzeit steht ein genauer Zeitpunkt noch nicht fest. Für die Handlungsfähigkeit wurde in 2015 eine VE berücksichtigt. Eine genaue Veranschlagung würde dann den nächsten Haushalt betreffen.								
Verkauf von Grundstücken, Stadt	641.446	150.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt		150.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost	-19.368	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Auszahlungsanteil gem. Vertrag.								
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-17.761	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Auszahlungsanteil gem. Vertrag.								

BUDGET

SOZIALAMT

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.781	215.100	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
03	+ Sonstige Transfererträge	517.120	459.680	428.750	438.750	454.750	454.750	454.750
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.984	162.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.362	1.067.030	1.302.160	1.224.490	1.261.830	1.261.830	1.261.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.548	660	210	210	210	210	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.113.794	1.905.030	2.208.780	2.141.110	2.194.450	2.194.450	2.194.450
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.896	202.390	194.700	199.370	206.830	206.830	206.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.351	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	3.781.923	3.901.840	4.333.250	4.384.250	4.465.250	4.465.250	4.465.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.440	62.810	62.510	63.860	63.060	63.060	63.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.610	4.169.990	4.593.410	4.650.430	4.738.090	4.738.090	4.738.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.948.816	-2.264.960	-2.384.630	-2.509.320	-2.543.640	-2.543.640	-2.543.640
19	+ Finanzerträge	987						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	987						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.947.828	-2.264.960	-2.384.630	-2.509.320	-2.543.640	-2.543.640	-2.543.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.947.828	-2.264.960	-2.384.630	-2.509.320	-2.543.640	-2.543.640	-2.543.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.947.828	-2.264.960	-2.384.630	-2.509.320	-2.543.640	-2.543.640	-2.543.640

Produktbeschreibung Produkt 05.311.010 Sozialhilfe gem. SGB XII

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Bedürftigen Personen, die nicht erwerbsfähig sind und somit keine Leistungen nach SGB II erhalten, wird Hilfe nach SGB XII gewährt

Hierzu gehören: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen

Die Gewährung der Leistungen wird in einem "Sonderhaushalt Sozialhilfe" geführt Die Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Bedürftige Personen, die die Leistungsvoraussetzungen erfüllen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Aufwand je Einwohner in Euro

11,60

11,72

11,83

11,96

11,96

11,96

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

18,17

18,17

davon Beamte:

3,93

3,93

davon tariflich Beschäftigte

14,24

14,24

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.010 Sozialhilfe gem. SGB XII

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110	110	110	110	110	110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.347	10	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.347	170	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	892.635	891.540	940.620	961.690	982.950	1.004.860	1.027.200
12	- Versorgungsaufwendungen	136.408	128.850	137.920	142.910	147.580	152.360	158.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.111	52.440	52.440	53.440	52.440	52.440	52.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.410	1.073.230	1.131.380	1.158.440	1.183.370	1.210.060	1.238.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.061.064	-1.073.060	-1.131.210	-1.158.270	-1.183.200	-1.209.890	-1.238.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.061.064	-1.073.060	-1.131.210	-1.158.270	-1.183.200	-1.209.890	-1.238.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.061.064	-1.073.060	-1.131.210	-1.158.270	-1.183.200	-1.209.890	-1.238.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.997	571.200	579.600	588.000	597.000	597.000	597.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.167.060	-1.644.260	-1.710.810	-1.746.270	-1.780.200	-1.806.890	-1.835.630

Produktbeschreibung Produkt 05.313.010 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Sämtliche wirtschaftliche Leistungen und Beratungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge: wirtschaftliche Leistungen (Grundleistungen, sonstige Leistungen, einmalige Beihilfen, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsangelegenheiten); Beratungsleistungen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Zielgruppe

Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge sowie der Familienangehörigen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

9,21

9,05

8,93

9,11

9,11

9,11

Aufwand je Einwohner in Euro

17,38

17,73

17,98

17,59

17,59

17,59

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,3

2,3

davon Beamte:

1,3

1,3

davon tariflich Beschäftigte

1

1

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.010 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	42.744	26.600	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.172	136.550	454.050	353.050	353.050	353.050	353.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.818						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	305.734	163.150	482.700	381.700	381.700	381.700	381.700
11	- Personalaufwendungen	111.946	110.450	113.820	116.300	118.760	121.310	123.930
12	- Versorgungsaufwendungen	45.922	53.760	51.360	53.230	54.970	56.740	59.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.682.467	1.603.730	2.171.350	2.171.350	2.171.350	2.171.350	2.171.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424	3.460	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.938	1.771.450	2.339.790	2.344.140	2.348.340	2.352.660	2.357.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.546.204	-1.608.300	-1.857.090	-1.962.440	-1.966.640	-1.970.960	-1.975.970
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.546.204	-1.608.300	-1.857.090	-1.962.440	-1.966.640	-1.970.960	-1.975.970
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.546.204	-1.608.300	-1.857.090	-1.962.440	-1.966.640	-1.970.960	-1.975.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.489	20.510	20.810	21.210	21.610	21.610	21.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.560.693	-1.628.810	-1.877.900	-1.983.650	-1.988.250	-1.992.570	-1.997.580

Produktbeschreibung Produkt 05.315.010 Verw. u. Betrieb v. Unterkünften für Asylbewerber etc.

Stadt Düren

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen für die Verwaltung und Betrieb von Unterkünften (inkl angemieteten Wohnraum) für Vertriebene, Spätaussiedler, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge: Ausstattung und Wartung von kommunalen Unterkünften; Verwaltung und Betrieb von kommunalen Unterkünften; Durchführung von Aufnahmen, Umsetzungen und Auszügen; Beratung und Betreuung in den kommunalen Unterkünften

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

Vertriebene, Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Standardkennzahlen**2013****2014****2015****2016****2017****2018****Kennzahlen:**

Aufwandsdeckungsgrad in %

145,95

144,15

142,52

140,64

140,64

140,64

Ertrag je Einwohner in Euro

0,65

0,63

0,61

0,59

0,59

0,59

Stellenplanauszug**2014****2015****Stellenplanauszug**Gesamt1,971,97

davon Beamte:

0,47

0,47

davon tariflich Beschäftigte

1,5

1,5

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.010 Verw. u. Betrieb v. Unterkünften für Asylbewerber etc.

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.477	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.935						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	295.612	190.010	290.010	290.010	290.010	290.010	290.010
11	- Personalaufwendungen	106.048	86.810	111.380	113.880	116.370	118.960	121.590
12	- Versorgungsaufwendungen	16.019	19.420	18.270	18.930	19.540	20.180	21.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652	16.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.548	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618	4.710	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.884	130.190	161.120	164.280	167.380	170.610	174.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.727	59.820	128.890	125.730	122.630	119.400	115.930
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.727	59.820	128.890	125.730	122.630	119.400	115.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	144.727	59.820	128.890	125.730	122.630	119.400	115.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	254.752	157.450	161.450	165.950	170.450	170.450	170.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.024	-97.630	-32.560	-40.220	-47.820	-51.050	-54.520

Produktbeschreibung Produkt 05.315.020 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Hierunter fällt die finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für Behinderte sowie anderer sozialer Einrichtungen
Unterstützungs- und Beratungsleistungen für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus humanitären oder sozialpolitischen Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen, d h sie entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip der kommunalen Richtlinien zu unterstützen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege/-verbände

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Frauenförderung 7.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.020 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 05.321.010 Ausgleichsabgabe gem. SGB

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Hierzu gehört die Gewährung von Beihilfen an schwerbehinderte Menschen gem SGB IX (Leistungen aus der Ausgleichsabgabe)

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

schwerbehinderte Menschen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

59,42

59,17

58,93

58,66

58,66

58,66

Aufwand je Einwohner in Euro

1,37

1,38

1,39

1,41

1,41

1,41

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,95

1,95

davon Beamte:

0,15

0,15

davon tariflich Beschäftigte

1,8

1,8

Teilergebnishaushalt Produkt 05.321.010 Ausgleichsabgabe gem. SGB

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.581	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.126						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	258.707	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	113.413	110.810	111.810	114.340	116.890	119.520	122.210
12	- Versorgungsaufwendungen	12.276	13.380	6.580	6.820	7.040	7.280	7.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	199.507	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705	2.090	2.130	2.180	2.180	2.180	2.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.902	311.330	305.570	308.390	311.160	314.030	317.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.195	-126.330	-120.570	-123.390	-126.160	-129.030	-132.020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.195	-126.330	-120.570	-123.390	-126.160	-129.030	-132.020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.195	-126.330	-120.570	-123.390	-126.160	-129.030	-132.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.266	42.720	43.720	44.820	45.920	45.920	45.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.461	-169.050	-164.290	-168.210	-172.080	-174.950	-177.940

Produktbeschreibung Produkt 05.331.010 Soziale Förderung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten die Überwindung ihrer Schwierigkeiten und eine Eingliederung in das Gesellschaftsleben ermöglichen:

-Gewährung von Hilfen für Landfahrer und Nichtseßhafte, Straffällige und Haftentlassene, Schuldner, Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Förderung von anderen Einrichtungen: Unterstützungs- und Beratungsleistungen für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus humanitären oder sozialpolitischen Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen, dh sie entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip der kommunalen Richtlinien zu unterstützen

Auftragsgrundlage

Gesetzgeber (SGB XII, Wohngeldgesetz), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Personen, die Schwierigkeiten bei der Interaktion mit ihrer Umwelt haben,
Träger der freien Wohlfahrtspflege/-verbände

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,92

0,84

0,83

0,83

0,83

0,83

Aufwand je Einwohner in Euro

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,05

0,05

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse zur Bahnhofsmission 2.000€
- Zuschüsse für Behindertenbetreuung 800€
- Zuschüsse für Arbeitslosenbetreuung 3.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.010 Soziale Förderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.236						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.468	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	3.377	2.380	3.430	3.500	3.580	3.650	3.730
12	- Versorgungsaufwendungen	2.351	2.780	2.620	2.700	2.800	2.890	3.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	14.845	5.360	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.871	10.820	12.150	12.300	12.480	12.640	12.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.404	-10.720	-12.050	-12.200	-12.380	-12.540	-12.750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.404	-10.720	-12.050	-12.200	-12.380	-12.540	-12.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.404	-10.720	-12.050	-12.200	-12.380	-12.540	-12.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.288	-13.220	-14.550	-14.700	-14.880	-15.040	-15.250

Produktbeschreibung Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen: Beratung von alleinerziehenden Elternteilen; Entgegennahme von Anträgen; Prüfung der örtlichen Zuständigkeit; Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung; Abwicklung der Auszahlung und Einnahmenüberwachung; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Alleinstehende Elternteile, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistung für ihre Kinder erhalten

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

55,44

55,49

55,72

55,75

55,75

55,75

Aufwand je Einwohner in Euro

11,73

11,99

12,63

12,92

12,92

12,92

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

4,71

4,71

davon Beamte:

2,2

2,2

davon tariflich Beschäftigte

2,51

2,51

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	474.052	432.980	400.000	410.000	426.000	426.000	426.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.547	916.970	840.000	863.330	900.670	900.670	900.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.698						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.253.296	1.349.950	1.240.000	1.273.330	1.326.670	1.326.670	1.326.670
11	- Personalaufwendungen	223.707	194.320	215.990	220.710	225.460	230.350	235.350
12	- Versorgungsaufwendungen	68.593	79.390	78.580	81.410	84.070	86.800	90.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.807	183.490	168.100	172.770	180.230	180.230	180.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.719.441	1.964.920	1.800.000	1.850.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.729	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.276	2.434.880	2.275.430	2.337.650	2.432.520	2.440.140	2.448.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-990.980	-1.084.930	-1.035.430	-1.064.320	-1.105.850	-1.113.470	-1.122.110
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-990.980	-1.084.930	-1.035.430	-1.064.320	-1.105.850	-1.113.470	-1.122.110
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-990.980	-1.084.930	-1.035.430	-1.064.320	-1.105.850	-1.113.470	-1.122.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89.023	131.770	134.570	137.370	140.270	140.270	140.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.080.003	-1.216.700	-1.170.000	-1.201.690	-1.246.120	-1.253.740	-1.262.380

Produktbeschreibung Produkt 05.351.010 Wohngeld

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuß, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuß auf Antrag gewährt

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, Heimbewohner

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,18

0,18

0,17

0,17

0,17

0,17

Aufwand je Einwohner in Euro

3,04

3,07

3,11

3,15

3,15

3,15

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

4,88

4,88

davon Beamte:

1,04

1,04

davon tariflich Beschäftigte

3,84

3,84

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.010 Wohngeld

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	72						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.881	500	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.953	500	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	268.763	201.850	247.210	252.710	258.290	264.050	269.910
12	- Versorgungsaufwendungen	59.578	71.620	40.850	42.330	43.710	45.130	47.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.795	7.550	7.650	7.900	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.940	281.320	296.010	303.240	310.400	317.580	325.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.987	-280.820	-295.810	-303.040	-310.200	-317.380	-325.140
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-336.987	-280.820	-295.810	-303.040	-310.200	-317.380	-325.140
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-336.987	-280.820	-295.810	-303.040	-310.200	-317.380	-325.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.992	38.940	39.440	39.940	40.540	40.540	40.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-380.979	-319.760	-335.250	-342.980	-350.740	-357.920	-365.680

Produktbeschreibung Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Linderung besonderer Notstände; Behindertenfahrdienst; Verwaltung eines Hilfsfonds aus einem Nachlass

Hilfe für Gehörlose und Blinde:

Sämtliche Hilfen für Blinde, hochgradig Sehschwache und Gehörlose nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose zur Intergration dieses Personenkreises in der Gemeinschaft

- wirtschaftliche Beratung

- Beratung und Betreuung

Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz zur Integration von Vertriebenen und Spätaussiedlern:

- Annahme von Anträgen zur Feststellung des Vertriebenenstatus

- Beratung und Betreuung von Vertriebenen bzw. Spätaussiedlern

- Vermittlungen von geeignetem Wohnraum

- Hilfestellung zur Krankenversorgung nach § 276 und § 276 a LAG

Auftragsgrundlage

Gesetzgeber (SGB XII, Schwerbehindertengesetz, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose), Entscheidungen der Verwaltung, Ratsbeschlüsse, Latenausgleichsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

Blinde, hochgradig Sehschwache und Gehörlose, Bedürftige Personen; Vertriebene und Spätaussiedler.

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

77,14

77,14

77,14

77,14

77,14

77,14

Aufwand je Einwohner in Euro

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

- Zur Linderung besonderer Notstände 1.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	252	100	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	5.400					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.952	5.500	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	32.600	7.130	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.600	7.130	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.648	-1.630	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	+ Finanzerträge	987						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	987						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.661	-1.630	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.661	-1.630	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.661	-1.630	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 10.522.010 Überwachung von Wohnraum, WB-Scheine, Aufsicht

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnungsvermittlung

Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen durch örtliche und EDV-mäßige Besetzungskontrollen:

- Erfassung des Wohnungsbestandes
- Maßnahmen zur Durchsetzung der Bindungsverpflichtungen einschließlich Rechtsstreitverfahren
- Freistellung von Wohnungen
- Überprüfung der Belegung und der Miethöhe, Ermittlung der Kostenmiete
- Versorgung von gering verdienenden Haushalten mit preiswertem Wohnraum
- Versorgung von schwer vermittelbaren Personengruppen mit Wohnraum
- Hilfestellung bei der Wohnungssuche
- Abwicklung auslaufender Fälle Fehlbelegungsabgabe

Wohnungsaufsicht, Mietpreisüberwachung

- Ahndung von Verstößen gegen das Wohnungsgesetz
- Verhinderung des Verfalls von Wohnraum
- Beratung bei der Aufstellung des Mietspiegels und dessen Publizierung
- Mietpreisüberwachung anhand von Beschwerden der Mieter und Anfragen von Vermietern incl örtlicher Kontrollen
- Mietpreisberatung auf der Grundlage des Mietspiegels

Auftragsgrundlage

Wohnungsförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinien, Wohnungsbindungsgesetz, II Wohnungsbau-gesetz, II Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung, WoG, BGB, Gesetz zur Regelung der Miethöhe, MRVerbG

Zielgruppe

siehe einzelne Teilprodukte

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,15	7,05	6,95	6,86	6,86	6,86
Aufwand je Einwohner in Euro	1,83	1,85	1,87	1,89	1,89	1,89

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,91

1,91

davon Beamte:

0,66

0,66

davon tariflich Beschäftigte

1,25

1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.010 Überwachung von Wohnraum, WB-Scheine, Aufsicht u

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.723	150					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.938	10.650	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	106.610	138.550	106.360	108.720	111.070	113.510	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	27.222	29.760	27.930	28.940	29.880	30.850	32.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970	11.750	10.750	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.802	181.860	146.840	150.260	153.550	156.960	160.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.863	-171.210	-136.340	-139.760	-143.050	-146.460	-150.250
19	+ Finanzerträge	2.428	2.350	2.300	2.260	2.220	2.120	2.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.428	2.350	2.300	2.260	2.220	2.120	2.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.436	-168.860	-134.040	-137.500	-140.830	-144.340	-148.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-118.436	-168.860	-134.040	-137.500	-140.830	-144.340	-148.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.737	51.080	51.780	52.580	53.380	53.380	53.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.173	-219.940	-185.820	-190.080	-194.210	-197.720	-201.610

BUDGET

DEZERNAT III

Teilergebnishaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213.954	3.688.340	4.188.340	3.949.540	3.523.540	3.523.540	3.523.540
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.947.274	3.801.750	3.868.400	3.868.400	3.868.400	3.868.400	3.868.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.387	905.850	1.082.900	1.055.900	1.022.900	1.005.900	1.010.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.526	129.600	152.600	142.600	139.600	139.600	139.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.316	46.650	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	403.882	645.000	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.957.340	9.217.190	9.812.890	9.487.090	9.025.090	9.008.090	9.013.090
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.448.732	12.983.750	12.602.050	12.881.970	12.629.870	12.768.770	12.939.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.040.074	11.031.400	10.906.400	10.906.400	10.906.400	10.906.400	10.906.400
15	- Transferaufwendungen	73.576	201.000	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825.012	2.233.720	2.614.470	2.137.370	2.087.970	2.253.570	2.238.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.387.394	26.449.870	26.292.920	25.930.740	25.629.240	25.933.740	26.088.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.430.053	-17.232.680	-16.480.030	-16.443.650	-16.604.150	-16.925.650	-17.075.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.430.061	-17.232.680	-16.480.030	-16.443.650	-16.604.150	-16.925.650	-17.075.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.430.061	-17.232.680	-16.480.030	-16.443.650	-16.604.150	-16.925.650	-17.075.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.430.061	-17.232.680	-16.480.030	-16.443.650	-16.604.150	-16.925.650	-17.075.850

Teilfinanzhaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.145						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.510						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	866.809	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.908	280.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.372	811.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		15.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.499.798	10.584.547	10.157.000	10.160.000	9.765.000	8.790.000	7.001.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.212	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522.010	10.609.547	10.267.000	10.240.000	9.845.000	8.870.000	7.081.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.595.638	-9.798.547	-8.807.000	-8.660.000	-8.345.000	-7.370.000	-6.381.000

BUDGET

BAUVERWALTUNGSAMT

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	5.100	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	2.000	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.827	7.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116	9.700	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.125	10.050	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.298	-2.950	62.380	62.380	62.380	62.380	62.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.298	-2.950	62.380	62.380	62.380	62.380	62.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.298	-2.950	62.380	62.380	62.380	62.380	62.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.298	-2.950	62.380	62.380	62.380	62.380	62.380

Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.373	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.508						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.881	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	857.881	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000

Produktbeschreibung Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Allgemeine und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten

Mitwirkung bei Satzungen; Haushaltsangelegenheiten; Controlling im Baudezernat; Koordinierung fachamtsübergreifender Aufgaben; Mitarbeit bzw verantwortliche Betreuung von Projekten

Sanierungsmaßnahmen

Vorbereitung, Festlegung, Koordinierung der Durchführung und Abwicklung von Sanierungen

Planungsschäden und sonstige Entschädigungen

Entscheidung über Entschädigungsforderungen bzw Übernahmeanträge aufgrund bestimmter Festsetzungen eines Bebauungsplanes, aufgrund der Aufhebung oder Änderung einer zulässigen Nutzung, aufgrund eines Vertrauensschadens durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplanes oder aufgrund der Unterschutzstellung eines Denkmals

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Erfassung aller zugeordneter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten und deren Verteilung auf die zugeordneten Grundstücke, Durchführung des Kostenerstattungsverfahrens

Beitragswesen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem § 127 BauGB, Straßenbaubeiträgen gem § 8 KAG sowie von Kanalanschlussbeiträgen

Submissionen

Durchführung von Eröffnungsterminen und rechnerische Prüfung der Angebote: Terminvergabe, Sammlung von Bieterbewerbungen, Ausgabe und Versand der Angebotsunterlagen, Durchführung des Eröffnungstermins, rechnerische Prüfung, Bekanntgabe der Bieter, Überwachung des Eingangs der Schutzgebühr

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, BauGB, KAG, Denkmalschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Kanalanschlussbeitragssatzung sowie diverse andere rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Rat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

2,41

2,39

2,36

2,33

2,33

2,33

Aufwand je Einwohner in Euro

4,70

4,75

4,80

4,87

4,87

4,87

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

6,5

6,5

davon Beamte:

4,5

4,5

Produktbeschreibung Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	5.100	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	2.000	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	3.640	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.101						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.568	10.740	76.330	76.330	76.330	76.330	76.330
11	- Personalaufwendungen	252.130	290.220	358.270	365.940	373.560	381.500	389.600
12	- Versorgungsaufwendungen	124.901	137.470	205.190	212.610	219.560	226.660	236.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.857	17.200	16.870	16.870	16.870	16.870	16.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.897	445.240	580.680	595.770	610.340	625.380	643.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-390.329	-434.500	-504.350	-519.440	-534.010	-549.050	-566.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-390.329	-434.500	-504.350	-519.440	-534.010	-549.050	-566.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-390.329	-434.500	-504.350	-519.440	-534.010	-549.050	-566.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.672	49.920	50.820	51.720	52.720	52.720	52.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-454.000	-484.420	-555.170	-571.160	-586.730	-601.770	-619.400

BUDGET

AMT FÜR STADTENTWICKLUNG

Teilergebnishaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.968	167.300	597.300	428.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.844	469.300	519.300	519.300	519.300	519.300	519.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.461	431.350	470.850	478.850	478.850	478.850	478.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.921	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.619						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.156.313	1.078.600	1.598.100	1.437.300	1.011.300	1.011.300	1.011.300
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.728	338.750	903.650	823.650	328.650	328.650	328.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.431	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
15	- Transferaufwendungen	73.576	201.000	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.236	387.450	429.950	279.350	231.350	231.350	231.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.970	963.100	1.539.500	1.143.900	600.900	600.900	600.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	235.342	115.500	58.600	293.400	410.400	410.400	410.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	235.342	115.500	58.600	293.400	410.400	410.400	410.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	235.342	115.500	58.600	293.400	410.400	410.400	410.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	235.342	115.500	58.600	293.400	410.400	410.400	410.400

Teilfinanzhaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.510						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.436						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.346						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		15.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.038	56.271	100.000	100.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.870	5.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.908	76.271	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-575.562	-76.271	-180.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Gemeindliche Mitwirkung bei der Raumordnung, Landes-, Regional- und Fachplanung

- Mitwirkung bei der Landesplanung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Braunkohleplan usw)
- Beteiligung bei Raumordnungsverfahren
- Prüfung und Bewertung sondergesetzlicher Planverfahren
- Stellungnahme zur Bauleitplanung in Nachbargemeinden

Flächennutzungsplan

- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes einschl aller Verfahrensschritte von der Voruntersuchung bis zur Veröffentlichung

Bebauungspläne, Satzungen

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Verfahrensbegleitung bei vorhabensbezogenen Bebauungsplänen
- Aufstellung und Änderung von Satzungen zur Sicherung der Bauleitplanung und zur Festlegung im Zusammenhang bebauter Ortsteile einschl aller Verfahrensschritte

Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht

- Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in eigener Trägerschaft oder durch Beauftragung von Verfahrensträgern
- Aufstellung von Erhaltungssatzungen
- Zusammenarbeit mit den Agrarordnungsbehörden

Auskünfte, Bau- und Gestaltungsberatung, Projektbetreuung

- Planungs- und Bauberatung in städtischen, gestalterischen und planungsrechtlichen Fragen
- Beschwerdemanagement
- Betreuung von privaten Großprojekten und städtebaulischen Einzellösungen
- Durchführung von oder Mitwirkung bei städtebaulischen Wettbewerben und Gutachterverfahren

Informelle Planung, Leitbilder und Konzepte

- Erstellung gesamtstädtischer und teilsräumlicher Handlungsprogramme
- Konzeption von Leitbildern, Entwicklung thematischer Konzepte
- Herstellung städtebaulicher Rahmenpläne

Auftragsgrundlage

ROG, LPIG, LEPro, BauGB, BauO, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Planungs- und Vorhabenträger, Bauinteressenten, Verwaltungsleitung, Rat und Fachgremien, Öffentlichkeit

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,12	10,17	10,09	10,01	10,01	10,01
Aufwand je Einwohner in Euro	3,91	3,89	3,92	3,96	3,96	3,96

Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,16</u>	<u>5,16</u>
davon Beamte:	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	5,01	5,01

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.764						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.264	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
11	- Personalaufwendungen	266.672	310.220	357.980	366.010	374.110	382.430	390.940
12	- Versorgungsaufwendungen	7.969	9.510	50.440	52.270	53.970	55.720	58.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950	15.950	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.602	81.500	162.500	124.500	76.500	76.500	76.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.425	402.180	586.870	543.730	505.530	515.600	526.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-373.162	-361.480	-546.170	-503.030	-464.830	-474.900	-485.740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-373.162	-361.480	-546.170	-503.030	-464.830	-474.900	-485.740
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-373.162	-361.480	-546.170	-503.030	-464.830	-474.900	-485.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.450	53.460	54.260	55.160	56.160	56.160	56.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-437.612	-414.940	-600.430	-558.190	-520.990	-531.060	-541.900

Produktbeschreibung Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Für wichtige gebietsbezogene Förderschwerpunkte sind kommunale Handlungskonzepte (Planungs-, Umsetzungs- und Finanzierungskonzepte) aufzustellen und auf dieser Grundlage als Stadterneuerungsmaßnahmen zur Förderung anzumelden. Erwartet und gefördert werden innovative Handlungskonzepte mit ganzheitlichen umfassenden Lösungsansätzen. Dabei geht es nicht bloß um klassische Maßnahmen der herkömmlichen Stadterneuerung, sondern um die intelligente Verknüpfung der Maßnahmen aus den Bereichen: Wirtschaft, sozialstaatliche Hilfen, Wohnungspolitik, Bildung, Wohnumfeld, Umwelt, Kriminalitätsprävention sowie Zusammenleben/Identität. Bei der Stadt Düren gibt es zZt zwei dieser Handlungskonzepte: Aus dem Landesprogramm "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" den Stadtteil Düren-Süd/Ost und aus dem Landesprogramm "Soziale Stadt NRW" den Stadtteil Düren-Nord.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der betroffenen Stadtteile

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

29,23

32,40

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

4,31

3,72

1,65

1,66

1,66

1,66

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,05

2,05

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

1,05

1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705	164.800	594.800	426.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.927						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.047						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.679	164.800	594.800	426.000			
11	- Personalaufwendungen	104.293	82.670	119.040	121.690	124.350	127.090	129.920
12	- Versorgungsaufwendungen	14.773		25.080	25.980	26.830	27.690	28.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705	49.000	610.000	545.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	68.576	196.000	165.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.197	235.700	180.700	68.100	68.100	68.100	68.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.884	563.870	1.100.320	761.270	269.780	273.380	277.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-764.205	-399.070	-505.520	-335.270	-269.780	-273.380	-277.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-764.205	-399.070	-505.520	-335.270	-269.780	-273.380	-277.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-764.205	-399.070	-505.520	-335.270	-269.780	-273.380	-277.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.969	10.910	11.010	11.110	11.210	11.210	11.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-770.173	-409.980	-516.530	-346.380	-280.990	-284.590	-288.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.329	66.400	80.000	80.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.329	66.400	80.000	80.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.903	26.271	100.000	100.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.903	26.271	100.000	100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	799.426	40.129	-20.000	-20.000			

Investitionen Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Vermessung

Sämtliche Arbeiten zur Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters und zur Bodenordnung; sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch-, Tief- und Liegenschaftsbauarbeiten; sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Verdichtung des Höhennetzes und des Aufnahmepunktfeldes für kommunale Belange einschl. Erhaltung und Fortführung

Grundstücksbezogene Basisinformationen

Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis in verschiedenen Maßstabsebenen für kommunale Fachanwendungen: Aufbau, Fortführung und Vewaltung der Stadtgrundkarte, Übernahme und Verwaltung ALK, Übernahme und Vorhaltung DGK 125 sowie sonstiger topografischer Karten; Konzeption, Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren; Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren ua für die maßstabsorientierten Raumbezugsebenen

Grundstücksneuordnung

Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB: Anordnung und Einleitung der Umlegung, Vorwegnahme der Entscheidung, vorzeitige Besitzeinweisung, Aufstellung und Abwicklung des Umlegungsplanes

Wertermittlung

Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung einschl. Auskunft, Auszüge und Arbeiten im Rahmen der Richtwertermittlung: Kaufpreissammlung führen, Mietpreissammlung führen, Grundstücksmarktdaten ableiten; Erstellen von Wertgutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken

Auskünfte, Reprotechnik, Straßendatei

Abgabe von Informationen als mündliche, schriftliche oder automatisierte Auskünfte, zB aus Katasterkartenwerk, Katasterbuchwerk, Festpunktfeld, Stadtgrundkarte, Bergsenkungskataster, Baulückenkataster etc., Führung des Straßenverzeichnisses, Führung der Straßendatei/Hausnummernatlas, Vergabe neuer Hausnummern, Erstellung von Reprografien, Erstellung von Plots, Erstellung von thematischen Karten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, BauGB

Zielgruppe

Verwaltung, andere Behörden, behördliche Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,17	8,09	8,43	8,33	8,33	8,33
Aufwand je Einwohner in Euro	7,01	7,09	7,13	7,22	7,22	7,22

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

7,99

7,99

Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
davon Beamte:	2,92	2,92
davon tariflich Beschäftigte	5,07	5,07

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.148	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980	2.050	2.050	5.050	5.050	5.050	5.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.040	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	123.167	57.700	57.700	60.700	60.700	60.700	60.700
11	- Personalaufwendungen	499.815	496.650	484.960	495.660	506.410	517.530	528.880
12	- Versorgungsaufwendungen	123.319	149.360	138.450	143.450	148.150	152.940	159.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.982	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.879	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.259	705.860	683.260	698.960	714.410	730.320	748.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-573.092	-648.160	-625.560	-638.260	-653.710	-669.620	-687.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.092	-648.160	-625.560	-638.260	-653.710	-669.620	-687.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-573.092	-648.160	-625.560	-638.260	-653.710	-669.620	-687.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	122.943	126.410	128.110	129.910	131.710	131.710	131.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-696.035	-774.570	-753.670	-768.170	-785.420	-801.330	-819.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.510						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.510						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		15.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.204	3.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.204	18.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.306	-18.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Minderwerte, kl. Umliegungen		-10.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz, der mit den Positionen Abbruchkosten, Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge und Kleinere Baumaßnahmen, welche nicht beplant werden, einen Deckungsring bildet. Die Positionen gehören zu den Abteilungen Vermessung und Umwelt des Amtes für Stadtentwicklung.								
Abbruchkosten		-5.000						
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	-7.204	-3.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz, der mit den weiteren Positionen gegenseitig deckungsfähig ist.								
Erst. Minderwerte, kl. Umliegungen, Grenzregelungen	13.510							

Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Genehmigungsverfahren

Prüfung von Bauvorhaben nach bauordnungsrechtlichen und planungsrechtlichen Vorschriften, Mitwirkung in Verfahren anderer Genehmigungsbehörden, Durchführung von Abweichungs- und Befreiungsverfahren gem Bauordnung und anderer gesetzlicher Vorschriften

Bauüberwachung und -überprüfung

Kontrolle genehmigter Bauvorhaben hinsichtlich der Bauausführung auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und den Rechtsvorschriften; Bauzustandsbesichtigung; Feststellung und Überwachung illegaler Bautätigkeit; Überwachung haustechnischer Anlagen; Abnahme fliegender Bauten

Stellungnahmen, Bauvoranfragen

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrages

Freistellungsverfahren

Erteilung von Erklärungen über die Genehmigungsfreiheit von Wohngebäuden, Stellplätzen und Garagen

Teilungsverfahren

Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Erteilung von Erklärungen über das Nichtbestehen einer Genehmigungspflicht nach planungsrechtlichen Vorschriften

Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Prüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG

Ordnungsbehördliche Verfahren

Durchführung des ordnungsbehördlichen Verfahrens bei Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung sowie bei sonstigen Ordnungswidrigkeiten; Durchführung von Anordnungsverfahren; Erlass von Ordnungsverfügungen; Vollzug und Vollstreckung der Ordnungsverfügung; Festsetzung von Bußgeldern; örtliche Kontrollen; Bearbeitung von Widersprüchen

Beratung und Information

Stellungnahmen und Beratungen zu Vorhaben und Planungen aus bauordnungsrechtlicher Sicht; Vermittlung von Kontakten zu anderen Genehmigungsbehörden; beratende Mitwirkung bei Verfahren in anderer Zuständigkeit; Mitwirkung bei Brandschauen

Auftragsgrundlage

BauO, BauGB, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Angrenzer (Nachbarn), Grundstückseigentümer, Architekten

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,56	62,42	61,83	61,17	61,17	61,17
Aufwand je Einwohner in Euro	3,29	2,80	2,87	2,95	2,95	2,95

Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>9,34</u>	<u>9,34</u>
davon Beamte:	0,1	0,1
davon tariflich Beschäftigte	9,24	9,24

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.018	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	634.947	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	635.582	588.560	660.870	675.900	691.100	706.740	722.680
12	- Versorgungsaufwendungen	53.779	69.090	5.970	6.180	6.380	6.590	6.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.964	25.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.325	684.000	691.190	706.430	721.830	737.680	753.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.378	-304.000	-261.190	-276.430	-291.830	-307.680	-323.890
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.378	-304.000	-261.190	-276.430	-291.830	-307.680	-323.890
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.378	-304.000	-261.190	-276.430	-291.830	-307.680	-323.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	174.145	246.220	248.020	250.020	252.020	252.020	252.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-284.523	-550.220	-509.210	-526.450	-543.850	-559.700	-575.910

Produktbeschreibung Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Denkmalschutz

Schutz und Mitarbeit bei der Erforschung von Denkmälern (untere Denkmalbehörde); Führung der Denkmalliste; Festlegung von Denkmalbereichen; Wahrnehmung der Belange des Denkmalschutzes im Rahmen von Raumordnung, Landesplanung, städtebaulicher Entwicklung, Landespflege und bei der Fachplanung; Unterschutzstellung von Denkmälern, Erteilung von Erlaubnissen

Denkmalpflege

Pflege und Hilfe zur sinnvollen Nutzung von Denkmälern; Führung des Denkmalpflegeplanes; Gewährung von Zuwendungen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hauseigentümer, Planungs- und Vorhabenträger, Rat und Verwaltung

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

8,42

8,35

8,29

8,21

8,21

8,21

Aufwand je Einwohner in Euro

0,71

0,71

0,72

0,72

0,72

0,72

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,71

0,71

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0,66

0,66

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.140	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	89.117	54.220	58.880	60.210	61.580	62.950	64.360
12	- Versorgungsaufwendungen	9.714	3.170	2.980	3.080	3.200	3.290	3.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.803	71.290	75.760	77.190	78.680	80.140	81.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.663	-65.290	-69.760	-71.190	-72.680	-74.140	-75.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.663	-65.290	-69.760	-71.190	-72.680	-74.140	-75.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-109.663	-65.290	-69.760	-71.190	-72.680	-74.140	-75.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.228	11.030	11.230	11.530	11.730	11.730	11.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.891	-76.320	-80.990	-82.720	-84.410	-85.870	-87.430

Produktbeschreibung Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Beratung und Daten

Umweltberatung (Grünes Telefon und andere Anfragen); Weiterleitung von Beschwerden und Anregungen; Veröffentlichungen; Mitwirkung bei Aktionen und Veranstaltungen; Zuarbeit für ökologische Lehrpfade; Kontaktpflege
Erfassung der Umweltsituation als Grundlage für die Bauleitplanung sowie Fachplanung und Entwicklung von Zielen durch Durchführung eigener Erhebungen, Beauftragung von Umweltgutachten, Auswerten von Fremdgutachten und Daten anderer Ämter; Sammlung, Aufbereitung und Verfügbarmachen der Informationen durch Vorhalten entsprechender Kataster (zB Boden-/Baugrunderkennungskataster, Altlastverdachtsflächenkataster, Kompensationsflächenkataster, Kataster schutzwürdiger Biotope, Luftgütedaten, Mobilfunkantennenkataster)

Schadstoffprobleme, Altlasten

Beurteilung von Altlasten und Altstandorten sowie Sanierung bzw. Überwachung von Altlasten; Bearbeiten von Problemen mit Raumluft, Schadstoffen, Sick-Building-Syndrom oä in städtischen Gebäuden

Naturschutz und Umweltplanung

Sicherung wertvoller Biotope und Lebensräume, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Naturschutzmaßnahmen
Erarbeitung von Fachbeiträgen als Grundlage für die Bauleitplanung, Lärmaktionsplanung uä; Erarbeitung von bzw. Mitwirkung bei Fachplanungen und -konzepten zum Schutz der Umwelt; Bearbeitung von Anträgen und Beschlüssen zum Schutz der Umwelt; Umweltverträglichkeitsprüfungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BodSchG, LG, LMG, BImSchG und andere Gesetze im Bereich Umwelt und Naturschutz

Zielgruppe

Fachabteilungen, Planer, Verwaltungsleitung, Rat und Fachgremien, Öffentlichkeit

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Aufwand je Einwohner in Euro

2,31

1,99

2,00

2,02

2,02

2,02

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

2,2

2,2

davon Beamte:

0,1

0,1

davon tariflich Beschäftigte

2,1

2,1

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.613						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.619						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.232	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	160.266	161.790	169.310	173.160	177.040	181.020	185.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.312	6.340	5.970	6.180	6.380	6.590	6.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879	41.450	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.285	214.280	189.330	193.390	197.470	201.660	206.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.053	-214.130	-189.180	-193.240	-197.320	-201.510	-205.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.053	-214.130	-189.180	-193.240	-197.320	-201.510	-205.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.053	-214.130	-189.180	-193.240	-197.320	-201.510	-205.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.910	19.850	20.250	20.650	21.050	21.050	21.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.963	-233.980	-209.430	-213.890	-218.370	-222.560	-226.910

Produktbeschreibung Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Annakirmes, Maimarkt, Weihnachtsmarkt, Herbstmarkt und weiteren kleineren Kirmesen und Märkten einschließlich der Verwaltung des Annakirmesplatzes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

114,84

114,56

115,60

115,30

115,30

115,30

Ertrag je Einwohner in Euro

0,60

0,59

0,63

0,62

0,62

0,62

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,93

1,93

davon Beamte:

0,68

0,68

davon tariflich Beschäftigte

1,25

1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.948	429.250	468.750	473.750	473.750	473.750	473.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.475						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	419.185	429.250	468.750	473.750	473.750	473.750	473.750
11	- Personalaufwendungen	110.455	91.540	114.700	117.270	119.830	122.490	125.210
12	- Versorgungsaufwendungen	11.250	3.730	22.130	22.930	23.680	24.450	25.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.893	232.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.845	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.887	17.500	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.330	373.770	454.730	458.100	461.410	464.840	468.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.145	55.480	14.020	15.650	12.340	8.910	5.160
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.145	55.480	14.020	15.650	12.340	8.910	5.160
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.145	55.480	14.020	15.650	12.340	8.910	5.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.779	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.769	47.260	47.560	47.860	48.160	48.160	48.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.135	45.220	3.460	4.790	1.180	-2.250	-6.000

BUDGET

AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilergebnishaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.773	1.099.350	1.139.350	1.099.350	1.099.350	1.099.350	1.099.350
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	250					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.389	437.900	576.900	541.900	508.900	491.900	496.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.752	74.000	97.000	87.000	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	245.804	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.291.347	1.864.500	2.066.250	1.931.250	1.895.250	1.878.250	1.883.250
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989.738	11.253.750	10.225.150	10.452.570	10.925.470	11.099.370	11.276.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.324.328	4.109.500	3.984.500	3.984.500	3.984.500	3.984.500	3.984.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.335	1.786.500	2.129.500	1.803.000	1.801.600	1.967.200	1.951.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.134.401	17.149.750	16.339.150	16.240.070	16.711.570	17.051.070	17.213.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.843.054	-15.285.250	-14.272.900	-14.308.820	-14.816.320	-15.172.820	-15.330.020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.843.062	-15.285.250	-14.272.900	-14.308.820	-14.816.320	-15.172.820	-15.330.020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.843.062	-15.285.250	-14.272.900	-14.308.820	-14.816.320	-15.172.820	-15.330.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.843.062	-15.285.250	-14.272.900	-14.308.820	-14.816.320	-15.172.820	-15.330.020

Teilfinanzhaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537.690	8.253.276	8.007.000	6.760.000	4.850.000	2.950.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.485						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.175	8.253.276	8.007.000	6.760.000	4.850.000	2.950.000	1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.561.175	-8.253.276	-8.007.000	-6.760.000	-4.850.000	-2.950.000	-1.300.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles Gebäudemanage

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Planungen im Bereich Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Planungsleistungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierung und Sanierung; abschließendes Abrechnen von Architekten- und Ingenieurverträgen.

Bauausführung

Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten: Ausschreibung, Beauftragung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Bauleitung und Gewährleistungskontrolle; Abrechnung und Dokumentation der Bauleistung.

Bauunterhaltung

Ausschreibung, Beauftragung, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation und Gewährleistungskontrolle der Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Anpassungen an aktuelles Baurecht vornehmen; Werterhaltung des städtischen Gebäudebestandes .

Energiebewirtschaftung

Überwachung des städtischen Energieverbrauchs sowie dessen Optimierung; Abrechnung Gas, Wasser, Strom, Schornsteinfeger und Wartung Feuerlöscher; regelungstechnische Optimierung des städtischen Gebäudebestandes mit Aufschaltung auf eine Leitzentrale.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

An-/Vermietung bzw Pachtung von Räumlichkeiten; Vertragsgestaltung; Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement; Erstellung und Pflege des Gebäudeinformationssystems; Durchführung der Mietkalkulation und Abrechnung der Nebenkosten; Reinigungsmanagement; Aufbau und Betreuung der Kostenrechnung; operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich); Beratungsfunktion.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung

Zielgruppe

Verwaltung

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	9,27	9,39	9,03	8,95	8,95	8,95
Aufwand je Einwohner in Euro	197,30	196,59	195,54	197,07	197,07	197,07

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

42,79

42,79

davon Beamte:

2,5

2,5

davon tariflich Beschäftigte

40,29

40,29

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles Gebäudemanagem

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.773	1.099.350	1.139.350	1.099.350	1.099.350	1.099.350	1.099.350
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	250					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.389	437.900	576.900	541.900	508.900	491.900	496.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.752	74.000	97.000	87.000	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	426.696	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.593.956	1.864.500	2.066.250	1.931.250	1.895.250	1.878.250	1.883.250
11	- Personalaufwendungen	2.304.629	2.298.980	2.320.230	2.403.910	2.457.750	2.513.130	2.569.610
12	- Versorgungsaufwendungen	88.972	102.590	104.840	108.630	112.180	115.820	120.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541.738	11.804.850	10.776.250	11.003.670	11.476.570	11.650.470	11.828.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.324.328	4.109.500	3.984.500	3.984.500	3.984.500	3.984.500	3.984.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.375	1.802.270	2.145.000	1.818.500	1.817.100	1.982.700	1.967.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.185.041	20.118.190	19.330.820	19.319.210	19.848.100	20.246.620	20.470.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.591.086	-18.253.690	-17.264.570	-17.387.960	-17.952.850	-18.368.370	-18.586.910
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.591.094	-18.253.690	-17.264.570	-17.387.960	-17.952.850	-18.368.370	-18.586.910
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.591.094	-18.253.690	-17.264.570	-17.387.960	-17.952.850	-18.368.370	-18.586.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.810.179	23.225.250	23.919.430	24.636.050	25.377.910	25.377.910	25.377.910
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	428.384	414.790	414.790	414.790	414.790	414.790	414.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.790.701	4.556.770	6.240.070	6.833.300	7.010.270	6.594.750	6.376.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles Gebäudemanagemen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.738	1.633.000		900.000	1.350.000	300.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.738	1.633.000		900.000	1.350.000	300.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537.690	8.253.276	8.007.000	6.760.000	4.850.000	2.950.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.485						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.175	8.253.276	8.007.000	6.760.000	4.850.000	2.950.000	1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.139.437	-6.620.276	-8.007.000	-5.860.000	-3.500.000	-2.650.000	-1.300.000

Investitionen Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstellungsbeleuchtung Altbau LHM mit LED-Technik			-35.000	-100.000	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Ausstellungsbeleuchtung im Altbau des Leopold-Hoesch-Museums soll erneuert, und gleichzeitig effizient auf LED-Technik umgerüstet werden.								
Baumaßnahmen lt. Brandschutzbedarfsplan	-24.168							
Museumserweiterung LHM	-12.148							
Baumaßnahmen Betreuungsplätze U3	1.887	-1.622.276						
Energetische Baumaßnahmen Heinrich-Böll	-12.232							
Energetische Sanierung RS Bretzelnweg	-2.289.960	-470.000	-190.000					
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung und Abschluss der mehrjährigen Sanierungsmaßnahme.								
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-186.312	-3.536.000	-3.647.000	-900.000	-900.000			
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung und Abschluss der in 2012 begonnenen Sanierungsmaßnahme. Die Kostensteigerung ist im Ansatz berücksichtigt.								
Umbau Ganztagschule RTG-Gymnastikhalle	-97.755							
Energetische Sanierung GS Mutter Teresa	-44.137							
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	-92.872	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen zur Energiegewinnung auf städt. Dächern.								
Ersatz-bzw. Neubau KITA Arnoldsweiler			-1.045.000					
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung der bereits in 2013 außerplanmäßig begonnenen Maßnahme.								
Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	-1.476	-310.000						
<i>Erläuterungen:</i> Fortschreibung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan.								
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	-16.975	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung der im letzten Doppelhaushalt beschlossenen Sanierungsmaßnahmen der städt. Schultoiletten gem. einer erarbeiteten Prioritätenliste.								
U3-Betreuung GS Grüngürtel, Kuschelkiste	-22.747							
Dachsanierung Hauptfeuerwache	-116							
Alarmierungsanlagen	-121.997							
Neubau Rettungsw./Toiletten Annakirmes		-545.000	-25.000	-25.000	-500.000			

Investitionen Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Erläuterungen: In 2014 Planung und in 2015 Bau eines Service-Gebäudes auf dem Annakirmesplatz.								
Sanierung LSB Marken	-27.612	-200.000					-550.000	-550.000
Energetische Sanierung GS Derichsweiler		-220.000						
U3-Betreuung KiTa Villa Winzig, Meckerstr.	-4.279							
Erweiterung Sportheim "Am Wehr"	-2.559		-125.000					
Erläuterungen: Fortführung der in 2013 außerplanmäßig begonnenen Baumaßnahme und Veranschlagung der außerplanmäßig verschobenen VE-Mittel.								
Sanierung Heizungsanlage TH GS Niederau			-300.000	-250.000	-250.000			
Erläuterungen: Energetische Sanierung einschließlich der Heizungsanlage der Grundschule Lendersdorf-Niederau.								
Energetische Sanierung Hauptfeuerwache BT2			-100.000	-1.360.000	-800.000	-560.000		
Erläuterungen: Beginn und Umsetzung der notwendigen energetischen Sanierung des Gebäudes Hauptfeuerwache.								
Erweiterung FWGH Berzbuir			-140.000	-140.000	-140.000			
Erläuterungen: Notwendige Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Berzbuir.								
Generalsanierung Schlauchturm FWGH Lendersdorf			-30.000	-80.000	-80.000			
Erläuterungen: Dringend notwendige Sanierung des Schlauchturms im Feuerwehrgerätehaus Lendersdorf.								
Generalsanierung LSB Derichsweiler				-1.300.000	-800.000	-700.000	-100.000	
Erläuterungen: Für einen weiteren Gebrauch des Lehrschwimmbeckens ist eine Sanierung zwingend erforderlich.								
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium			-475.000	-300.000	-300.000			
Erläuterungen: Dringend notwendige Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume des Burgaugymnasiums. Die Veranschlagung der dann notwendigen Erstausrüstung								
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum				-2.250.000	-1.000.000	-1.500.000	-350.000	
Erläuterungen: Das Papiermuseum soll erweitert werden. Die Maßnahme wird mit ca. 90 % gefördert.								
Lehrküche RS-Bretzelnweg aus Fundus Nordschule			-20.000	-20.000	-20.000			
Erläuterungen: Nach Auflösung der Nordschule soll die noch gute Lehrküche zum Bretzelnweg umgezogen werden. Hierfür sind geringfügig baul. Veränderungen notwendig.								
Energetische Sanierung HS Birkesdorf				-150.000		-240.000	-200.000	
Erläuterungen: Dringend notwendige energetische Sanierung des 4. Traktes der Hauptschule Birkesdorf.								
Ausbau OGS-Plätze					-120.000			

Investitionen Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Umzug Kita Villa Winzig in Laute-Dei-Straße			-185.000					
<i>Erläuterungen:</i> Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, das Gebäude zu sanieren, so dass die Kita in einem Grundschulgebäude integriert werden muss.								
Schallschutz, Beleucht, Wä.-Däm in Klassenräumen			-100.000	-350.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Schallschutz, Beleuchtung und Wärmedämmung haben in der Vergangenheit regelmäßig zu Beschwerden geführt und sollen mit und mit erneuert werden.								
Schulhöfe an städt. Schulen			-200.000	-400.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulhöfe an städtischen Schulen sind teilweise sanierungsbedürftig und sollen an einer zu erarbeitenden Prioritätenliste erneuert werden.								
Baumaßn. U3-Betreuungsplätze LZ	-24.358	800.000						
Energet. Sanierung RS Bretzelnweg LZ	1.041.000	833.000						
U3-Betreuung GS Grüngürtel, Kuschelkiste, LZ	24.358							
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum, LZ					900.000	1.350.000	300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Zuschuss beträgt 90% und korrespondiert mit der Baumaßnahme Erweiterung Papiermuseum.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-13.485							
Vorplanung ZGM	6.452	-50.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz ist grundsätzlich deckungsfähig mit der Maßnahme Maschinen, Geräte. In 2014 einmalige Erhöhung wegen notwendigen Planungen für Projekte, deren Durchführung noch geprüft werden muss. Ansonsten Veranschlagung eines allgemeinen Pauschalansatzes.								
Solarkollektoranlage Burgauer Allee	-13.500							

BUDGET

**AMT FÜR TIEFBAU UND
GRÜNFLÄCHEN /
STADTENTWÄSSERUNG**

Teilergebnishaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.213	2.421.690	2.451.690	2.421.690	2.421.690	2.421.690	2.421.690
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.081	3.327.100	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.010	34.600	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.274	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.817	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.459	395.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.506.854	6.266.990	6.076.440	6.046.440	6.046.440	6.046.440	6.046.440
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.285	4.140.900	4.337.900	4.485.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.683.307	6.886.000	6.886.000	6.886.000	6.886.000	6.886.000	6.886.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.325	50.070	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.011.917	11.076.970	11.269.550	11.417.050	11.217.050	11.217.050	11.217.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.505.063	-4.809.980	-5.193.110	-5.370.610	-5.170.610	-5.170.610	-5.170.610
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.505.063	-4.809.980	-5.193.110	-5.370.610	-5.170.610	-5.170.610	-5.170.610
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.505.063	-4.809.980	-5.193.110	-5.370.610	-5.170.610	-5.170.610	-5.170.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.505.063	-4.809.980	-5.193.110	-5.370.610	-5.170.610	-5.170.610	-5.170.610

Teilfinanzhaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.145						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		280.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.145	280.000					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.070	2.275.000	2.050.000	3.300.000	4.915.000	5.840.000	5.701.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.927	2.280.000	2.080.000	3.330.000	4.945.000	5.870.000	5.731.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.316.781	-2.000.000	-2.080.000	-3.330.000	-4.945.000	-5.870.000	-5.731.000

Teilergebnishaushalt Dezernat XX Stadtentwässerung Düren

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.019	2.750.000	2.865.000	2.880.000	2.910.000	2.945.000	2.952.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.688.019	2.750.000	2.865.000	2.880.000	2.910.000	2.945.000	2.952.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.688.019	-2.750.000	-2.865.000	-2.880.000	-2.910.000	-2.945.000	-2.952.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.688.019	-2.750.000	-2.865.000	-2.880.000	-2.910.000	-2.945.000	-2.952.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.688.019	-2.750.000	-2.865.000	-2.880.000	-2.910.000	-2.945.000	-2.952.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.688.019	-2.750.000	-2.865.000	-2.880.000	-2.910.000	-2.945.000	-2.952.000

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Bau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen: Planung und Umsetzung von Verkehrssignalanlagen und hierzu gehörender übergeordneter Steuerungseinrichtungen; Planung und Umsetzung von Wegweisungskonzepten; Planung und Umsetzung der Fahrbahnmarkierung sowie das Aufstellen von Verkehrszeichen; Ausschreibung, Vergabe, Abstimmung mit Beteiligten, Bauüberwachung, Abnahme, Abrechnung, Dokumentation, Erstellen von Zuwendungsanträgen und deren Abrechnung, Überwachung der in Auftrag stehenden Ing-Büros.

Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen: Überwachung der Wartung von Verkehrssignalanlagen; Unfallschadenbeseitigung; Programmpflege; Erneuerung von Verkehrsbeschilderungen und Fahrbahnmarkierungen, Abstimmung mit den Beteiligten.

Bau öffentlicher Beleuchtung: Neu-, Aus- und Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen; Vergabe, Überwachung, Abrechnung und Dokumentation; Abstimmung mit den Beteiligten.

Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung: Regelmäßige Wartung der Anlagen; Beseitigung von Schäden an der Anlage; Einbau neuer innovativer Elemente (Leuchtmittel, Reflektoren, Schaltgeräte usw); Vergabe, Überwachung, Abrechnung und Dokumentation.

Straßenkataster: Erstellung, Fortführung und Pflege des Katasters; Aufzeichnung aller aus der Verkehrsflächenbegehung gewonnenen relevanten Daten; Kataster fortführen und laufend berichten.

Bau von Verkehrsflächen: Planung von öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen, Radwegen, Fußgängerzonen etc in erstmaliger sowie wiederholter Herstellung oder Neugestaltung; Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation; Ingenieurleistungen nach HOAI; Abstimmung mit Beteiligten; Erstellung von Zuwendungsanträgen; Überwachung Ing-Büros und Erschließungsträger.

Unterhaltung von Verkehrsflächen: Bauliche Reparatur der Verkehrsflächen; Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation; Abstimmung mit Beteiligten; Neubau und Umbau sowie bauliche Reparatur von Ingenieurbauwerken.

Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

ÖPNV (Bau und Unterhaltung von Busspuren, Bushaltestellen, Wartehallen usw)

Verkehrslenkung und -regelung:

Erarbeitung von Parkraumkonzepten, Wegweisungskonzepten und Radverkehrskonzepten

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen:

Erlass von rechtlich selbständigen straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen; Erlass von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen für Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum; Anhörungsverfahren mit Polizei und Straßenbaulasträgern; Abstimmung mit den Beteiligten, Überwachung der Anordnungen; Unfallkommission (vorbeugende Maßnahmen zur Unfallbekämpfung); Überwachung der Verkehrsbeschilderung und Durchführung von Verkehrs- und Signalschauen.

Verkehrsentwicklungsplanung:

Untersuchungen zum Hauptverkehrsstraßennetz, zum ÖPNV und zu Erschließungskonzepten; Untersuchungen für Stadtbezirke; Bestandsaufnahme und Problemanalyse im fließenden und ruhenden Individualverkehr sowie öffentlichen Personennahverkehr; Bestandsaufnahme der Nachfragestruktur und Verhaltensweisen der Bevölkerung; Mängelanalyse im verkehrssdtädtebaulichen

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

System; Aufzeigen von Verkehrsentwicklung anhand von Szenarien; Bestimmung des Handlungsbedarfs mit Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten; Vorlage von Planungskonzepten.

Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität:

Wohnumfeldverbesserungen; Entwicklung von Innenstadt- und ÖPNV-Konzepten; Ermittlung des Verkehrsanteils/Zählungen/Analysen/Bewertung; Mängelanalyse in Abhängigkeit von Struktur- und Siedlungsraum; Bestimmung des Handlungsbedarfs, Erarbeitung von Handlungskonzepten.

Betreuung von Verfahren externer Planungsträger:

Betreuung von Bauvorhaben anderer Baulastträger wie Umgehungsstraßen, Autobahnausbau und -anschlüssen, Bauvorhaben im Schienennetz

Straßenreinigung:

Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wird.

Die Straßenreinigung wird vom DSB durchgeführt. Bei diesem Produkt wird eine Erstattung an den DSB für das Allgemeininteresse an der Straßenreinigung veranschlagt.

Wirtschaftswege:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation von Wirtschaftswegen; bauliche Reparatur der Wirtschaftswege.

Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, fachspezifische Regelwerke, Straßenverkehrsordnung, sonstige Gesetze und Richtlinien zur Verkehrsregelung, Bebauungspläne und Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstücksanlieger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Nutzer landwirtschaftlicher Grundstücke.

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	44,39	44,97	44,33	44,21	44,21	44,21
Aufwand je Einwohner in Euro	84,05	82,28	84,42	84,83	84,83	84,83

Stellenplanauszug	2014	2015
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>13,4</u>	<u>13,4</u>
davon Beamte:	2,8	2,8
davon tariflich Beschäftigte	10,6	10,6

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.213	2.408.190	2.438.190	2.408.190	2.408.190	2.408.190	2.408.190
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.081	3.326.900	3.277.400	3.277.400	3.277.400	3.277.400	3.277.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.104	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.159	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.349	85.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.311	315.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.482.217	6.206.340	6.015.790	5.985.790	5.985.790	5.985.790	5.985.790
11	- Personalaufwendungen	772.029	861.380	928.310	949.090	970.040	991.650	1.013.660
12	- Versorgungsaufwendungen	113.439	177.620	143.040	148.210	153.050	158.010	164.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757.724	6.057.900	6.197.900	6.309.400	6.124.400	6.094.400	6.094.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.616.597	6.816.500	6.816.500	6.816.500	6.816.500	6.816.500	6.816.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.705	70.720	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.870.493	13.984.120	14.152.050	14.289.500	14.130.290	14.126.860	14.155.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.388.276	-7.777.780	-8.136.260	-8.303.710	-8.144.500	-8.141.070	-8.169.710
19	+ Finanzerträge	190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.388.086	-7.776.380	-8.134.860	-8.302.310	-8.143.100	-8.139.670	-8.168.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.388.086	-7.776.380	-8.134.860	-8.302.310	-8.143.100	-8.139.670	-8.168.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.426	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.191	101.190	102.990	104.890	106.890	106.890	106.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.450.851	-7.853.070	-8.213.350	-8.382.700	-8.225.490	-8.222.060	-8.250.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.892			592.000	1.200.000	2.865.000	2.002.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.373	531.000	1.460.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.508	280.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.797	811.000	1.460.000	2.172.000	2.700.000	4.365.000	2.702.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	286						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.468	2.155.000	1.790.000	3.185.000	4.715.000	5.740.000	5.601.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.754	2.160.000	1.820.000	3.215.000	4.745.000	5.770.000	5.631.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.957	-1.349.000	-360.000	-1.043.000	-2.045.000	-1.405.000	-2.929.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb, Stadt	-286							
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60			-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Fertigstellung alter, abrechnungsfähiger Maßnahmen sind Mittel erforderlich. Die Bearbeitung erfolgt derzeit in einer Projektgruppe und ist durch die erzielten Beiträge nach BauGB (erstmalige Herstellung) rentierbar.								
Masterplan Innenstadt			-50.000	-600.000	-350.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die weitere bauliche Entwicklung der Innenstadt soll in einem sog. Masterplan erarbeitet und gebündelt werden.								
Erneuerungsvorhaben UA I - Kl. Maßnahmen	-493.957	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000	-700.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für den investiven Anteil des Straßenbauprogramms zum Erhalt der Straßensubstanz.								
Roonstr.	-475.207	-850.000						
Fußgängerzone Wirtelstr. u.a.		-615.000						
Malteser Str./Brücke Mühlenteich	-1.578							
Büngelerstr.	-2.662							
Brücken - kl. Maßnahmen	-30.503							
Nordumgehung DN (B 399n)		-25.000	-25.000	-5.600.000	-25.000	-800.000	-2.000.000	-2.800.000
<i>Erläuterungen:</i> Bis 2015 Veranschlagung kleinerer Planungsmittel. Beginn der eigentlichen Maßnahme ist noch nicht genau abzusehen. Damit im Bedarfsfall eine komplette Auftragsvergabe erfolgen kann, wurde der Gesamtbetrag als VE für 2015 berücksichtigt								
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden			-290.000		-320.000		-320.000	
<i>Erläuterungen:</i> Abschnittsweise Fertigstellung der Straße Talbenden.								
Goethe-/Rurstr.					-40.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehwege und Rinnenanlage. In 2015 soll die Planung beginnen, in 2016 die Baumaßnahme.								
Schillingsstr.			-50.000	-670.000	-470.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beitragsfähige Maßnahme die nach durchgeführter Hochwasserschutzmaßnahme des WVER im Bereich des Bachverlaufs notwendig ist. Die Ausführung erfolgt in mehreren Schritten.								
Rurdammweg (inkl. Kanal)		-100.000						

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Lessingstr.				-260.000		-260.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage.								
Heinrich-Heine-Str.					-15.000	-175.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
Schillerstr.					-30.000	-320.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße	-2.525					-200.000	-800.000	-151.000
Papiermühle								-400.000
Wirtschaftswegebau			-200.000			-300.000		-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Veranschlagung erfolgt alle 2 Jahre und ist deckungsfähig mit Brücken -kleinere Maßnahmen-. In 2016 erhöhter Ansatz wg. Maßnahmen aus externer Brückenprüfung 2015.								
Ausbau Straßenbeleuchtung -kl. Maßn.	-25.630							
Schlussvermessungen u.ä. (Nachaktivierungspflicht)	-6.184							
Luxemburger Straße Fertigstellung			-140.000					
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung der Straße zur Beitragsabrechnung (erstmalige Herstellung).								
Holzstraße						-20.000	-190.000	
Marie-Juchacz-Straße					-20.000	-230.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
Violengasse			-15.000		-155.000			
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
Viktor-Gollancz-Straße							-20.000	-380.000
Franziskanerstraße							-10.000	-100.000
Schenkelstraße				-50.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Planungsansatz für Umgestaltung Abschnitt Schützenstr. bis Philippstr. i.v.m. RKB und Stauraumkanal.Masterplan Innenstadt.								
Schützenstraße				-50.000	-50.000		-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung in Verbindung mit Kanalbau. Masterplan Innenstadt								

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Samlandweg					-400.000			
Erläuterungen: Abgängigkeit. Umsetzung in Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau.								
An den Stadtwerken								-400.000
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	-2.529		-50.000	-300.000	-300.000			
Erläuterungen: Die Brücke ist dringend sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wird bezuschusst.								
Kreuzauer Straße L249								-100.000
Euskirchener Straße	-2.529					-200.000	-200.000	-60.000
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.	-2.525					-200.000	-300.000	-60.000
Illumination Schoellerbrücke B56				-160.000	-160.000			
Erläuterungen: Nach Neubau der Brücke soll diese durch entsprechende Beleuchtung als Eingangstor zur Stadt Düren hervorgehoben werden.								
PE IKG Stockheimer Landstraße/Automeile/TEK	-1.998							
PE Am Hansgraben	-30							
PE Gürzenicher Str.. Ost.-Taurusstraße	-52							
Kostenerst. nach §§ 135a - 135c BauGB	20.508							
Erschließungsbeiträge nach BauGB	123.575	165.000	460.000		640.000	300.000	300.000	300.000
Erläuterungen: Kalkulation des Fachamtes aufgrund der angemeldeten Straßenbaumaßnahmen. Enthalten sind auch Abrechnungen der Altfälle durch die Arbeitsgruppe.								
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	718.381	366.000	1.000.000		940.000	1.200.000	1.200.000	400.000
Erläuterungen: Kalkulation des Fachamtes aufgrund der angemeldeten Straßenbaumaßnahmen.								
Masterplan Innenstadt, LZ					384.000	240.000	240.000	
Erläuterungen: Die erwartete Förderquote beträgt 80% und korrespondiert mit der Maßnahme Masterplan Innenstadt.								
Fußgängerz. Wirtelstr. u.a Kostenerst. Dritter		280.000						
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ						600.000	1.845.000	1.845.000
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ						120.000	480.000	91.000
Mühlenteichbrücke Monschauer Str., LZ					208.000			
Erläuterungen: Die erwartete Förderquote beträgt 60% und korrespondiert mit der Maßnahme Mühlenteichbrücke Monschauer Str.								

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Euskirchener Str., LZ						120.000	120.000	34.000
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.(Birkesdorf),						120.000	180.000	32.000
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66		-5.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen; Ausbau der Park- und Grünanlagen)								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.		-25.000						
<i>Erläuterungen:</i> Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen; Kleinere Fertigstellungsarbeiten)								
Burgau-Gymnasium Erneuerung/Erweiterung Mensaz	-27.199							
Kleinere Tiefbaumaßnahmen		-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen; Vorplanungen; Ausbau der Park- und Grünanlagen)								
Vorplanungen Amt 66	-2.525	-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen; Ausbau der Park- und Grünanlagen)								
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen	-30.816	-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen; Ausbau der Park- und Grünanlagen)								

Produktbeschreibung Produkt 12.546.010 Bau und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Planung öffentlicher Parkplätze; Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation;
bauliche Reparatur der Parkplätze; Pflege des Rahmengrüns auf öffentlichen Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

14,81

15,14

15,14

15,14

15,14

15,14

Aufwand je Einwohner in Euro

0,84

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.010 Bau und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.484						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.484	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.478	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.316	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.304	91.150	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.821	-77.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.821	-77.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.821	-77.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.734	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.555	-107.650	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650

Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Grünflächen- und Straßenbaumkataster:

Sämtliche städtische Grünflächen werden differenziert in den unterschiedlichsten Flächenarten flächenmäßig erfasst Sämtliche städtischen Straßenbäume mit einer Vielzahl von Einzeldaten werden mit Hilfe eines speziellen PC-Programms erfasst

Bau von Grün-, Freizeit-, Sport- und Außenanlagen:

Planung, Bauausführung und Abrechnung bei Neuanlage bzw Erneuerung von öffentlichen Grünflächen, Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sowie Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden etc; Planung und Bauausführung von Naherholungsgebieten, Lärmschutzwällen und Kleingartenanlagen, Kinderspielplätzen und Sportanlagen; Vorbereitung und Abwicklung von Ingenieur-Verträgen; Beantragung von Zuschussmitteln

Baumschutz:

Bearbeitung von Anträgen auf Baumfällung geschützter Bäume (Fällgenehmigung mit Ersatzpflanzaufgaben oder Versagung der Fällung)

Landschaftsentwicklung:

Die örtliche Landschaftsplanung und -entwicklung hat die Aufgabe, die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege näher darzustellen, sobald und soweit dies aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist Dies kann zB in Form von Stellungnahmen, Plänen und Erläuterungsberichten erfolgen

Bau von Friedhofsanlagen, Belegungsplanung:

Planung, Bau und Abrechnung von Friedhöfen bzw Friedhofserweiterungen

Schaffung neuer Belegungsflächen einschl Erschließung, Ausstattung und Einrüstung aufgrund von Bedarfsrechnungen

Beantragung von Genehmigungen

Vorbereitung und Abwicklung von Ing Verträgen

Planerische Bearbeitung zur Erstellung bzw Ausweisung neuer Belegungsflächen

Überarbeitung vorhandener, nicht mehr aktueller Belegungspläne

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer öffentlicher Anlagen, private Grundstückseigentümer, Bauleitplaner und Fachplaner

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,95	2,99	2,99	2,98	2,98	2,98
Aufwand je Einwohner in Euro	35,44	35,02	35,04	35,06	35,06	35,06

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1,48

1,48

davon Beamte:

0,2

0,2

Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
davon tariflich Beschäftigte	1,28	1,28

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.139	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.148	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.252	99.750	99.750	99.750	99.750	99.750	99.750
11	- Personalaufwendungen	110.163	98.140	100.740	103.010	105.320	107.670	110.090
12	- Versorgungsaufwendungen	15.324	24.270	7.840	8.110	8.390	8.660	9.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.025	3.250.000	3.274.000	3.365.000	3.350.000	3.380.000	3.380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.394	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.725.554	3.378.310	3.388.480	3.482.020	3.469.610	3.502.230	3.505.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.658.302	-3.278.560	-3.288.730	-3.382.270	-3.369.860	-3.402.480	-3.405.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.658.302	-3.278.560	-3.288.730	-3.382.270	-3.369.860	-3.402.480	-3.405.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.658.302	-3.278.560	-3.288.730	-3.382.270	-3.369.860	-3.402.480	-3.405.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.285	11.470	11.570	11.670	11.770	11.770	11.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.673.586	-3.290.030	-3.300.300	-3.393.940	-3.381.630	-3.414.250	-3.417.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		15.000	100.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000		15.000	100.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-25.000		-15.000	-100.000		

Investitionen Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

[illegible]

BUDGET

DEZERNAT IV

Teilergebnishaushalt Dezernat IV Dez. IV: Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.410,28	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518.468,47	7.159.200,00	7.073.200,00	7.100.200,00	7.088.200,00	7.088.200,00	7.088.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.764,47	166.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.314,43	250.000,00	360.000,00	360.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042.507,09	1.230.100,00	1.544.100,00	1.562.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.344.464,7	8.886.800,00	9.219.800,00	9.264.800,00	9.272.800,00	9.372.800,00	9.272.800,00
11	- Personalaufwendungen	37.252,11	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.167,44	2.556.810,00	2.539.680,00	2.600.890,00	2.516.400,00	2.616.910,00	2.516.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488.641,51	398.550,00	398.550,00	398.550,00	398.550,00	398.550,00	398.550,00
15	- Transferaufwendungen	673.992,91	688.980,00	694.040,00	698.770,00	704.320,00	709.550,00	714.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643.718,26	1.314.850,00	1.349.780,00	1.375.320,00	1.358.260,00	1.358.750,00	1.360.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.510.772,23	5.009.590,00	5.032.450,00	5.123.930,00	5.027.930,00	5.134.160,00	5.041.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.833.692,51	3.877.210,00	4.187.350,00	4.140.870,00	4.244.870,00	4.238.640,00	4.231.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.833.692,51	3.877.210,00	4.187.350,00	4.140.870,00	4.244.870,00	4.238.640,00	4.231.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.833.692,51	3.877.210,00	4.187.350,00	4.140.870,00	4.244.870,00	4.238.640,00	4.231.490,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.377,18						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.826.315,33	3.877.210,00	4.187.350,00	4.140.870,00	4.244.870,00	4.238.640,00	4.231.490,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV Dez. IV: Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,37						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.500,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,37	1.500,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	170.651,80	586.000,00	970.000,00	807.000,00	1.216.500,00	1.204.500,00	1.466.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.651,80	586.000,00	970.000,00	807.000,00	1.216.500,00	1.204.500,00	1.466.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-165.271,43	-584.500,00	-970.000,00	-807.000,00	-1.216.500,00	-1.204.500,00	-1.466.500,0

BUDGET

RECHTSAMT

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.127						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.060	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	618.865	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	620	620	650	660	670	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.137	301.560	301.560	306.530	306.520	306.510	306.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.539	302.180	302.180	307.180	307.180	307.180	307.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-501.673	-301.780	-301.780	-306.780	-306.780	-306.780	-306.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-501.673	-301.780	-301.780	-306.780	-306.780	-306.780	-306.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-501.673	-301.780	-301.780	-306.780	-306.780	-306.780	-306.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-501.673	-301.780	-301.780	-306.780	-306.780	-306.780	-306.780

Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelege

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Teilnahme an schwierigen Verhandlungen mit Dritten, Bearbeiten und Entscheiden in besonders schwierigen Einzelfällen und Fällen von grundsätzlicher Bedeutung, Prüfung von Verträgen und Satzungen, Mitwirkung bei Disziplinarangelegenheiten

Rechtsberatung

Mündliche und schriftliche Beratung bzw Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere Beurteilung der Rechtslage, Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen, Vorbereitung von rechtlich nicht angreifbaren und die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge Mitwirkung bei Erlass von Rechts- und Dienstvorschriften

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Vertretung der Stadt oder des Bürgermeisters vor Gericht, Rechtsanwälte zur Führung von Rechtsstreitigkeiten beauftragen und Schriftwechsel führen, Strafanzeigen und Strafanträge stellen, Mitwirkung bei außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen, Bearbeitung der außergerichtlich geltend gemachten Schadenersatzforderungen gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Düren

Mahn- und Vollstreckungswesen

Mahn- und Vollstreckungsbescheide in folgenden Bereichen erwirken: Unterhaltsangelegenheiten (Sozialhilfe, Jugendhilfe), allgemeines und besonderes Vertragsrecht (zB Erbbauzinsforderungen, Entgelte aus Gestattungsverträgen), Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Schadenersatz (zB für Beschädigung an städtischem Eigentum)

Versicherungsangelegenheiten

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung und nach Meldung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für das Rechtsamt; Verwaltungsleitung; Aufträge aus den Ämtern und Instituten

Zielgruppe

Verwaltung; Bürger/innen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

20,62

20,38

20,16

19,86

19,86

19,86

Aufwand je Einwohner in Euro

2,93

2,98

3,02

3,07

3,07

3,07

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

4,19

4,19

davon Beamte:

2,21

2,21

Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelege

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
davon tariflich Beschäftigte	1,98	1,98

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.877	70.510	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.583						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	185.460	70.510	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
11	- Personalaufwendungen	209.883	213.460	219.320	224.100	228.870	233.820	238.860
12	- Versorgungsaufwendungen	88.945	116.390	90.970	94.250	97.340	100.490	104.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	540	540	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.776	11.500	11.500	11.830	11.940	12.100	12.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.006	341.890	322.330	330.720	338.690	346.950	356.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-242.545	-271.380	-242.630	-251.020	-258.990	-267.250	-276.610
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-242.545	-271.380	-242.630	-251.020	-258.990	-267.250	-276.610
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-242.545	-271.380	-242.630	-251.020	-258.990	-267.250	-276.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.211	38.840	39.540	40.240	40.940	40.940	40.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-239.696	-262.160	-234.110	-243.200	-251.870	-260.130	-269.490

Produktbeschreibung Produkt 02.122.010 Schiedsamsatsangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Schiedsamsatsangelegenheiten in Düren, zB Wahl d Schiedspersonen vorbereiten; Schriftverkehr mit Gerichten führen; Schiedspersonen betreuen; Sachausstattung zur Verfügung stellen; Fort- und Ausbildung der Schiedspersonen organisieren; Ordnungsgelder einziehen

Auftragsgrundlage

Schiedsamsatsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Schiedspersonen, Gerichte

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60

Aufwand je Einwohner in Euro

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.010 Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	80	110	120	130	140
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.917	5.280	5.280	5.350	5.370	5.410	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.917	5.360	5.360	5.460	5.490	5.540	5.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.911	-5.060	-5.060	-5.160	-5.190	-5.240	-5.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.911	-5.060	-5.060	-5.160	-5.190	-5.240	-5.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.911	-5.060	-5.060	-5.160	-5.190	-5.240	-5.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	662	40	40	40	40	40	40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.573	-5.100	-5.100	-5.200	-5.230	-5.280	-5.310

BUDGET

ORDNUNGSAMT

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.178	2.202.500	2.086.500	2.086.500	2.086.500	2.086.500	2.086.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.410	157.150	152.150	152.150	152.150	152.150	152.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.629	1.227.000	1.541.000	1.559.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.706.217	3.586.650	3.779.650	3.797.650	3.877.650	3.877.650	3.877.650
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.541	162.490	170.860	162.990	169.490	169.490	169.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.090	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
15	- Transferaufwendungen	670.577	679.980	685.040	689.770	695.320	700.550	705.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.998	142.950	170.030	166.850	168.550	169.550	170.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.206	1.046.620	1.087.130	1.080.810	1.094.560	1.100.790	1.107.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.613.011	2.540.030	2.692.520	2.716.840	2.783.090	2.776.860	2.769.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.613.011	2.540.030	2.692.520	2.716.840	2.783.090	2.776.860	2.769.710
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.613.011	2.540.030	2.692.520	2.716.840	2.783.090	2.776.860	2.769.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.613.011	2.540.030	2.692.520	2.716.840	2.783.090	2.776.860	2.769.710

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.827	72.000	72.000	76.000	73.000	73.000	73.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.827	72.000	72.000	76.000	73.000	73.000	73.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.946	-72.000	-72.000	-76.000	-73.000	-73.000	-73.000

Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Maßnahmen präventiver und repressiver Art: Angelegenheiten nach Landeshundeverordnung, Ausstellung von Leichenpässen, Bearbeitung von Luftverkehrsangelegenheiten, Beschäftigungsverbot aufgrund gefährlicher Erkrankungen, Beseitigung nicht mehr zugelassener Fahrzeuge, Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige, Erlaubnisse zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen, Erteilung von Genehmigungen zum Abbrennen von Feuerwerken, Kampfmittelbeseitigung, Maßnahmen bei Öl- und Giftunfällen, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Belästigungen durch Geräusche, Tierseuchenbekämpfung, Unterbringung von psychisch Kranken, Wildschadensmeldungen, Überprüfung und Weiterleitung von Beschwerden an zuständige Dienststellen und Behörden

Fundsachen

Annahme, Verwahrung und Herausgabe von Fundsachen aller Art und von Fundtieren sowie Durchführung öffentlicher Versteigerungen

Verwarnungs- und Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen)

Erteilung von schriftlichen Verwarnungen mit und ohne Verwarnungsgeld; Erlass von Bußgeld-/Kostenbescheiden; Bearbeitung von Einspruchsverfahren; Entscheidung über Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand; Anträge auf Anordnung einer Erzwingungshaft; Bewilligung von Ratenzahlungen; Niederschlagungen

Ermittlungsdienst

Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Ämter/Institute/Behörden durchführen bzw. feststellen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Abfallgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Bundesseuchenschutzgesetz, Freiheitsentziehungsgesetz, PsychKG, BGB und andere Rechtsvorschriften der Eingriffsverwaltung

Zielgruppe

Beschwerdeführer, Störer, Antragsteller, erkrankte Personen, Grundstückseigentümer und -nutzer; Personen, die ihr Eigentum verloren haben sowie Personen, die Fundsachen ersteigern möchten; Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben; Ämter/Institute

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	7,24	7,18	7,16	7,13	7,13	7,13
Aufwand je Einwohner in Euro	11,78	11,89	11,93	11,99	11,99	11,99

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

5,87

5,87

davon Beamte:

1,32

1,32

davon tariflich Beschäftigte

4,55

4,55

Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Tierschutzvereine, insb. dem Tierheim und die Veranschlagung der Erstattung an den Kreis für das Ausländeramt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.130	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.048	49.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.262	26.000	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	187.439	85.100	94.100	97.100	97.100	97.100	97.100
11	- Personalaufwendungen	321.952	300.610	309.040	315.930	322.880	330.040	337.350
12	- Versorgungsaufwendungen	54.967	82.280	55.850	57.860	59.750	61.690	64.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.961	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402						
15	- Transferaufwendungen	670.577	679.980	685.040	689.770	695.320	700.550	705.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.333	21.500	41.500	39.200	39.200	39.200	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.191	1.175.370	1.182.430	1.193.760	1.208.150	1.222.480	1.237.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-984.752	-1.090.270	-1.088.330	-1.096.660	-1.111.050	-1.125.380	-1.140.830
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-984.752	-1.090.270	-1.088.330	-1.096.660	-1.111.050	-1.125.380	-1.140.830
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-984.752	-1.090.270	-1.088.330	-1.096.660	-1.111.050	-1.125.380	-1.140.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.947	52.850	53.450	54.050	54.650	54.650	54.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.024.698	-1.143.120	-1.141.780	-1.150.710	-1.165.700	-1.180.030	-1.195.480

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Ordnungsamt		-2.000	-7.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:

Pauschalansatz. Deckungsfähig mit der Position Ausstattung, Geräte Verkehrsangelegenheiten, die nicht veranschlagt ist.

Produktbeschreibung Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Führung des Gewerberegisters

Registrierung und Weitergabe aller gewerbemelderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter ordnungsrechtlicher Tatbestände inkl Beratung und Bearbeitung von Auskünften aus dem Gewerberegister

Gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Überwachung

Prüfung der Anträge auf Gaststättenerlaubnis, zeitlich befristeten Gestattungen und gaststättenrechtliche Erlaubnisse (zB für Volks-, Vereins- und Straßenfeste: Sperrzeitverkürzungen, Schankerlaubnisse etc), Erteilung der Erlaubnis oder Ablehnung des Antrages; Überwachung der Gaststätten und Durchführung von Gaststättenkontrollen, Überwachung der Schankanlagen; Widerruf von Gaststättenerlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen

Prüfung von Anträgen auf erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe und/oder Veranstaltungen (zB Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnisse, Marktfestsetzungen) mit Erteilung der Erlaubnis oder Ablehnung des Antrages; Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe, Pfandleiher und Schaustellungen von Personen

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen durch Kontrollen auf ordnungsgemäße Führung, ggf Ahndung von Verstößen bis hin zur Schließung von Betrieben; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren einschließlich Schließung, Überwachung der Schwarzarbeit und unberechtigte Handwerksausübung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ladenschlussgesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Getränkeschankanlagenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Betreiber von Gaststätten, Betriebspersonal, Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	12,26	12,13	12,02	11,89	11,89	11,89
Aufwand je Einwohner in Euro	6,00	6,07	6,13	6,21	6,21	6,21

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

11,64

11,64

davon Beamte:

1,21

1,21

davon tariflich Beschäftigte

10,43

10,43

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.690	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	61.585	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	507.220	558.720	650.750	665.450	680.310	695.600	711.190
12	- Versorgungsaufwendungen	48.463	56.860	43.660	45.240	46.720	48.230	50.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.937	16.300	15.000	15.500	16.700	17.200	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.424	632.380	709.910	726.690	744.230	761.530	779.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-556.839	-554.880	-632.410	-649.190	-666.730	-684.030	-702.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-556.839	-554.880	-632.410	-649.190	-666.730	-684.030	-702.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-556.839	-554.880	-632.410	-649.190	-666.730	-684.030	-702.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.337	70.760	71.560	72.360	73.160	73.160	73.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-627.176	-625.640	-703.970	-721.550	-739.890	-757.190	-775.410

Produktbeschreibung Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Ausnahmegenehmigungen und -erlaubnisse nach StVO

Erteilung von allen behördlichen Erlaubnissen, Genehmigungen uä, die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten ausnehmen (zB Ausnahmegenehmigungen, Durchführung von Schwertransporten, Erlaubnisse für Straßennutzung); Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen und Erlaubnisse

Ruhender Straßenverkehr

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr, ggf Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes durch Abschleppen des Fahrzeugs; Erteilung von Verwarnungen mit und ohne Verwarnungsgeld; Erlass von Bußgeldbescheiden; Bearbeitung von Einspruchsverfahren; Entscheidung über Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand; Anträge auf Anordnung einer Erzwingungshaft stellen; Bewilligung von Ratenzahlungen oder Niederschlagungen

Fließender Straßenverkehr

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Straßenverkehr durch stationäre und mobile Einrichtungen zur Geschwindigkeitsüberwachung; Erteilung von Verwarnungen mit und ohne Verwarnungsgeld; Erlass von Bußgeldbescheiden; Anordnen von Fahrverboten; Bearbeitung von Einspruchsverfahren; Entscheidung über Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand; Anträge auf Anordnung einer Erzwingungshaft stellen; Bewilligung von Ratenzahlungen oder Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ferienreiseverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalogverordnung

Zielgruppe

Antragsteller, Verkehrsteilnehmer, gebots- oder verbotswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer, Nutznießer, Anwohner

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

267,50

261,92

259,49

253,85

253,85

253,85

Aufwand je Einwohner in Euro

22,37

22,09

21,96

21,66

21,66

21,66

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

23,36

23,36

davon Beamte:

1,9

1,9

davon tariflich Beschäftigte

21,46

21,46

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.963	2.106.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.223	1.200.000	1.505.000	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.384.870	3.306.000	3.490.000	3.505.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000
11	- Personalaufwendungen	916.895	948.730	1.010.940	1.033.950	1.056.830	1.080.600	1.104.780
12	- Versorgungsaufwendungen	67.931	77.980	74.160	76.840	79.350	81.930	85.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.669	51.000	59.370	51.500	58.000	58.000	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.009	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.766	112.700	121.080	119.700	120.200	120.700	121.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.269	1.235.910	1.311.050	1.327.490	1.359.880	1.386.730	1.415.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.131.601	2.070.090	2.178.950	2.177.510	2.225.120	2.198.270	2.169.660
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.131.601	2.070.090	2.178.950	2.177.510	2.225.120	2.198.270	2.169.660
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.131.601	2.070.090	2.178.950	2.177.510	2.225.120	2.198.270	2.169.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	125.255	94.650	95.550	96.550	97.650	97.650	97.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.006.346	1.975.440	2.083.400	2.080.960	2.127.470	2.100.620	2.072.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.827	70.000	65.000	70.000	67.000	67.000	67.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.827	70.000	65.000	70.000	67.000	67.000	67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.946	-70.000	-65.000	-70.000	-67.000	-67.000	-67.000

Investitionen Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-1.488	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen defekter Parkscheinautomaten.								
Ausstattung, Geräte Verkehrsang.		-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz.								
Geschwindigkeitsmessanlagen	-81.339	-30.000	-30.000		-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Austausch vorhandener, defekter Geschwindigkeitsmessanlagen.								
Regressansprüche Parkscheinautomaten	2.880							

Produktbeschreibung Produkt 05.315.040 Obdachverwaltung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die drohende/anstehende Obdachlosigkeit zu vermeiden bzw bei Eintritt der Obdachlosigkeit zur Verfügung stellen: Betrieb von Obdachlosenunterkünften; ggf Beschlagnahme von Wohnraum; Einweisung von Obdachlosen in Unterkünfte; Vermeidung von Zwangsräumung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

5,89

5,83

5,78

5,72

5,72

5,72

Aufwand je Einwohner in Euro

1,74,

1,75

1,77

1,79

1,79

1,79

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,77

0,77

davon Beamte:

0,17

0,17

davon tariflich Beschäftigte

0,6

0,6

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Obdachlosenarbeit (INVIA)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.040 Obdachverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.062	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
11	- Personalaufwendungen	40.256	33.430	33.880	34.630	35.390	36.170	36.970
12	- Versorgungsaufwendungen	7.173	6.420	6.930	7.180	7.410	7.640	7.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	126.163	128.800	132.000	133.000	134.000	134.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.272	170.700	174.860	176.860	178.850	179.860	180.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.210	-160.650	-164.810	-166.810	-168.800	-169.810	-170.940
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.210	-160.650	-164.810	-166.810	-168.800	-169.810	-170.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-165.210	-160.650	-164.810	-166.810	-168.800	-169.810	-170.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.937	92.060	94.760	97.560	100.560	100.560	100.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-251.147	-252.710	-259.570	-264.370	-269.360	-270.370	-271.500

Produktbeschreibung Produkt 15.573.040 Wochenmarkt

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes an drei Tagen in der Woche in der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung und Gebührensatzung für den Dürener Wochenmarkt

Zielgruppe

Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

163,22

162,45

161,75

160,83

160,83

160,83

Aufwand je Einwohner in Euro

0,45

0,45

0,45

0,44

0,44

0,44

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,56

0,56

davon Beamte:

0,09

0,09

davon tariflich Beschäftigte

0,47

0,47

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.040 Wochenmarkt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.841						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.362	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	121.727	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	28.321	27.750	31.490	32.190	32.910	33.640	34.420
12	- Versorgungsaufwendungen	4.886	3.180	3.570	3.700	3.820	3.950	4.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.584	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.679	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.754	66.170	70.300	71.130	71.970	72.830	73.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.973	41.830	37.700	36.870	36.030	35.170	34.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.973	41.830	37.700	36.870	36.030	35.170	34.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.973	41.830	37.700	36.870	36.030	35.170	34.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.897	30.040	30.220	30.440	30.640	30.640	30.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.924	11.790	7.480	6.430	5.390	4.530	3.590

BUDGET

BÜRGERBÜRO

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgerbüro

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.979	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.425	51.000	61.000	61.000	1.000	101.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	762.808	856.550	866.550	866.550	806.550	906.550	806.550
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.958	63.650	113.650	153.650	8.650	108.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.894	439.440	439.440	439.440	439.440	439.440	439.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.302	504.090	554.090	594.090	449.090	549.090	449.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	289.505	352.460	312.460	272.460	357.460	357.460	357.460
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	289.505	352.460	312.460	272.460	357.460	357.460	357.460
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	289.505	352.460	312.460	272.460	357.460	357.460	357.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	289.505	352.460	312.460	272.460	357.460	357.460	357.460

Produktbeschreibung Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Wahlen zum Integrationsausschuss und Seniorenrat sowie Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wahlordnungen zur Durchführung der Wahl für den Ausländerbeirat der Stadt Düren, Wahlordnungen zur Durchführung der Wahl für den Seniorenrat

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürger/innen der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

44,39

36,74

29,42

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,68

1,12

1,56

0,65

0,65

0,65

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,65

0,65

davon Beamte:

0,6

0,6

davon tariflich Beschäftigte

0,05

0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.425	50.000	60.000	60.000		100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.840						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	55.265	50.000	60.000	60.000		100.000	
11	- Personalaufwendungen	68.993	30.060	100.800	103.090	105.350	107.690	110.090
12	- Versorgungsaufwendungen	15.473	22.480	13.250	13.740	14.190	14.640	15.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.347	60.000	110.000	150.000	5.000	105.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.509	112.640	224.150	266.930	124.640	227.430	130.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.244	-62.640	-164.150	-206.930	-124.640	-127.430	-130.450
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.244	-62.640	-164.150	-206.930	-124.640	-127.430	-130.450
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.244	-62.640	-164.150	-206.930	-124.640	-127.430	-130.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.176	34.400	34.500	34.700	34.800	34.800	34.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.421	-97.040	-198.650	-241.630	-159.440	-162.230	-165.250

Produktbeschreibung Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Meldeangelegenheiten:

An-, Ab- und Ummeldungen; Bereitstellung von Daten der meldepflichtigen Einwohner für alle planerischen wie auch steuerlichen Belange;

Ausweise und sonstige Dokumente:

Ausstellung, Verlängerung, Änderung sowie Ausweisung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Bürgerservice:

Zentrales Angebot verschiedener Serviceleistungen wie z. B. Auskünfte, Formulare, Ausstellen von Fischereischeinen und Bewohnerparkausweisen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Artikeln u. ä..

Ideen- und Beschwerdemanagement:

Entgegennahme von Ideen und Beschwerden; Weiterleitung an die zuständigen Ämter und Institute; Einholung von Stellungnahmen und Antwortentwürfen; Information des/der Beschwerdeführers/-führerin bzw. Ideengebers.

Organisation der Sprechstunde des Bürgermeisters:

Anliegen filtern, Anliegen ggf. im Rahmen des Ideen- und Beschwerdemanagements bearbeiten, Sprechstundentermine vereinbaren

Telefonzentrale:

Entgegennahme, Weiterleitung und Beantwortung von Anrufen, Aufgaben in der Rathaus-Auskunft wahrnehmen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz und Gesetz über Personalausweise mit Durchführungsbestimmungen, Gebührengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------------------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %	48,68	48,33	48,01	47,64	47,64	47,64
Aufwand je Einwohner in Euro	7,10	7,20	7,29	7,40	7,40	7,40

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

17.81

17.81

davon Beamte:

3,7

3,7

davon tariflich Beschäftigte

14,11

14,11

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.298	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.833	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	683.895	622.880	622.880	622.880	622.880	622.880	622.880
11	- Personalaufwendungen	911.377	756.000	736.360	753.090	770.020	787.430	805.170
12	- Versorgungsaufwendungen	88.770	105.380	10.700	11.100	11.460	11.830	12.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.172	415.410	415.410	415.410	415.410	415.410	415.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.088	1.279.540	1.165.220	1.182.350	1.199.640	1.217.420	1.235.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-764.193	-656.660	-542.340	-559.470	-576.760	-594.540	-612.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-764.193	-656.660	-542.340	-559.470	-576.760	-594.540	-612.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-764.193	-656.660	-542.340	-559.470	-576.760	-594.540	-612.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	355.185	522.170	528.270	534.770	541.220	541.220	541.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.119.378	-1.178.830	-1.070.610	-1.094.240	-1.117.980	-1.135.760	-1.153.990

Produktbeschreibung Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen:

- Geburtsbeurkundungen
- Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen
- Eheschließungsverfahren
- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschl Testamentskartei
- Sterbefallbeurkundungen
- Sonstige Beurkundungen
- Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern
- Öffentlich - rechtliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, internationales Personenstandsrecht, internationales Privatrecht

Zielgruppe

Personen, deren Personenstandsfälle und personenstandsrechtliche Erklärungen beim Standesamt Düren zu beurkunden sind

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

30,50

30,15

29,84

29,44

29,44

29,44

Aufwand je Einwohner in Euro

4,52

4,60

4,67

4,76

4,76

4,76

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

8,62

8,62

davon Beamte:

5

5

davon tariflich Beschäftigte

3,62

3,62

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.139	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.908	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.723						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	206.770	183.670	183.670	183.670	183.670	183.670	183.670
11	- Personalaufwendungen	364.963	400.580	449.200	459.010	468.830	479.010	489.400
12	- Versorgungsaufwendungen	132.590	170.180	170.590	176.750	182.530	188.440	196.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.943	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.194	602.290	651.320	667.290	682.890	698.980	717.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-331.424	-418.620	-467.650	-483.620	-499.220	-515.310	-533.610
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-331.424	-418.620	-467.650	-483.620	-499.220	-515.310	-533.610
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-331.424	-418.620	-467.650	-483.620	-499.220	-515.310	-533.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.229	201.940	205.640	209.440	213.340	213.340	213.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-463.653	-620.560	-673.290	-693.060	-712.560	-728.650	-746.950

Produktbeschreibung Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen und Beratung
Kontenklärung und Rentenauskunft, Rentenanträge (In- und Ausland), Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchungen, Zeugenerklärungen, eidesstattliche Versicherung, Reha-Anträge, freiwillige Versicherung, Pflichtversicherung und Nachzahlung von Beiträgen, Beitragserstattung, Amtshilfe

Widerspruchs- und Klageverfahren
Bescheidprüfung, Prüfung der formellen Voraussetzungen, Aufnahme und Begründung von Rechtsmitteln

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Rentenbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

1,61

1,63

1,65

1,67

1,67

1,67

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

1

1

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.265						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.265						
11	- Personalaufwendungen	-950	102.680	101.020	103.240	105.440	107.720	110.050
12	- Versorgungsaufwendungen	33.760	42.400	39.540	40.960	42.300	43.670	45.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.449	149.380	144.860	148.500	152.040	155.690	159.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.184	-149.380	-144.860	-148.500	-152.040	-155.690	-159.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.184	-149.380	-144.860	-148.500	-152.040	-155.690	-159.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.184	-149.380	-144.860	-148.500	-152.040	-155.690	-159.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.394	20.620	21.020	21.420	21.820	21.820	21.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.578	-170.000	-165.880	-169.920	-173.860	-177.510	-181.670

BUDGET

FEUERWEHR

Teilergebnishaushalt Amt 370 Amt für Feuer- und Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.410	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.848	4.162.000	4.192.000	4.219.000	4.207.000	4.207.000	4.207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.762	199.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.116.780	4.443.200	4.573.200	4.600.200	4.588.200	4.588.200	4.588.200
11	- Personalaufwendungen	37.252	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.266	2.330.050	2.254.550	2.283.600	2.337.600	2.338.100	2.337.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.102	336.350	336.350	336.350	336.350	336.350	336.350
15	- Transferaufwendungen	3.416	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.477	430.900	438.750	462.500	443.750	443.250	443.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.823.514	3.156.700	3.089.050	3.141.850	3.177.100	3.177.100	3.177.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.293.266	1.286.500	1.484.150	1.458.350	1.411.100	1.411.100	1.411.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.293.266	1.286.500	1.484.150	1.458.350	1.411.100	1.411.100	1.411.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.293.266	1.286.500	1.484.150	1.458.350	1.411.100	1.411.100	1.411.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.377						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.285.889	1.286.500	1.484.150	1.458.350	1.411.100	1.411.100	1.411.100

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Amt für Feuer- und Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	1.500					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	1.500					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	87.825	514.000	898.000	731.000	1.143.500	1.131.500	1.393.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.825	514.000	898.000	731.000	1.143.500	1.131.500	1.393.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.325	-512.500	-898.000	-731.000	-1.143.500	-1.131.500	-1.393.500

Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Feuer- und Zivilschutz

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören folgende Teilbereiche:

Brandbekämpfung

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren aller Art, Löschen von Bränden, Erhaltung der Sachwerte und Schutz der Umwelt; Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Bevölkerung, von Firmen, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Technische Hilfeleistung

Befreien von Personen und Tieren; Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Beseitigung akuter Einsturzgefahren; Beseitigung von Überschwemmungen; Beseitigung von Verkehrshindernissen

Stellungnahmen, Mitwirkung, Beratungen

Beteiligung in bauaufsichtlichen Verfahren; Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen für private oder gewerbliche Zwecke; Beratung von Behörden, Architekten und Fachingenieuren; Umsetzung der Gefahrstoffverordnung für den Bereich der Stadtverwaltung

Brandschauen

Führung der Brandschaudatei; Protokollierung der durchgeführten Brandschauen; Durchführung von Begehungen; Feststellung von brandschutztechnischen Mängeln; Erstellen von Brandschauberichten mit Mängellisten und Vorschlägen zur Beseitigung der festgestellten Mängel; Unterstützung und Beratung des Amtes für Stadtentwicklung bei Ortsbesichtigungen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der Objekte; brandschutztechnische Abnahme von Verkaufs- und Messeständen und Fahrgeschäften auf Kirmessen und Jahrmärkten; Überprüfung von Objekten jeglicher Art auf brandschutztechnische Mängel nach Hinweisen

Brandsicherheitswachdienst

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Theatervorstellungen uä); bei Brand- und Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

In Not befindliche Menschen und Tiere, Architekten, Fachingenieure, Bauherren, Gewerbe, Einzelhandel, Hotels, Industrie, öffentliche Einrichtungen, Besucher von Veranstaltungen

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,11	3,21	3,19	3,12	3,12	3,12
Aufwand je Einwohner in Euro	51,29	49,60	49,96	51,14	51,14	51,14

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

47,97

47,97

davon Beamte:

47,87

47,87

Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2014	2015
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1
Erläuterungen: <u>Teilergebnisplan:</u> Zu Zeile 15: - Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.410	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.070	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.710	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	381.005	152.150	152.150	152.150	152.150	152.150	152.150
11	- Personalaufwendungen	2.383.742	2.176.610	2.357.730	2.406.070	2.453.940	2.503.930	2.554.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.602.511	1.717.200	1.741.240	1.804.130	1.863.120	1.923.400	2.004.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.852	441.850	307.450	317.500	352.500	353.000	352.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.449	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
15	- Transferaufwendungen	3.416	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.061	366.900	349.750	346.500	339.750	339.250	339.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.354.030	4.897.260	4.950.870	5.068.900	5.204.010	5.314.280	5.446.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.973.025	-4.745.110	-4.798.720	-4.916.750	-5.051.860	-5.162.130	-5.293.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.973.025	-4.745.110	-4.798.720	-4.916.750	-5.051.860	-5.162.130	-5.293.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.973.025	-4.745.110	-4.798.720	-4.916.750	-5.051.860	-5.162.130	-5.293.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	144.523	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	732.067	810.030	829.230	849.030	869.030	869.030	869.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.560.569	-5.340.540	-5.413.350	-5.551.180	-5.706.290	-5.816.560	-5.948.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	500					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	500					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.426	434.000	598.000	431.000	943.500	931.500	993.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.426	434.000	598.000	431.000	943.500	931.500	993.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.926	-433.500	-598.000	-431.000	-943.500	-931.500	-993.500

Investitionen Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Großfahrzeuge Feuerwehr	-5.338	-320.000	-485.000		-320.000	-790.000	-800.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Beschaffung notwendiger Ersatzinvestitionen gem. Brandschutzbedarfsplan.Differenzierung in Fahrzeugtypen (s.u.).								
Kleinfahrzeuge Feuerwehr		-80.000	-80.000		-75.000	-130.000	-90.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Beschaffung von notwendigen Kleinfahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Geräte Feuerwehr	-45.088	-34.000	-33.000		-36.000	-23.500	-41.500	-43.500
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Anschaffung kleinerer Gerätschaften gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV Feuerschutz	2.500							

Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Feuer- und Zivilschutz

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Notarztwesen

Bereitstellung von Noteinsatzfahrzeugen einschließlich Fahrer an den zuständigen Krankenhäusern (ein Fahrzeug alternierend für Düren und Birkesdorf und ein Fahrzeug für Lendersdorf)

Rettungswesen

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Der Zuständigkeitsbereich der Dürener Rettungswache umfasst nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Düren: Stadt Düren, Gemeinde Merzenich, Gemeinde Nörvenich, aus der Gemeinde Kreuzau: Stockheim, aus der Gemeinde Niederzier: Niederzier, Oberzier, Ellen, Huchem-Stammeln, Selhausen, aus der Gemeinde Vettweiß: Jakobwüllesheim, Kelz, Lückenheim

Krankentransport

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Kreis und Stadt Düren, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren

Zielgruppe

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte, sonstige hilfsbedürftige Personen

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

74,08

74,35

73,55

72,53

72,53

72,53

Aufwand je Einwohner in Euro

16,23

16,00

16,68

17,57

17,57

17,57

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

49,36

49,36

davon Beamte:

47,93

47,93

davon tariflich Beschäftigte

1,43

1,43

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Die Festsetzung der Ansätze erfolgte gem. Vorgaben des Fachamtes. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Rettungsdienst um eine pflichtige kostenrechnende Einrichtung. D.h. die Erträge müssen die Aufwendungen erreichen. Es ist weder zulässig auf Dauer Überschüsse zu erzielen, noch Verluste hinzunehmen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Überschüsse führen daher zwangsläufig zu Gebührensenkungen, Fehlbeträge zu Gebührenerhebungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Aus diesem Grund wird darauf verzichtet, die einzelnen Abweichungen in den Zeilen zu erläutern, da die Jahresrechnung meistens sehr stark von den Planwerten abweicht. Die Ausweisung des ständigen Defizits des Rettungsdienstes liegt in den Planjahren an den noch gegenzurechnenden Überschüssen der Vergangenheit.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.778	4.100.000	4.130.000	4.157.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.152	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.388	190.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.916.790	4.291.150	4.421.150	4.448.150	4.436.150	4.436.150	4.436.150
11	- Personalaufwendungen	1.605.002	2.044.810	2.162.340	2.207.530	2.252.700	2.299.640	2.347.520
12	- Versorgungsaufwendungen	1.318.982	1.616.980	1.596.870	1.654.550	1.708.650	1.763.930	1.838.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.415	1.888.100	1.947.000	1.966.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.653	150.650	150.650	150.650	150.650	150.650	150.650
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.013	91.900	116.900	143.900	131.900	131.900	131.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.702.064	5.792.440	5.973.760	6.122.630	6.228.900	6.331.120	6.453.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-785.274	-1.501.290	-1.552.610	-1.674.480	-1.792.750	-1.894.970	-2.016.920
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-785.274	-1.501.290	-1.552.610	-1.674.480	-1.792.750	-1.894.970	-2.016.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-785.274	-1.501.290	-1.552.610	-1.674.480	-1.792.750	-1.894.970	-2.016.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.118	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	289.057	282.800	286.400	290.100	293.900	293.900	293.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-973.213	-1.657.890	-1.712.810	-1.838.380	-1.960.450	-2.062.670	-2.184.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.399	80.000	300.000	300.000	200.000	200.000	400.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.399	80.000	300.000	300.000	200.000	200.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.399	-79.000	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000	-400.000

Investitionen Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 02.128.010 Zivilschutz

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Feuer- und Zivilschutz

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall sowie Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen, zB Bereitstellung von Helfern und Unterkünften, Warndienst, Verwaltung der Schutzräume, Versorgung und Bedarfsdeckung, zivilmilitärische Zusammenarbeit; Erhaltung von Leben, Bewahrung bedeutender Sachwerte, Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0,25

0,25

davon Beamte:

0,2

0,2

davon tariflich Beschäftigte

0,05

0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.010 Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	876						
11	- Personalaufwendungen	11.355	11.810	13.790	14.070	14.360	14.670	14.970
12	- Versorgungsaufwendungen	6.303	7.770	8.710	9.020	9.310	9.620	10.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.475	19.880	22.800	23.390	23.970	24.590	25.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.599	-19.880	-22.800	-23.390	-23.970	-24.590	-25.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.599	-19.880	-22.800	-23.390	-23.970	-24.590	-25.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.599	-19.880	-22.800	-23.390	-23.970	-24.590	-25.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.599	-19.880	-22.800	-23.390	-23.970	-24.590	-25.300

BUDGET

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilergebnishaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.847.995	96.927.780	99.195.040	103.082.000	106.578.100	110.030.400	113.610.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.282.756	54.128.730	58.493.510	59.792.510	62.347.410	64.779.710	67.311.810
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.696	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.383.702	6.620.790	5.259.400	5.271.650	5.219.430	5.236.820	5.237.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	161.641.150	157.762.300	163.072.950	168.271.160	174.269.940	180.171.930	186.284.920
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	69.111.900	69.031.400	73.118.000	72.099.900	74.979.700	77.843.300	80.663.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.381	400.000	1.125.380	698.240	1.130.820	1.297.910	2.309.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.176.281	69.431.400	74.243.380	72.798.140	76.110.520	79.141.210	82.973.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.464.869	88.330.900	88.829.570	95.473.020	98.159.420	101.030.720	103.311.870
19	+ Finanzerträge	8.859.393	5.987.000	10.552.960	6.236.070	6.066.780	5.770.720	5.555.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.958.010	6.117.250	3.121.750	3.774.710	5.080.410	5.974.360	6.641.890
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.901.383	-130.250	7.431.210	2.461.360	986.370	-203.640	-1.086.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.366.252	88.200.650	96.260.780	97.934.380	99.145.790	100.827.080	102.225.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	96.366.252	88.200.650	96.260.780	97.934.380	99.145.790	100.827.080	102.225.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	96.366.252	88.200.650	96.260.780	97.934.380	99.145.790	100.827.080	102.225.260

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.965.825	1.939.700	-27.489.200	2.810.800	2.810.800	2.810.800	2.810.800

Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Abwicklung von:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Allgemeine Zuweisungen; Allgemeine Umlage

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG ua haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

entfällt

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

219,35

213,68

224,22

221,56

221,00

221,29

Ertrag je Einwohner in Euro

893,07

910,05

979,20

1.005,70

1.038,53

1.039,66

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 1:

Grundsteuer A+B

Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Fplan 2016 | Fplan 2017 | Fplan 2018

18.152.200 | 18.479.000 | 18.811.600 | 19.150.100 | 19.494.900

OD | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8%

Ver.HH | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8%

Der in der Vergangenheit mit den Orientierungsdaten hochgerechnete Ansatz ist nicht mehr erreicht worden. Für 2014 wurde der Ansatz anhand des vorraussichtlichen Jahresergebnisses 2013 berechnet. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt.

Gewerbesteuer

Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Fplan 2016 | Fplan 2017 | Fplan 2018

42.080.000 | 43.684.500 | 44.986.000 | 46.281.900 | 47.615.400

OD 3,3% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,9%

Ver.HH 3,3% | 3,8% | 3,0% | 2,9% | 2,9%

Nach Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 47,8 Mio. Euro in 2012, wird in 2013 lediglich ein Ergebnis in Höhe von 40,8 Mio. Euro erreicht werden wird. Auf dieses prognostizierte Ergebnis zum Jahresende 2013 wurden die vorliegenden OD hochgerechnet. Durch eine engere Begleitung des Finanzamtes werden ab 2015 höhere Erträge gegenüber den OD aus Zerlegungsbescheiden erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Anteil an Einkommen- und Lohnsteuer

Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Fplan 2016 | Fplan 2017 | Fplan 2018

28.637.700 | 30.270.000 | 31.874.400 | 33.436.200 | 35.074.600

OD 5,7% | 5,7% | 5,3% | 4,9% | 4,9%

Ver.HH 5,7% | 5,7% | 5,3% | 4,9% | 4,9%

Die Ansätze wurden ebenfalls durch die Anwendung der OD auf das prognostizierte Ist-Ergebnis des Jahres 2013 ermittelt. Für 2018 wurden die OD wegen fehlender Daten aus 2017 übernommen.

Anteil an der Umsatzsteuer

Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Fplan 2016 | Fplan 2017 | Fplan 2018

5.459.100 | 5.639.3000 | 5.814.100 | 5.988.400 | 6.168.000

OD 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,0%

Ver.HH 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,0%

analog Gewerbesteuer, Einkommens- und Lohnsteueranteil

Sonstige Steuern

Bei der Hundesteuer wurde der Ansatz leicht auf das Vorjahresergebnis angehoben.

Steigerungen analog Orientierungsdaten sind nicht zu erwarten.

Bei der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz entsprechend dem Ergebnis 2012 und dem vermutlichen Ist-Ergebnis 2013 angehoben. Hier macht sich die Besteuerung u.a. von Wettspielbüros deutlich bemerkbar. Auch hier ist der Ansatz durchgeschrieben.

Zu Zeile 2:

Schlüsselzuweisung

Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Fplan 2016 | Fplan 2017 | Fplan 2018

55.826.900 | 57.125.900 | 59.680.800 | 62.113.100 | 64.645.200

OD 1.MR | 3,0% | 4,5% | 4,1% | -%

Ver.HH | 3,0% | 4,3% | 3,9% | 0%

Für 2014 wurde die zweite Modellrechnung zum GFG 2014 berücksichtigt.

Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewendet.

Schulpauschale

Für 2014 wurde die Zuweisung i.H.v. 2.666.610€ gem. der zweiten Modellrechnung veranschlagt und für die kommenden Jahre durchgeschrieben.

Zu Zeile 15:

Für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung

Fonds Dt. Einheit wurden auf die geplanten Ansätze der Gewerbe-

steuer die Vervielfältiger i.H.v. jeweils 35 Punkten bzw. 34 Punkten angewendet.

Auswirkungen bei Änderung der Berechnung des Einheitslastengesetzes, die zu einer Entlastung der Kommunen führen, wurden bei der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

Die Ansätze der Krankenhausumlage wurden von 2013 übernommen und mit 1.130.500€ durchgehend fortgeschrieben. Hier liegen noch keine genaueren Informationen vor. fortgeschrieben.

Kreisumlage

Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Fplan 2016 | Fplan 2017 | Fplan 2018

65.374.200 | 64.151.100 | 66.826.400 | 69.486.300 | 72.097.200

Die Kreisumlage wurde anhand der vorliegenden Steuerkraft gem. 2.MR und

dem beschlossenen Hebesatz von 47,61% berechnet. Ab 2015 wurde die Steuerkraft

anhand der eigenen Ertragsansätze berechnet und mit dem Hebesatz von 46,49%

errechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.847.995	96.927.780	99.195.040	103.082.000	106.578.100	110.030.400	113.610.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.282.756	54.128.730	58.493.510	59.792.510	62.347.410	64.779.710	67.311.810
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	988.333	800.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	156.119.085	151.856.510	157.688.550	162.874.510	168.925.510	174.810.110	180.922.510
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	69.111.900	69.031.400	73.118.000	72.099.900	74.979.700	77.843.300	80.663.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.809						
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.513.709	69.031.400	73.118.000	72.099.900	74.979.700	77.843.300	80.663.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	86.605.375	82.825.110	84.570.550	90.774.610	93.945.810	96.966.810	100.258.810
19	+ Finanzerträge	1.847.848		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.295.490	-200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.900.865	82.625.110	85.170.550	91.374.610	94.545.810	97.566.810	100.858.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	87.900.865	82.625.110	85.170.550	91.374.610	94.545.810	97.566.810	100.858.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	87.900.865	82.625.110	85.170.550	91.374.610	94.545.810	97.566.810	100.858.810

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.133.825	2.439.700	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800

Investitionen Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Landespauschale für Investitionen	2.053.726	2.053.700	2.531.800		2.531.800	2.531.800	2.531.800	2.531.800
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 und wurde für die kommenden Jahre durchgeschrieben.								
Feuerschutzpauschale	141.204	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung. Ein aktueller Bescheid liegt noch nicht vor.								
Sportpauschale	252.490	252.400	245.400		245.400	245.400	245.400	245.400
<i>Erläuterungen:</i> Betrag entspricht der 1. Modellrechnung des Landes.								
Schul-/Bildungspauschale	2.686.405							

Produktbeschreibung Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Abwicklung von:

Rücklagenbewirtschaftung, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, innere Darlehen, Deckungsreserven, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Dürener Bauverein / Dürener Wohnungsbaugenossenschaft, Wasserleitungszweckverband Langerwehe

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO ua haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

entfällt

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

188,26

403,06

279,71

210,70

178,80

162,24

Ertrag je Einwohner in Euro

60,26

108,81

77,21

63,18

52,59

46,03

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 7:

Hierunter fallen insb. die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Düren. Die Veranschlagung (5.240.000€) entspricht dem hier vorliegendem Wirtschaftsplan.

Zu Zeile 19:

Veranschlagt werden hier Zinseinnahmen, Eigenkapitalverzinsung der SE, Dividendeneinnahmen und Gewinnabführungen. Die Gewinnausschüttung der Sparkasse wurde basierend auf dem Wirtschaftsplan veranschlagt. Im Jahr 2014 schüttet die SE die Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2013 aus. Grund sind Verzögerungen bei der Bearbeitung der Jahresabschlüsse bei der SE (u.a. durch Softwareumstellung).

Zu Zeile 20:

Die Höhe der zu veranschlagenden Zinsaufwendungen wird derzeit geprägt von einem hohen Bestand an Kassenkrediten und gleichzeitig einem niedrigen Zinsniveau. Der Bestand an Kassenkrediten beträgt zum Stichtag 31.12.2013 voraussichtlich 157 Mio. €. Die Zinszahlungen für den bestehenden Sockelbetrag konnten konkret berechnet werden. Für die hinzukommenden Kredite wurde ein Durchschnittszinssatz in 2014 mit 0,8% gerechnet. Der Durchschnitt in 2013 betrug 0,6%. Für 2015 wurden 1,2% berücksichtigt, bis 2018 wurde vorsorglich mit einem steigenden Zinssatz auf 3% kalkuliert. Bei den Zinsen für Investitionskredite wurden die Daten der Kreditverträge berücksichtigt. Für neu aufzunehmende Investitionskredite wurde ein Zinssatz von 3% berücksichtigt. Dies entspricht dem letzten Angebot eines Anbieters. Grundsätzlich wird bei der Kreditaufnahme bei der KfW, auch im Hinblick auf bestimmte Förderprogramme in Zusammenhang mit der Rathaussanierung, mit besseren Konditionen gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Als Besonderheit bei der Berechnung der Zinslast ist die Investitionsmaßnahme Ankauf Stadtwerkeanteile / Gründung EVA zu sehen. Die Höhe der Zahlungen (Ansatz 30 Mio. €) steht derzeit noch nicht fest und der Ansatz ist dem Umstand geschuldet, in jedem Fall handlungsfähig zu sein. Unbestritten ist jedoch, dass sich die Maßnahme aus Sicht der Ergebnisrechnung als rentierbar erweisen muss. Aus diesem Grunde wurde sowohl auf die Veranschlagung von Aufwendungen (Zinsen etc.) verzichtet, als auch auf Erträge (z.B. erhöhte Gewinnausschüttungen). Hierzu wird auch auf den Haushaltsvermerk bei der Investitionsmaßnahme verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.696	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.389.782	5.820.790	5.259.400	5.271.650	5.219.430	5.236.820	5.237.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.516.479	5.905.790	5.384.400	5.396.650	5.344.430	5.361.820	5.362.410
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.981	400.000	1.125.380	698.240	1.130.820	1.297.910	2.309.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.170	400.000	1.125.380	698.240	1.130.820	1.297.910	2.309.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.738.309	5.505.790	4.259.020	4.698.410	4.213.610	4.063.910	3.053.060
19	+ Finanzerträge	7.011.545	5.987.000	9.752.960	5.436.070	5.266.780	4.970.720	4.755.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.405.652	5.917.250	2.921.750	3.574.710	4.880.410	5.774.360	6.441.890
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.605.893	69.750	6.831.210	1.861.360	386.370	-803.640	-1.686.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.344.202	5.575.540	11.090.230	6.559.770	4.599.980	3.260.270	1.366.450
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.344.202	5.575.540	11.090.230	6.559.770	4.599.980	3.260.270	1.366.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.344.202	5.575.540	11.090.230	6.559.770	4.599.980	3.260.270	1.366.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	500.000	30.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-168.000	-500.000	-30.400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
-------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Erwerb von Finanzanlagen	-168.000	-500.000						
Anteilserwerb Stadtwerke Düren / Gründung EVU			-30.000.000					

Erläuterungen:

Derzeit wird erarbeitet, inwieweit ein Rückkauf von Stadtwerkeanteilen oder sogar die Gründung eines eigenen Versorgungsunternehmens für die Stadt auch im Hinblick auf zukünftig auslaufende Konzessionsverträge sinnvoll sind.

Der Ansatz entspricht der von den Beratern genannten oberen Grenze, um Handlungsfähigkeit zu sichern.

Hauhsaltsvermerk:

Die Auszahlungsermächtigung darf nur in Anspruch genommen werden, wenn eine vorher vorzunehmende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zeigt, dass die Investition für den Haushalt rentierlich ist, es also bis zum Ende der Laufzeit des Investitionskredits mindestens zu Mittelrückflüssen in den Haushalt kommt, die den Zinsaufwand und die Tilgung vollständig decken.

Beteiligung Rurenergie			-400.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Anstatt Mittel in ein eigenes Windrad zu investieren, sollen anstatt dessen Anteile an der Rurenergie erworben werden.

BUDGET

STIFTUNGEN

Teilergebnishaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.357	380.500	310.700	324.500	324.500	324.500	324.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.642	3.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	451.892	400.500	327.700	341.500	341.500	341.500	341.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589	5.550	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.878	124.500	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
15	- Transferaufwendungen	8.146	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.189	243.700	187.480	204.870	205.470	206.080	206.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.803	382.450	321.280	338.670	339.270	339.880	339.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	125.089	18.050	6.420	2.830	2.230	1.620	1.590
19	+ Finanzerträge	34.775	59.000	54.390	56.810	56.210	55.610	54.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.788	83.800	64.360	63.190	61.990	60.780	59.540
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.013	-24.800	-9.970	-6.380	-5.780	-5.170	-5.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.076	-6.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	84.076	-6.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	84.076	-6.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilfinanzhaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.470	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.470	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	25.470						

Produktbeschreibung Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Zusammenlegung folgender rechtlich unselbstständiger Stiftungen:

"Agnes- und Eberhard-Hoesch-Stiftung", "Arnold- und Adele-Schoeller-Stiftung" und "Leopold-Hoesch-Stiftung"

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht, Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Bauwillige, Eigentümer, Mieter u Vermieter, Bedürftige

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

98,72

98,72

98,72

98,72

98,72

98,72

Aufwand je Einwohner in Euro

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.641	156.500	109.200	118.500	118.500	118.500	118.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.642	2.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	147.650	169.500	120.200	129.500	129.500	129.500	129.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.575	55.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.876	103.250	69.930	82.240	82.240	82.240	81.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.730	160.300	123.730	136.040	136.040	136.040	135.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.920	9.200	-3.530	-6.540	-6.540	-6.540	-5.930
19	+ Finanzerträge	13.154	23.300	20.100	22.940	22.760	22.590	21.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.073	35.000	16.570	16.400	16.220	16.050	15.880
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.920	-11.700	3.530	6.540	6.540	6.540	5.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.500					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-2.500					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.470	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.470	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	25.470						

Investitionen Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Zusammenlegung folgender rechtlich unselbständiger Stiftungen:

"Hausarmenfonds", "Gasthausfonds", "Geisthausfonds", "Leiser'sche Stiftung", "Künstler'sche Stiftung Düren", "Steufmehl Stiftung", "Fonds Dürener Armenverein", "Künstler'sche Stiftung Derichsweiler" und "Sonderallmende Beybusch"

Auftragsgrundlage

Stiftungsrechtl Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Bedürftige

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

Aufwand je Einwohner in Euro

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.122	224.000	201.500	206.000	206.000	206.000	206.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	216.647	231.000	207.500	212.000	212.000	212.000	212.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.303	69.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
15	- Transferaufwendungen	8.146	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.313	140.450	117.550	122.630	123.230	123.840	124.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.072	222.150	197.550	202.630	203.230	203.840	204.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.575	8.850	9.950	9.370	8.770	8.160	7.520
19	+ Finanzerträge	21.622	35.700	34.290	33.870	33.450	33.020	32.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.715	48.800	47.790	46.790	45.770	44.730	43.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28.093	-13.100	-13.500	-12.920	-12.320	-11.710	-11.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	-4.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	-4.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-700					

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Investitionen Produkt 17.710.020 Dürerer Sozialfonds

Stadt Düren

[illegible]

BUDGET

DSB

Teilergebnishaushalt Dezernat X Dürener Servicebetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.236	6.124.100	6.089.100	6.144.100	6.144.100	6.144.100	6.144.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.166.236	6.124.100	6.089.100	6.144.100	6.144.100	6.144.100	6.144.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.166.236	-6.124.100	-6.089.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.166.236	-6.124.100	-6.089.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.166.236	-6.124.100	-6.089.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.166.236	-6.124.100	-6.089.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100	-6.144.100

GESAMTPERSONALBUDGET

Teilergebnishaushalt Amt 111 Personalaufwand

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.125						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.233	162.000	159.770	165.590	173.270	176.180	176.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048.127	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	223.953						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.609.439	214.600	212.370	218.190	225.870	228.780	228.780
11	- Personalaufwendungen	32.364.919	33.318.090	35.971.990	36.779.590	37.999.020	38.428.320	39.272.270
12	- Versorgungsaufwendungen	6.942.744	8.306.040	8.318.470	8.603.810	8.900.720	9.188.790	9.574.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.272	39.180	39.300	38.750	38.750	38.750	38.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.096.934	41.663.310	44.329.760	45.422.150	46.938.490	47.655.860	48.885.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.487.496	-41.448.710	-44.117.390	-45.203.960	-46.712.620	-47.427.080	-48.656.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.487.496	-41.448.710	-44.117.390	-45.203.960	-46.712.620	-47.427.080	-48.656.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.487.496	-41.448.710	-44.117.390	-45.203.960	-46.712.620	-47.427.080	-48.656.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.487.496	-41.448.710	-44.117.390	-45.203.960	-46.712.620	-47.427.080	-48.656.810

BUDGET

KULTURBETRIEB

Teilergebnishaushalt Dezernat VII Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.793	475.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.234	1.702.600	1.509.600	1.559.600	1.589.600	1.589.600	1.589.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.374	137.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.442	283.580	269.100	214.410	214.410	214.410	214.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.142	26.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.351.985	2.624.930	2.251.450	2.246.760	2.276.760	2.276.760	2.276.760
11	- Personalaufwendungen	3.667.256	4.047.920	3.932.730	3.966.650	4.003.330	4.003.330	4.003.330
12	- Versorgungsaufwendungen	189.844	128.290	130.620	133.450	135.840	135.840	135.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.674	396.980	396.980	396.980	396.980	396.980	396.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.504	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	172.235	165.680	182.680	182.680	182.680	182.680	182.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.136	112.360	107.470	107.470	107.470	107.470	107.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.440.648	4.870.730	4.769.980	4.806.730	4.845.800	4.845.800	4.845.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.088.664	-2.245.800	-2.518.530	-2.559.970	-2.569.040	-2.569.040	-2.569.040
19	+ Finanzerträge	54.750	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54.750	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.033.914	-2.170.800	-2.463.530	-2.504.970	-2.514.040	-2.514.040	-2.514.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.033.914	-2.170.800	-2.463.530	-2.504.970	-2.514.040	-2.514.040	-2.514.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.033.914	-2.170.800	-2.463.530	-2.504.970	-2.514.040	-2.514.040	-2.514.040

Teilfinanzhaushalt Dezernat VII Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	6.600					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	6.600					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	210.086	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.086	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170.086	-25.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilprodukten zusammen:

04 281 010 10 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung, Ehrenamt
Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Haushalts- und Rechnungswesen;
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst, Federführung bei Maßnahmen
zur Würdigung des Ehrenamtes.

04 281 010 20 Archivwesen
Bildung; Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände;
Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste; Forschung und Vermittlung der
Ergebnisse; Historische Spezialbibliothek; Verwaltungsbücherei.

04 281 010 30 Musikschule
Entwicklung musikalischer und tänzerischer Fähigkeiten, Förderung besonderer
Begabungen und studienvorbereitende Ausbildung, vorrangig bei Kindern und
Jugendlichen. Das Unterrichtsangebot umfasst Kurse der elementaren Musiker-
ziehung, instrumentale und vokale Hauptfächer, Chöre, Ensembles, Orchester
sowie Angebote in den Bereichen Tanz, Ballett, Musiktheater und Audi-Medi-
Sequencing.

04 281 010 40 Volkshochschule
Einrichtung und Weiterbildung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes; Das Lehr-
angebot kann folgende gleichwertig aufeinander bezogene Sachbereiche umfassen:
nichtberufliche, abschlussbezogene Bildung; berufliche Bildung; Eltern- und
Familienbildung; personenbezogene Bildung. Die Aufgabe der VHS besteht in der
Planung, Durchführung und Vermittlung von Kursen/Seminaren, der Organisation
von Einzelveranstaltungen und Studienreisen sowie der Durchführung von Ex-
kursionen.

04 281 010 50 Stadtbücherei
Neben Büchern werden Spiele, Tonträger, CD-ROM's, DVD's, Videofilme und andere
Medien zur Ausleihe angeboten. Als Maßnahmen zur Leseförderung werden Bücher-
kisten für Schulen, Kindertagesstätten und andere Bildungseinrichtungen ange-
boten sowie Buchpakete für ältere Mitbürgerinnen/Mitbürger, die nicht in der
Lage sind, die Stadtbücherei selbst aufzusuchen. Bücher und Zeitschriften, die
nicht im Bestand der Stadtbücherei vorhanden sind, können, soweit möglich, über
den auswärtigen Leihverkehr bestellt werden. Im Rahmen der personellen und
finanziellen Möglichkeiten werden daneben andere Aktivitäten angeboten, wie
z. B. Führungen, Ausstellungen, Autorenlesungen u. ä..

04 281 010 60 Förderung der Seniorenarbeit
Beratung und Angebote für ältere Menschen: Planung, Koordinierung, Begleitung
und Betreuung der Seniorenkarnevalsveranstaltungen; Planung, Koordinierung,
Begleitung und Betreuung der Seniorenveranstaltung "Bunte Nachmittage"; Planung,
Koordinierung, Begleitung und Betreuung der Seniorenwanderfahrt; Betreuung,
Planung und Begleitung der Partnerschaftsmaßnahme der Senioren mit Valenciennes;
Unterhaltung und Betreuung der städt. Seniorentagesstätten.

04 281 010 70 Schloss Burgau

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Veranstaltungsplan erstellen; Planung, Organisation und Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen, vor allem Ausstellungen; Künstler-, Handwerker- und Historien-Märkte; Veranstaltungen Dritter: Theater- und Fremdveranstaltungen, die als Einmietungen durchgeführt werden (Theater, Konzerte, Seminare, Workshops u. ä.).

04 281 010 80 Haus der Stadt

Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theaterangebotes in Form von Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater, Konzerten und Foyerveranstaltungen. Durchführung von Fremdveranstaltungen; die im Theater als Einmietungen aufgeführt werden; Vermietung von Seminar- und Veranstaltungsräumen sowie des Ballettraums.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Landesarchivgesetz, Benutzungsverordnung des Stadtarchivs, Satzung der Musikschule, Weiterbildungsgesetz, Satzung der VHS, Satzung der Stadtbücherei.

Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige in Vereinen und Verbänden, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren und der Region, Schüler und Schülerinnen, Senioren und Seniorinnen;
Personen mit lokalhistorischem Interesse, Heimat- und Familienforscher;
Musikinteressierte bzw. -begabte Kinder, Jugendliche und Erwachsene;
Weiterbildungs- und Theaterinteressierte;
Vereine, Musikgruppen, Verbände, freie Träger

Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,90	55,37	54,85	55,02	55,02	55,02
Aufwand je Einwohner in Euro	24,27	22,93	23,38	23,47	23,47	23,47

Stellenplanauszug	2014	2015
Stellenplanauszug		
<u>Gesamt</u>	<u>54,37</u>	<u>54,37</u>
davon Beamte:	5,8	5,8
davon tariflich Beschäftigte	48,57	48,57

Erläuterungen: Teilergebnisplan:

Mit Gründung des Kulturbetriebs wurde gleichzeitig beschlossen, dass der Kulturbetrieb jährlich einen Festzuschuss erhalten soll. Dieser orientiert sich an der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2009.

Die bisherigen Budgets der einzelnen Abteilungen sind gegenseitig deckungsfähig. Zudem müssen Erhöhungen im Personalbereich durch Verringerung der Sachkosten aufgefangen werden.

Reduziert wird der Festzuschuss durch die Maßnahmen des HSK und die Auflösung der Rödl-Maßnahme Betreiberkonzept Schloss Burgau, mit der ab 2011 110.000€ generiert werden sollen.

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Seniorenbetreuung 8.180€
- Zuschuss an KOMM 112.500€
- Zuschuss an EndArt gestrichen
- Zuschuss an Cappella Villa Duria 30.000€
- Altenveranstaltungen reduziert auf 15.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.793	475.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.234	1.702.600	1.509.600	1.559.600	1.589.600	1.589.600	1.589.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.664	137.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.442	283.580	269.100	214.410	214.410	214.410	214.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.214	26.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.352.347	2.624.930	2.251.450	2.246.760	2.276.760	2.276.760	2.276.760
11	- Personalaufwendungen	3.666.691	4.047.920	3.932.730	3.966.650	4.003.330	4.003.330	4.003.330
12	- Versorgungsaufwendungen	189.844	128.290	130.620	133.450	135.840	135.840	135.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.532	396.620	396.620	396.620	396.620	396.620	396.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.504	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	172.235	165.680	182.680	182.680	182.680	182.680	182.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.205	112.360	107.470	107.470	107.470	107.470	107.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.402.010	4.870.370	4.769.620	4.806.370	4.845.440	4.845.440	4.845.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.049.663	-2.245.440	-2.518.170	-2.559.610	-2.568.680	-2.568.680	-2.568.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.049.663	-2.245.440	-2.518.170	-2.559.610	-2.568.680	-2.568.680	-2.568.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.049.663	-2.245.440	-2.518.170	-2.559.610	-2.568.680	-2.568.680	-2.568.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.287	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.337.321	3.107.600	3.193.600	3.282.700	3.375.700	3.375.700	3.375.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.364.697	-5.339.040	-5.697.770	-5.828.310	-5.930.380	-5.930.380	-5.930.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	6.600					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.873						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.873	6.600					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.352						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	210.086	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.438	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	86.435	-25.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Schloss Burgau	-1.332							
Onleihe Stadtbücherei		-12.000						
Ausstattung, Geräte Bücherei	-786							
Zuweisungen Land für Selbstverbuchungssystem LZ	40.000							
Zuweisung Land Onleihe LZ		6.600						
Arbeit und Kultur "Becker & Funck"	262.873							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)	-2.246	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen des Kulturbetriebs.								
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-345							
Ersteinrichtung Ausstattung, Geräte VHS	-25.837							
Bürger-/Jugendpav. Mw Olefstraße	-6.352							

Produktbeschreibung Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Einrichtungen, Initiativen und Vorhaben der Stadt Düren (einschließlich einer städtischen Förderung Dritter), die steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, insbesondere in den Bereichen Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst (Theater, Tanz, Filmkunst etc.), Literatur und Bibliothekswesen, öffentliche Weiterbildung und Förderung der Heimatkunde (Archivgut).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen, Initiativen und Vorhaben der Stadt Düren die steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, insbesondere in den Bereichen Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst (Theater, Tanz, Filmkunst etc.), Literatur und Bibliothekswesen, öffentliche Weiterbildung und Förderung der Heimatkunde (Archivgut etc.).

Standardkennzahlen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

Stellenplanauszug

2014

2015

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.750						
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.750						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.750						
19	+ Finanzerträge	54.750	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54.750	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

ANLAGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014/2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
2014		8.145	760	0	0
2015			5.845	2.300	2.800
Summe	0	8.145	6.605	2.300	2.800
<i>Nachrichtlich:</i> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	41.062	7.269	5.380	3.278	3.714

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
	1	2	3	2	3
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen		0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	744	690	635	635	581
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund		0	0	0	0
2.4.2 vom Land	2.998	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden		0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.604	17.573	55.305	55.305	63.863
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich		0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	136.900	133.500	131.620	131.620	130.327
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	217	221	213	213	205
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	926	462	462	462	462
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.717	1.728	1.728	1.728	1.728
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.966	24.808	24.808	24.808	24.808
8. Summe aller Verbindlichkeiten	193.072	178.982	214.771	214.771	221.974
<u>Nachrichtlich</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaften u.a.	12.161	11.881	11.601	11.321	11.041

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

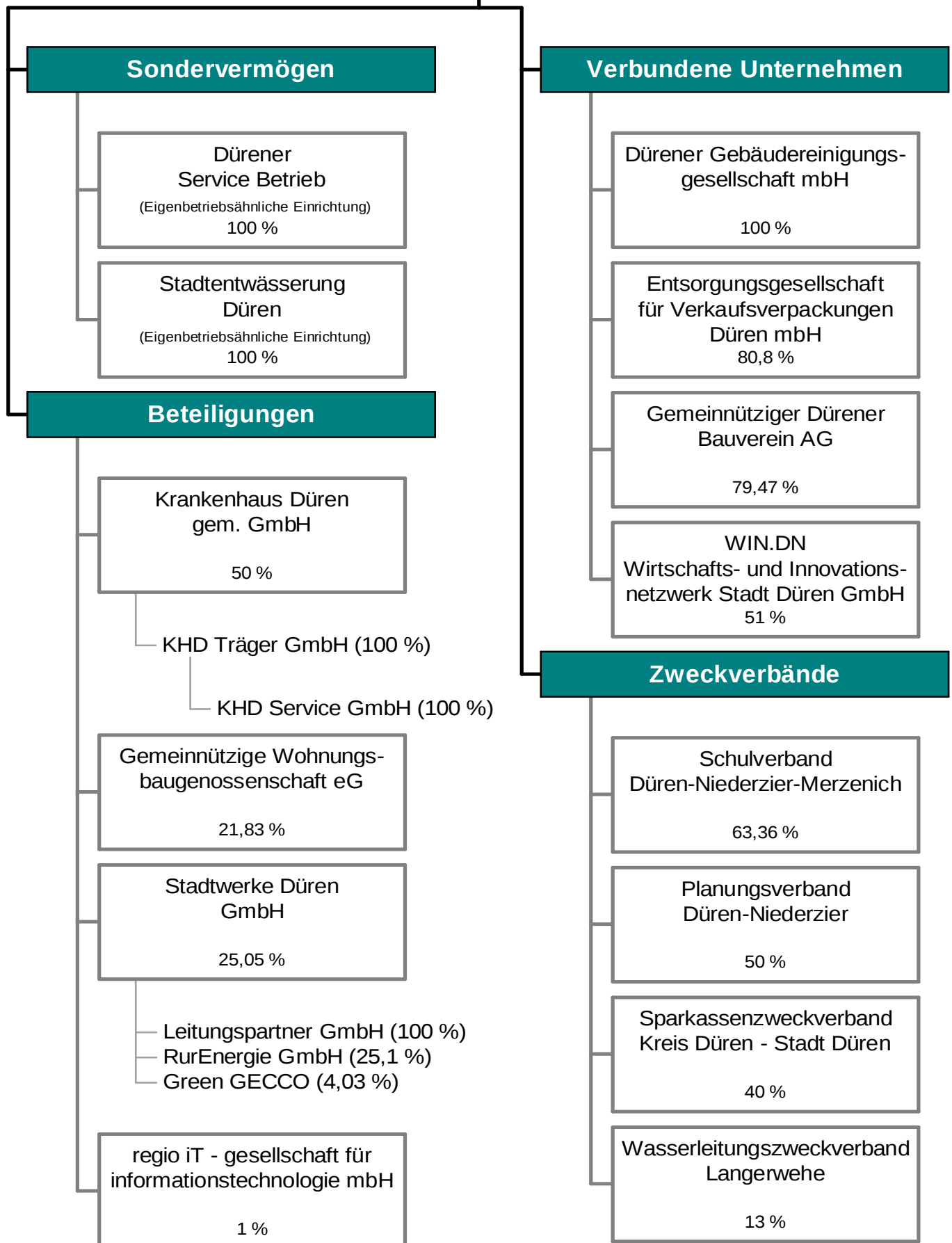
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgleichsrücklage	0,0	0,7	1,0	1,7	2,6	4,5
Allgemeine Rücklage	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6



**Übersichten
zu
Sondervermögen,
verbundene Unternehmen
und
finanzwirtschaftlich
bedeutsame
Beteiligungen**



STADT DÜREN





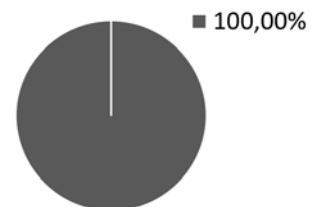
Dürener Service Betrieb

Paradiesstraße 17
52349 Düren

Betriebsleiter:
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejans

Gründung: 1993

Stammkapital¹: 73.112,13 €
Anteil Stadt Düren: 73.112,13 €



Unternehmenszweck:

Die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Fahrzeuggestaltung, Gebäudereinigung, Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung mit Bestattungswesen und Forsten sowie der städtische Bauhof einschließlich der Kanal- und Gullyreinigung und der Dürener Badesees bilden die eigenbetriebsähnliche Einrichtung und werden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2011: 858.906,09 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

vom Dürener Service Betrieb:

	2006	2007	2008	2009	2010
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	386.000
Verwaltungskosten	356.040	356.040	357.554	351.290	351.330
Ausgleichszahlungen	242.880	197.593	172.994	113.419	113.419
Summe	598.920	553.633	530.548	464.709	850.749

	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinnausschüttung	0	430.000	0	971.000	411.000
Verwaltungskosten	351.330	365.300	365.300	356.740	356.740
Ausgleichszahlungen	113.419	126.696	124.850	125.000	125.000
Summe	464.749	921.996	490.150	1.452.740	892.740

kursiv: Planwerte

¹ Stand 31.12.2011

an den Dürener Service Betrieb:

	2006	2007	2008	2009	2010
Bestattungswesen	690.000	600.000	615.000	615.000	615.000
Straßenreinigung	450.000	405.000	375.000	405.000	375.000
Straßenunterhaltung	795.000	790.000	745.000	695.000	695.000
Grünflächenunterhalt.	3.081.660	3.052.910	3.132.178	3.068.834	3.050.000
Gebäudereinigung	1.210.915	1.250.000	1.260.000	1.240.000	920.100
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
Summe	6.227.575	6.097.910	6.127.178	6.023.834	5.655.100

	2011	2012	2013	2014	2015
Bestattungswesen	615.000	615.000	615.000	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>
Straßenreinigung	375.000	375.000	345.000	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
Straßenunterhaltung	710.482	697.211	695.000	<i>695.000</i>	<i>710.000</i>
Grünflächenunterhalt.	2.986.657	2.984.025	2.957.510	<i>2.994.100</i>	<i>3.034.100</i>
Gebäudereinigung	911.986	907.494	892.000	<i>870.000</i>	<i>830.000</i>
Straßenbeleuchtung	0	1.495.000	1.475.000	<i>1.475.000</i>	<i>1.475.000</i>
Summe	5.599.125	7.073.729	6.979.510	<i>6.959.100</i>	<i>6.974.100</i>

kursiv: Planwerte

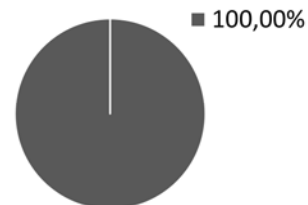
Stadtentwässerung Düren

Zollhausstraße 40
52353 Düren

Betriebsleiter:
Heiner Wingels

Gründung: 2003

Stammkapital: 150.000,- €
Anteil Stadt Düren: 150.000,- €



Unternehmenszweck:

Die Aufgaben aus der Abwasserbeseitigungspflicht betreibt die Stadt in ihrem Gebiet als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Diese stellt die zu diesem Zweck bestehenden und noch zu erstellenden Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung. Die öffentliche Abwasseranlage bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Düren umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versichern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2011: 52.164.554,83 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Stadtentwässerung:

	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalverzinsung	0	750.000	1.000.000	1.000.000	2.714.437
Verwaltungskosten	347.930	347.930	309.420	301.680	262.220
Kst. Gebäudewirtschaft	18.389	606	33.057	27.250	28.439
Summe	366.319	1.098.536	1.342.477	1.328.930	3.005.096

	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalverzinsung	0	2.875.176	0	6.169.040	2.200.000
Verwaltungskosten	262.220	258.340	258.340	274.470	274.470
Kst. Gebäudewirtschaft	0	27.202	27.821	27.000	27.000
Summe	262.220	3.160.718	286.161	6.470.510	2.501.470

kursiv: Planwerte

an die Stadtentwässerung:

	2006	2007	2008	2009	2010
Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen	2.161.081	2.070.916	1.943.999	2.094.510	2.140.945
Gewässerunterhaltung	503.570	517.781	540.960	542.000	559.685
Summe	2.664.651	2.588.697	2.484.959	2.636.510	2.700.630

	2011	2012	2013	2014	2015
Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen	2.045.671	2.036.498	2.000.792	<i>2.151.000</i>	<i>2.155.000</i>
Gewässerunterhaltung	649.027	651.521	680.725	<i>714.000</i>	<i>725.000</i>
Summe	2.694.698	2.688.019	2.681.517	<i>2.865.000</i>	<i>2.880.000</i>

kursiv: Planwerte



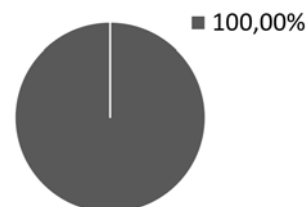
Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH

Paradiesstraße 15
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejans

Gründung: 2001

Stammkapital: 30.000,- €
Anteil Stadt Düren: 30.000,- €



Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Reinigung der Gebäude, die im Eigentum der Stadt Düren stehen oder an denen die Stadt Düren mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen, Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2012: 30.000,00 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

an die Gesellschaft:

	2006	2007	2008	2009	2010
Reinigungsleistung	1.329.019	1.469.473	1.445.604	1.571.098	1.433.898
Summe	1.329.019	1.469.473	1.445.604	1.571.098	1.433.898

	2011	2012	2013	2014	2015
Reinigungsleistung	1.487.102	1.475.767	1.481.550	1.480.000	1.450.000
Summe	1.487.102	1.475.767	1.481.550	1.480.000	1.450.000

kursiv: Planwerte



Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH

Paradiesstraße 17
52349 Düren

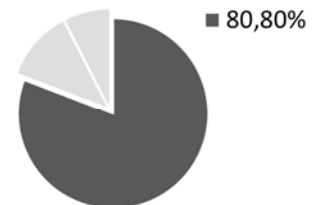
Geschäftsführer:
Dipl.-Finanzwirt Friedhelm Wirges
Dipl.-Ing. agr. Richard Müllejans

Gründung: 1992

Stammkapital: 25.564,59 €
Anteil Stadt Düren: 20.656,19 €

Mitgesellschafter:

Gemeinde Langerwehe (11,60 %)
Gemeinde Hürtgenwald (7,60 %)



Unternehmenszweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist es, ein System zu errichten, das flächendeckend im Einzugsgebiet der Gesellschafter eine regelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen beim Endverbraucher oder in Nähe des Endverbrauchers in ausreichender Weise gewährleistet und die im Anhang zu der Verpackungsverordnung vom 12. Juli 1991 (Bundesgesetzblatt I. S.1234) in der jeweils gültigen Fassung und an diese Stelle tretende gesetzliche Bestimmung sowie in der Druckerzeugnisverordnung genannten Anforderungen erfüllt und auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme der Gesellschafter als entsorgungspflichtige Körperschaften abgestimmt ist.

Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks bedient sich die Gesellschaft Dritter.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen bzw. zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Dazu gehört auch das Einsammeln von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, die bei Bedarf, einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen sind, soweit diese Abfälle nicht in die Entsorgungszuständigkeit des ZEW nach § 2 der Abfallsatzung des Zweckverbandes Entsorgungsregion West vom 08.12.2006 fallen.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2012: 684.974,15 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	2006	2007	2008	2009	2010
Gewinnabführung	0	150.008	150.008	148.271	169.992
Summe	0	150.008	150.008	148.271	169.992

kursiv: Planwerte

	2011	2012*	2013	2014	2015
Gewinnabführung	0	146.579	68.351	<i>63.330</i>	<i>63.330</i>
Summe	0	146.579	68.351	<i>63.330</i>	<i>63.330</i>

kursiv: Planwerte

* aus zwei Geschäftsjahren (2010: 67.585 / 2011: 78.994)



EMEINNÜTZIGER DÜRENER BAUVEREIN AG

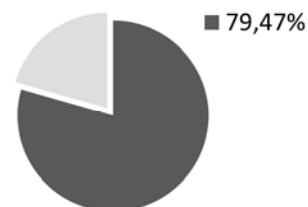
Gemeinnütziger Dürener Bauverein AG

Grüngürtel 31
52351 Düren

Vorstandsvorsitzende:
Dagmar Runge

Gründung: 1902

Grundkapital: 230.081,35 €
Anteil Stadt Düren: 182.837,97 €



Mitgesellschafter:

Sonstige Aktionäre (20, 53 %)

Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2012: 11.021.085,- €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	2006	2007	2008	2009	2010
Dividende (einschl. WF)	6.542	6.542	6.156	6.156	6.156
Überschuss Whbew.*	162.461	179.961	217.769	293.281	361.525
Summe	169.003	186.503	223.925	299.437	367.681

kursiv: Planwerte

* Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (einschl. WF und SF)

	2011	2012	2013	2014	2015
Dividende (einschl. WF)	6.156	6.156	6.156	<i>6.450</i>	<i>6.450</i>
Überschuss Whbew.*	296.929	229.819	230.677	<i>189.200</i>	<i>203.000</i>
Summe	303.085	235.975	236.833	<i>195.650</i>	<i>209.450</i>

kursiv: Planwerte

* Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (einschl. WF und SF)

Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren GmbH

Wilhelmstraße 34
52349 Düren

Geschäftsführer:
Heinz Mannheims

Gründung: 1992

Stammkapital: 55.000,- €
Anteil Stadt Düren: 28.050,- €

Mitgesellschafter:

Sparkasse Düren (39,00 %)
S-Beteiligungsgesellschaft mbH (10,00 %)

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens sind

- a) die Entwicklung des Konversionsgeländes an der Stockheimer Landstraße sowie die Vermarktung der dort gelegenen Grundstücke;
- b) alle Tätigkeiten, die die soziale und wirtschaftliche Struktur in Düren verbessern;
- c) die Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe und Fremdenverkehr in Düren;
- d) die Durchführung von Maßnahmen, die bestehende Arbeitsplätze in Düren sichern und neue Arbeitsplätze schaffen.

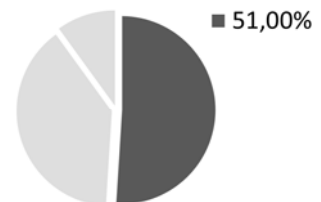
Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erreichung ihrer Aufgaben sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen sowie weitere Gesellschaften zu gründen, solche zu erwerben und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter zu bedienen.

Die Aufgaben der Gesellschaft sind im Rahmen steuerbegünstigter Tätigkeiten von Wirtschaftsförderungsgesellschaften zu erfüllen.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2012: 1,00 €

Buchwert „Interkommunales Gewerbegebiet
Düren/Kreuzau“: 1.770.399,54 €





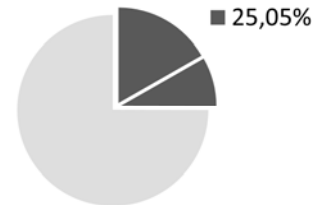
Stadtwerke Düren GmbH

Arnoldsweilerstraße 60
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Heinrich Klocke

Gründung: 1984

Stammkapital: 17.077.400,- €
Anteil Stadt Düren: 4.277.900,- €
davon in den DSB eingelegt: 1.425.967,- €



Mitgesellschafter:

RWE Beteiligungsgesellschaft Mitte mbH (74,95 %)

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung insbesondere im Stadtgebiet Düren und der Gemeinde Merzenich mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie die Erzeugung von Elektrizität insbesondere durch Anlagen auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Planung, die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau, der Erwerb, die Vermarktung und die Nutzung von Netzanlagen und sonstigen Verteilungssystemen (einschließlich die Erbringung und Vermarktung von unmittelbar verbundenen Dienstleistungen) für Telekommunikationsnetze und Informationstechnologie.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2012: 12.957.385,53 €
Einlage in den DSB: 6.478.692,77 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	2006	2007	2008	2009	2010
Gewinnabführung	1.450.962	897.049	1.048.133	0	0
Konzessionsabgabe	5.064.245	5.002.762	5.044.246	4.962.441	5.137.031
Summe	6.515.207	5.899.810	6.092.379	4.962.441	5.137.031

	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinnabführung	914.325	1.162.869	905.884	794.570	1.007.540
Konzessionsabgabe	5.188.695	5.096.877	4.816.948	5.013.000	5.020.000
Summe	6.103.021	6.259.746	5.722.832	5.807.570	6.027.540

kursiv: Planwerte

an die Gesellschaft:

	2006	2007	2008	2009	2010
Verlustausgleich	0	0	0	0	906.715
Zuschuss Hbad SpV.	69.024	69.024	69.024	69.024	40.264
Summe	69.024	69.024	69.024	69.024	946.979

	2011	2012	2013	2014	2015
Verlustausgleich	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuschuss Hbad SpV.	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

kursiv: Planwerte

Sonstige Anlagen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2014 EUR	2015 EUR	EUR	
1	2	3a	3b	4	5
1	CDU	42.180	42.180		
2	SPD	30.180	30.180		
3	Bündnis 90/ Die Grünen	15.180	15.180		
4	FDP	12.180	12.180		
5	Heidemarie Meier-Grass	1.620	1.620		
6	Nikolaos Theodoridis	1.620	1.620		
7	Lothar Böling	1.620	1.620		
8	Rene Rothanns	1.620	1.620		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.131 €	5.285 €	-154 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	973 €	1.002 €	-29 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.026 €	1.057 €	-31 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.410 €	3.513 €	-103 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.722 €	4.864 €	-142 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700 €	729 €	-29 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	944 €	973 €	-28 €	20 % von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.137 €	3.231 €	-94 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.319 €	1.358 €	-39 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	199 €	205 €	-6 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	264 €	272 €	-8 €	20 % von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	877 €	904 €	-27 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.334 €	1.374 €	-40 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	267 €	275 €	-8 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	884 €	911 €	-27 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.131 €	5.285 €	-154 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	973 €	1.002 €	-29 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.026 €	1.057 €	-31 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.410 €	3.513 €	-103 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.722 €	4.864 €	-142 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700 €	729 €	-29 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	944 €	973 €	-28 €	20 % von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.137 €	3.231 €	-94 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.319 €	1.358 €	-39 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	199 €	205 €	-6 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	264 €	272 €	-8 €	20 % von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	877 €	904 €	-27 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.334 €	1.374 €	-40 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	267 €	275 €	-8 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	884 €	911 €	-27 €	Erl. wie zu 3.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stellenplan 2014/2015

Stadt Düren

Stellenentwicklung in der Stadt Düren
unter Berücksichtigung organisatorischer Entwicklungen*

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2014
								2011	2013	2015
Verwaltungsl.	12	12	12	11	11	11	9	9	9	9
Dezernat I										
Repräsentation	6	6	5	4	4	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
Integration	0	0	0,56	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Frauenbüro	2	2	2,02	2,02	2,02	2,02	1,52	1,52	1,52	1,52
Wirtschaftsförderung	1	1	2	2	2,5	3	3,5	3,5	4,02	4,02
Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5
Personalrat	2,5	2,5	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	3,52	3,52	2,52
Amt 11	11,3	11,3	12,3	12,54	12,74	12,74	11,74	12	12	12,5
Amt 14	6	6	6	6	7,19	7,19	6,37	6,37	6,37	6,37
Amt 40	29,88	29,1	29,98	26,55	28,13	29,16	28,72	26,08	25,81	25,22
OGS	0	0	0	5	7,01	7,01	7,01	7,01	0	0
Amt 40 insg.	29,88	29,1	29,98	34,65	35,14	36,17	35,73	33,09	25,81	25,22
Kulturbetrieb	79,7	77,35	65,58	64,85	58,24	57,71	54,45	52,93	59,18	56,24
Institut 411, Amt 42	7,53	7,53	7,72	7,72	6,7	5,8	6,14	8,54	8,54	8,54
Amt 51	48,35	43,65	46,74	46,9	47,13	51,01	50,82	51,32	64,38	64,36
Kindergärten	69,9	70,7	70,99	65,3	70,35	73,58	74,36	85	86,95	97,75
Vw Kitas	4,4	5,6	5,41	5,11	5,22	5,22	5,85	5,85	5,85	5,35
OGS	0	0	0	0	0	0	0	0	7,01	5,51
Amt 51 insg.	122,65	119,95	123,14	117,31	122,7	129,81	131,03	142,17	164,19	172,97
Summe	268,56	262,73	256,82	254,12	254,26	261,99	258,03	268,67	291,68	296,43
Dezernat II										
Amt 10	20,5	20,1	21,77	22,77	22,55	22,55	22,33	21,05	31,1	31,1
Amt 15	10	9	10	11	10,65	10,65	11,65	11,05	0	0
Amt 20	40,3	40,4	40,05	41,05	45,98	49	44,5	45,48	44,6	47,6
Amt 50	65,97	67,17	42,68	34,25	33,34	32,95	31,45	29,45	30,31	29,33
SGB II	0	0	62,35	73,28	70,41	68,8	68,8	68,8	0	0
Wohnungswesen	14,7	14,7	13,42	12,42	9,05	7,61	7,74	6,95	7,63	7,94
Amt 50 insg.	80,67	81,87	118,45	119,95	112,8	109,36	107,99	105,2	37,94	37,27
Summe	151,47	151,37	190,27	194,77	191,98	191,56	186,47	182,78	113,64	115,97
Dezernat III										
Amt 60	6,5	6,5	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,15	6,15
Amt 61	37	36,4	35,72	34,72	33,79	32,52	32,52	30,3	30,3	31,8
Amt 65	18	18	18	17	17,52	21	21	20	20	20
Hausmeister	32,3	32,3	30,82	30,62	33,4	30,87	28,67	26,86	26,51	26,84
Amt 65 insg.	50,3	50,3	48,82	47,62	50,92	51,87	49,67	46,86	46,51	46,84
Amt 66	17,5	17,5	17,73	17,73	16,73	15,46	15,46	15,87	15,87	15,41
SE	10	11	11	11	11	12	12	13	14	14
Amt 66 insg.	27,5	28,5	28,73	28,73	27,73	27,46	27,46	28,87	29,87	29,41
Summe	121,3	121,7	119,92	117,72	119,09	118,5	116,3	112,68	112,83	114,2
Dezernat IV										
Amt 30	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Amt 32	48,54	48,54	51,51	51,51	51,44	50,39	52,96	53,44	41,4	44,9
Amt 33	21,95	21,95	18,55	18,34	19,29	17,39	17,39	18,64	19,27	18,57
Sozialvers.	3,6	3,6	3,6	3,6	3	3	2	2	1	1
Standesamtswesen	0	0	0	0	0	0	0	6	9	8,5
Amt 33 insg.	25,55	25,55	22,15	21,94	22,29	20,39	19,39	26,64	29,27	28,07
Amt 34	5,7	5,9	6,03	6,03	6	6	6	0	0	0
Amt 37	83,5	84	84,02	88,5	88,58	85,59	85,59	83,59	101,59	101,59
Summe	166,79	167,49	168,21	172,48	172,81	166,92	168,49	168,22	176,81	179,11
Personalreserve	15	15	10,73	14,05	7,15	7,39	8,52	22,37	20,26	26,92
Summe	735,12	730,29	757,95	764,14	756,29	757,36	746,81	763,72	724,22	741,63

* In der Tabelle sind die Anteile der Beschäftigten im Bereich Badensee und die Arbeiter für die Straßen- und Kanalunterhaltung nicht erfasst. Diese Bereiche sind zwischenzeitlich an den Dürener Service Betrieb übertragen worden.
Zusätzlich wurden die Stellen im Bereich der Stadtentwässerung Düren aufgenommen.
Repräsentation: inkl. Fahrdienst; Wirtschaftsförderung: inkl. Statistik. Amt 40: Die Anteile für die Schulhausmeister werden bei Amt 65 aufgeführt. Amt 50: Hier sind die Anteile für den Bereich Wohnungswesen aufgeführt.
Amt 32 und Amt 33: Die Stellen für den Bereich Sozialversicherung werden beim Amt 33 geführt.
ab Jahr 2012/2013: Die Aufgaben SGB II und Ausländerwesen werden vom Kreis Düren wahrgenommen. Die Aufgabe Einbürgerung wird von Amt 33 (bisher Amt 32) wahrgenommen im SG Standesamtswesen.
Es erfolgt eine Zusammenlegung der VHS Stadt und Kreis Düren bei der Stadt Düren.

Hinweis

Sollte im Erlasszeitraum die Neueinrichtung von Stellen bzw. wesentliche Änderungen zwingend erforderlich werden, ist hierüber in Form eines Nachtragstellenplanes durch den Rat zu beschließen.

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A und B:	Zusammenfassung
Teil A:	Beamte
Teil B:	Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014/ 2015

Teil A:	Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst - Anlage C TVöD -
Teil B:	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan 2014 / 2015

Teil A und B: Beamte und Tariflich Beschäftigte

Art der Beschäftigung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2012/ 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	
					2014	2015
Teil A: Beamte						
	235,82	235,82	226,33	221,17	9,5 kw, 11,82 ku	8,5 kw, 10,82 ku
Beamte in eigenbetrieb- sähnlichen Einrichtungen	2	2	2	2		
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
	491,81	491,81	483,89	476,09	19,82 kw, 2,00 ku	18,77 kw, 1,00 ku
<u>Summe</u>	729,63	729,63	712,22	699,26	29,32 kw, 13,82 ku	27,27 kw, 11,82 ku

Stellenplan 2014 / 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2012/ 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	
						2014	2015
<u>Wahlbeamte</u>							
<u>höherer Dienst</u>	B7	1	1	1	1		
	B4	1	1	1	1		
	B3	1	2	1	1		
		3	4	3	3		
<u>gehobener Dienst</u>	A16	3	2	3	3		
	A15	4	5	2	2	0,50 kw	0,50 kw
	A14	10	9	11	9	1,00 kw, 3,00 ku	1,00 kw, 2,00 ku
	A13	6	6	3,5	4,5		
		23	22	19,5	18,5		
	A13gD	3	3	5	5	1,00 ku	1,00 ku
	A12	21	21	20,5	18,75	2,00 kw, 3,00 ku	1,00 kw, 3,00 ku
	A11	29,75	29,75	29,75	25,8	2,00 kw, 1,02 ku	2,00 kw, 1,02 ku
	A10	32,19	32,19	26,7	25,11	2,00 kw, 0,80 ku	2,00 kw, 0,80 ku
	A9	0	0	0	7		
		85,94	85,94	81,95	81,66		
Zwischensumme:		111,94	111,94	104,45	103,16		

Stellenplan 2014 / 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2012/ 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	
						2014	2015
Übertrag <u>mittlerer Dienst</u>		111,94	111,94	104,45	103,16		
	A9mD	21	21	20	20		
	A8	99,48	99,48	99,48	60,54	2,00 kw, 3,00 ku	2,00 kw, 3,00 ku
	A7	3,4	3,4	2,4	34,47		
	A6	0	0	0	3		
		123,88	123,88	121,88	118,01		
Endsumme:		235,82	235,82	226,33	221,17	9,5 kw, 11,82 ku	8,5 kw, 10,82 ku

Beamte in eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtungen Dürener Servicebetrieb							
	A16	1	1	0	0		
	A15	0	0	1	1		
	A11	1	1	1	1		
		2	2	2	2		
Stadtentwässerung							

Stellenplan 2014 / 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2012/ 2013	Zahl der tats- besetzten Stellen am 30.06.13	Erläuterungen	
					2014	2015
15	4,00	4,00	4,00	3,00		
14	4,53	4,53	6,83	4,52	1,00 ku	1,00 ku
13	3,50	3,50	4,00	3,50		
12	9,44	9,44	8,87	10,23	0,50 kw, 1,00 ku	
11	31,15	31,15	30,72	25,48	5,68 kw	5,68 kw
10	20,16	20,16	18,61	22,74	0,99 kw	0,99 kw
09	43,78	43,78	50,15	65,02	2,77 kw	2,77 kw
08	89,55	89,55	89,65	79,25	1,30 kw	1,30 kw
07	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00 kw	1,00 kw
06	76,26	76,26	76,58	78,72	3,52 kw	3,52 kw
05	42,49	42,49	41,23	41,18	2,55 kw	2,00 kw
04	1,32	1,32	1,32	0,54		
03	17,98	17,98	20,84	12,48	1,51 kw	1,51 kw
02	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Zwischensumme 1:</u>	346,16	346,16	353,80	348,66	19,82 kw, 2,00 ku	18,77 kw, 1,00 ku

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2012/ 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.13	Erläuterungen	
					2014	2015
S18	0,00	0,00	0,00	0,00		
S17	5,00	5,00	5,00	5,00		
S16	0,78	0,78	0,78	0,78		
S15	4,52	4,52	4,52	3,65		
S14	16,00	16,00	16,02	11,27		
S13	4,46	4,46	4,53	4,51		
S12	14,88	14,88	10,88	17,80		
S11	8,50	8,50	8,50	7,50		
S10	2,89	2,89	2,78	2,76		
S09	0,00	0,00	0,00	0,00		
S08	56,35	56,35	48,78	42,26		
S07	0,00	0,00	0,00	0,00		
S06	32,27	32,27	28,30	22,05		
S05	0,00	0,00	0,00	0,00		
S04	0,00	0,00	0,00	3,43		
S03	0,00	0,00	0,00	5,28		
S02	0,00	0,00	0,00	1,14		
<u>Zwischensumme 2:</u>	145,65	145,65	130,09	127,43		
<u>Endsumme</u>	491,81	491,81	483,89	476,09	19,82 kw, 2,00 ku	18,77 kw, 1,00 ku

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
01111010	Verwaltungsleitung (*1)	1	1	1	1	0,5								1				5,5	0,50 A15 kw (*1)
01111020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung											1						1	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,9								0,9	
01111040	Städtepartnerschaften									0,3		0,1						0,4	0,20 A12 ku
01111060	Politische Gremien					0,05		0,1		1								1,15	
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0,15	0	0,3	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,95	
01111100	Allgemeines Management, Organisation					0,3		0,6		0,5	2	0,9						4,3	
01111120	Personalverwaltung						0,95			2	1	2		1	2			8,95	
01111130	Aus- und Fortbildung						0,05											0,05	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen							1		2	2	2			2			9	<u>2014</u> 1,00 A14 kw, 2,00 A12 kw, 2,00 A11 kw, 1,00 A8 kw <u>2015:</u> 1,00 A14 kw, 1,00 A12 kw, 2,00 A11 kw, 1,00 A8 kw
Zwischensumme:		1	1	1	1	1	2	1	0	6,7	5	6	0	2,5	4	0	0	32,2	

(* 1)

Für den Stellenplan 2015 wird die Stelle Dezernent/in Dez. IV als Wahlbeamtenstelle (Beigeordnete/r) mit Besoldungsgruppe B3 (Stellenplan 2014: A 16 BBesG) sowie die Stelle Leiter/in des Amtes für Recht und Ordnung mit Besoldungsgruppe A15 (Stellenplan 2014: A 14 BBesG) festgesetzt.

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	1	1	2	1	0	6,7	5	6	0	2,5	4	0	0	32,2	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision (*2)					1				1	1	0,37						3,37	(*2)
01111170	EDV									0,5	2							2,5	
01111180	Integration											0,25						0,25	
01111300	Finanzsteuerung u. -service, Zentrales Controlling (*3)					0,93		0,5		1	2	2		1				7,43	(*3)
01111310	Zahlungsabwicklung, -Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten (*3)					0,04		0,1	1			3		1	6	1		12,14	1,00 A10 kw 1,00 A8 kw 1,00 A13gD ku 2,50 A8 ku (*3)
01111320	Abgabenverwaltung (*3)					0,02		0,2		1		0,8			2,85			4,87	0,80 A10 ku (*3)
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (*1)									1					1,51			2,51	(*1)
01111500	Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (*3)					0,01		0,2		1	1,5							2,71	(*3)
01111600	Kaufm. und Techn. Gebäudemanagement				1									0,5		1		2,5	
	Produktbereich 01	1	1	1	2	3	2	2	1	12,2	11,5	12,42	0	5	14,36	2	0	70,48	
Zwischensumme:		1	1	1	2	3	2	2	1	12,2	11,5	12,42	0	5	14,36	2	0	70,48	

(*2) 1,0 kw A 10/ A11 Prüfbereich Verwaltung. Der kw-Vermerk ist für eine Stelle eines Prüfers/ einer Prüferin Verwaltungsaufgaben gültig. Mit der Beschlussfassung über diesen kw-Vermerk wird der Inhaber bzw. die Inhaberin zugleich mit Wirkung zu dem Zeitpunkt, zu dem der kw-Vermerk verwaltungsintern umgesetzt wird, gem. § 104 Abs. 2 GO als Prüfperson abberufen.

(*3) Die Stelle A13 h.D. für die Produkte 01111300, 01111310, 01111320, 01111500 sollte ursprünglich auch Vergabeaufgaben wahrnehmen. Mit Ratsbeschluss vom 29.03.12 wurde diese Stelle im Stellenplan 2012/2013 ohne jeden Bezug zum Vergaberecht ausgewiesen. Sie soll auch weiterhin - ohne dass dort Vergabeaufgaben wahrgenommen werden - im Stellenplan fortgeführt werden.

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	2	3	2	2	1	12,2	11,5	12,42	0	5	14,36	2	0	70,48	
02121010	Statistik									0,5								0,5	0,50 A12 ku
02121020	Wahlen								0,25			0,35						0,6	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (*1)						0,31			1,26		0,5						2,07	1,00 A12 ku (*1)
02122040	Gewerbeangelegenheiten (*1)						0,27					1						1,27	(*1)
02122050	Verkehrsangelegenheiten (*1)						0,27			0,63				1				1,9	(*1)
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice								0,75			0,65			2,32			3,72	
02122080	Personenstandswesen										1	1		2	1			5	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr						0,8			1	5,85	2		8,41	33,32			51,38	
02127010	Rettungsdienst						0,1				1,1			3,59	44,68			49,47	
02128010	Zivilschutz						0,1				0,05							0,15	
	Produktbereich 02	0	0	0	0	0	1,85	0	1	3,39	8	5,5	0	15	81,32	0	0	116,06	
Zwischensumme:		1	1	1	2	3	3,85	2	2	15,59	19,5	17,92	0	20	95,68	2	0	186,54	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	2	3	3,85	2	2	15,59	19,5	17,92	0	20	95,68	2	0	186,54	
03243020	Zentrale schulbezogene Leistungen										1	0,5						1,5	
	Produktbereich 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	1,5	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum									1								1	
04281010	Kulturbetrieb	0	0	0	0	0	1	1,5	1	0,8	0	1	0	0	0,5	0	0	5,8	<u>2014</u> 1,00 A14 ku <u>2014 und 2015</u> 0,80 A12 ku 0,50 A8 ku
	Produktbereich 04	0	0	0	0	0	1	1,5	1	1,8	0	1	0	0	0,5	0	0	6,8	
Zwischensumme:		1	1	1	2	3	4,85	3,5	3	17,39	20,5	19,42	0	20	96,18	2	0	194,84	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	2	3	4,85	3,5	3	17,39	20,5	19,42	0	20	96,18	2	0	194,84	
05311010	Sozialhilfe gem. SGB XII						0,5			0,6	0,3	2			0,54			3,94	
05313010	Leistungen nach AsylBLG						0,1			0,15	0,7				0,35			1,3	
05315010	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber etc.						0,02				0,3				0,15			0,47	
05315040	Obdachverwaltung (*1)						0,09			0,08								0,17	(*1)
05321010	Ausgleichsabgabe gem. SGB						0,05			0,1								0,15	
05331010	Soziale Förderung						0,05											0,05	
05341010	Unterhaltsvorschuss, Unterhalt						0,1			0,15	0,7				1,26			2,21	
05351010	Wohngeld						0,1				0,15	0,79						1,04	
05351020	Sozialversicherung													1				1	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0	1,01	0	0	1,08	2,15	2,79	0	1	2,3	0	0	10,33	
Zwischensumme:		1	1	1	2	3	5,86	3,5	3	18,47	22,65	22,21	0	21	98,48	2	0	205,17	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	2	3	5,86	3,5	3	18,47	22,65	22,21	0	21	98,48	2	0	205,17	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit						0,05											0,05	
06362020	Spielpädagogischer Dienst						0,05											0,05	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfenplanung						0,05					0,25						0,3	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft						0,03				1	3						4,03	
06363030	Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz						0,03									0,25		0,28	
06363040	Jugendgerichtshilfe						0,05									0,25		0,3	
06363050	Hilfe für junge Menschen, Wirtschaftliche Jugendhilfe						0,59			2	0,52	5,23						8,34	0,52 A11 ku
06365200	KiTas allgemein						0,15				1	0,5						1,65	
	Produktbereich 06	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2,52	8,98	0	0	0	0,5	0	15	
Zwischensumme:		1	1	1	2	3	6,86	3,5	3	20,47	25,17	31,19	0	21	98,48	2,5	0	220,17	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	2	3	6,86	3,5	3	20,47	25,17	31,19	0	21	98,48	2,5	0	220,17	
08421010	Sportförderung															0,2		0,2	
08424010	Bereitstellung von Sportanlagen															0,2		0,2	
	Produktbereich 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0,4	
09511010	Allgemeine bauliche Angelegenheiten, Beitragswesen						1				2,5							3,5	1,00 A14 ku 0,50 A11 ku
09511030	Planung und Entwicklung					0,15		1										1,15	
09511040	Handlungskonzepte																	0	
09511050	Geoinformation und Bodenordnung					0,55	0,99					1			0,38			2,92	0,99 A14 ku
09511060	Projektentwicklung															0,5		0,5	
	Produktbereich 09	0	0	0	0	0,7	1,99	1	0	0	2,5	1	0	0	0,38	0,5	0	8,07	
Zwischensumme:		1	1	1	2	3,7	8,85	4,5	3	20,47	27,67	32,19	0	21	98,86	3,4	0	228,64	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	2	3,7	8,85	4,5	3	20,47	27,67	32,19	0	21	98,86	3,4	0	228,64	
10521010	Bauaufsicht, Beratung, Information					0,1		1										1,1	
10522010	Überwachung von Wohnraum						0,08				0,58							0,66	
10523020	Denkmalschutz und -pflege					0,05		0,5										0,55	
	Produktbereich 10	0	0	0	0	0,15	0,08	1,5	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0	2,31	
12541010	Straßen, Wege, Plätze				1		1				0,8							2,8	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	2,8	
13551010	Öffentliches Grün										0,2							0,2	
	Produktbereich 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	
14561010	Umwelt					0,1												0,1	
	Produktbereich 14	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	
Zwischensumme:		1	1	1	3	3,95	9,93	6	3	20,47	29,25	32,19	0	21	98,86	3,4	0	234,05	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	1	3	3,95	9,93	6	3	20,47	29,25	32,19	0	21	98,86	3,4	0	234,05	
15571010	Wirtschaftsförderung									0,5	0,5							1	0,50 A12 ku
15573040	Wochenmarkt (*1)						0,06			0,03								0,09	(*1)
15573050	Kirmes, Volksfeste					0,05	0,01								0,62			0,68	0,01 A14 ku
	Produktbereich 15	0	0	0	0	0,05	0,07	0	0	0,53	0,5	0	0	0	0,62	0	0	1,77	
Endsumme:		1	1	1	3	4	10	6	3	21	29,75	32,19	0	21	99,48	3,4	0	235,82	<u>2014:</u> 9,5 kw, 11,82 ku <u>2015:</u> 8,5 kw, 10,82 ku

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
01111010	Verwaltungsleitung					0,7		0,8	2								3,5	
01111020	Personalrat und Schwer-behindertenvertretung										0,52						0,52	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,2	0,75	0,69	0,97	1	0,25						3,86	
01111040	Städtepartnerschaften					0,1	0,25	0,03	0,03								0,41	
01111050	Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt Düren				1	0,52						0,52					2,04	2014 0,50 EG12 kw 1,00 EG12 ku
01111060	Politische Gremien						0,5	1,5									2	
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0	0,9	1	1	0	4,75	0	0	0	0	0	7,65	
01111100	Allgemeines Management, Organisation						1	0,5				0,55					2,05	2014 0,55 EG05 kw
01111120	Personalverwaltung						0,17	1,5	1		0,5						3,17	0,50 EG06 kw
01111130	Aus- und Fortbildung						0,83										0,83	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen					5,16	1,97	1,77	0,5	1	1	1					12,4	4,50 EG11 kw 0,47 EG10 kw 1,77 EG09 kw 1,00 EG07 kw 1,00 EG06 kw 1,00 EG05 kw
Zwischensumme:		0	0	0	1	6,68	6,37	7,79	5,5	2	7,02	2,07	0	0	0	0	38,43	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	0	1	6,68	6,37	7,79	5,5	2	7,02	2,07	0	0	0	0	38,43	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision				1		1		1								3	
01111170	EDV						2	2,5	2,05		1						7,55	0,65 EG08 kw
01111300	Finanzsteuerung und -service, Zentrales Controlling						1,5	0,5			3,37						5,37	
01111310	Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten							1	9		1	1					12	
01111320	Abgabenverwaltung							1	1,19								2,19	
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								1,04			1					2,04	
01111500	Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken										0,5			0,39			0,89	
01111600	Kaufm. und Techn. Gebäudemanagement					6	3,1	6	1		9,45	12,18	1	2,11			40,84	1,51 EG03 kw 1,00 EG05 kw
	Produktbereich 01	0	0	0	2	12,68	13,97	18,79	20,78	2	22,34	16,25	1	2,5	0	0	112,31	
Zwischensumme:		0	0	0	2	12,68	13,97	18,79	20,78	2	22,34	16,25	1	2,5	0	0	112,31	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	0	2	12,68	13,97	18,79	20,78	2	22,34	16,25	1	2,5	0	0	112,31	
02121020	Wahlen								0,05								0,05	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,89	1,51		0,73	1					4,13	
02122040	Gewerbeangelegenheiten						0,98	0,85	11,7								13,53	
02122050	Verkehrsangelegenheiten								2,9		3,23	3		11,54			20,67	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice								11,7		2,5						14,2	0,40 EG08 kw
02122080	Personenstandswesen								3		0,5						3,5	
02127010	Rettungsdienst										0,59						0,59	
	Produktbereich 02	0	0	0	0	0	0,98	1,74	30,86	0	7,55	4	0	11,54	0	0	56,67	
Zwischensumme:		0	0	0	2	12,68	14,95	20,53	51,64	2	29,89	20,25	1	14,04	0	0	168,98	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	0	2	12,68	14,95	20,53	51,64	2	29,89	20,25	1	14,04	0	0	168,98	
0321110	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,96	7,95	0	0	0	0	13,91	
0321210	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55	1,69	0	0	0	0	2,24	
0321510	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,81	0,38	0	0	0	0	2,19	
0321710	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,14	0	0	0	0	0	6,14	
0321810	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,07	0	0	0	0	0	4,07	
0322110	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,94	0	0	0	0	0,94	
03241010	Schülerbeförderung				0,05				1,67								1,72	
03243020	Zentrale schulbezogene Leistungen				0,55				0,33		1,32	0,52					2,72	1,00 EG06 kw
	Produktbereich 03	0	0	0	0,6	0	0	0	4	0	17,85	11,48	0	0	0	0	33,93	
Zwischensumme:		0	0	0	2,6	12,68	14,95	20,53	55,64	2	47,74	31,73	1	14,04	0	0	202,91	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	0	2,6	12,68	14,95	20,53	55,64	2	47,74	31,73	1	14,04	0	0	202,91	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum	0,8				1			0,5		2,07	0,9	0,17				5,44	0,42 EG06 kw
04252030	Papiermuseum	0,2									1,45	0,4	0,15				2,2	0,10 EG06 kw
04281010	Kulturbetrieb	1	2,83	3,5	1	2,18	1,65	15,5	3,92	0	10,61	6,8	0	1,25	0	0	50,24	1,18 EG11 kw 1,00 EG09 kw 1,00 EG14 ku
	Produktbereich 04																	
		2	2,83	3,5	1	3,18	1,65	15,5	4,42	0	14,13	8,1	0,32	1,25	0	0	57,88	
Zwischensumme:		2	2,83	3,5	3,6	15,86	16,6	36,03	60,06	2	61,87	39,83	1,32	15,29	0	0	260,79	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		2	2,83	3,5	3,6	15,86	16,6	36,03	60,06	2	61,87	39,83	1,32	15,29	0	0	260,79	
05311010	Sozialhilfe gem. SGB XII					0,5	1	1,19	8,63		3						14,32	0,5 EG06 kw
05313010	Leistungen nach AsylBLG								1								1	
05315010	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber etc.										0,5	1					1,5	
05315040	Obdachverwaltung							0,11	0,49								0,6	
05321010	Ausgleichsabgabe gem. SGB					0,5			1,19								1,69	
05341010	Unterhaltsvorschuss, Unterhalt							0,7	1,82								2,52	
05351010	Wohngeld								4,17								4,17	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	1	1	2	17,3	0	3,5	1	0	0	0	0	25,8	
Zwischensumme:		2	2,83	3,5	3,6	16,86	17,6	38,03	77,36	2	65,37	40,83	1,32	15,29	0	0	286,59	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		2	2,83	3,5	3,6	16,86	17,6	38,03	77,36	2	65,37	40,83	1,32	15,29	0	0	286,59	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit				0,1							0,5					0,6	
06362020	Spielpädagogischer Dienst				0,02									0,26			0,28	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfenplanung				0,13												0,13	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft				0,15			2									2,15	
06363050	Hilfe für junge Menschen/ Wirtschaftliche Jugendhilfe				0,5			2,1	2,56		1,02			0,2			6,38	0,25 EG08 kw
06365200	KiTas allgemein				0,1			1			2,85			0,58			4,53	
06366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Produktbereich 06	0	0	0	1	0	0	5,1	2,56	0	3,87	0,5	0	2,04	0	0	15,07	
Zwischensumme:		2	2,83	3,5	4,6	16,86	17,6	43,13	79,92	2	69,24	41,33	1,32	17,33	0	0	301,66	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		2	2,83	3,5	4,6	16,86	17,6	43,13	79,92	2	69,24	41,33	1,32	17,33	0	0	301,66	
08421010	Sportförderung				0,2												0,2	
08424010	Bereitstellung von Sportanlagen				0,2												0,2	
	Produktbereich 08	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	
Zwischensumme:		2	2,83	3,5	5	16,86	17,6	43,13	79,92	2	69,24	41,33	1,32	17,33	0	0	302,06	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		2	2,83	3,5	5	16,86	17,6	43,13	79,92	2	69,24	41,33	1,32	17,33	0	0	302,06	
09511010	Allgemeine bauliche Angelegenheiten, Beitragswesen								1					0,65			1,65	
09511030	Planung und Entwicklung		0,85		0,91	1,19	1				1						4,95	
09511040	Handlungskonzepte		0,05		1												1,05	
09511050	Geoinformation und Bodenordnung					1,3	0,5		1,63		2,45	0,16					6,04	
09511060	Projektentwicklung	1															1	
	Produktbereich 09	1	0,9	0	1,91	2,49	1,5	0	2,63	0	3,45	0,16	0	0,65	0	0	14,69	
10521010	Bauaufsicht, Beratung, Information					4,62		0,5	2,3		0,3	1					8,72	
10522010	Überwachung von Wohnraum								0,73		1,52						2,25	
10523020	Denkmalschutz und -pflege		0,1		0,53	0,03											0,66	
	Produktbereich 10	0	0,1	0	0,53	4,65	0	0,5	3,03	0	1,82	1	0	0	0	0	11,63	
Zwischensumme:		3	3,83	3,5	7,44	24	19,1	43,63	85,58	2	74,51	42,49	1,32	17,98	0	0	328,38	

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		3	3,83	3,5	7,44	24	19,1	43,63	85,58	2	74,51	42,49	1,32	17,98	0	0	328,38	
12541010	Straßen, Wege, Plätze				1	5,77			2,6		1						10,37	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	5,77	0	0	2,6	0	1	0	0	0	0	0	10,37	
13551010	Öffentliches Grün						1,04										1,04	0,52 EG10 kw
	Produktbereich 13	0	0	0	0	0	1,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,04	
14561010	Umwelt		0,7		1	0,03					0,37						2,1	
	Produktbereich 14	0	0,7	0	1	0,03	0	0	0	0	0,37	0	0	0	0	0	2,1	
15571010	Wirtschaftsförderung	1				0,52			1								2,52	
15573040	Wochenmarkt						0,02	0,15	0,3								0,47	
15573050	Kirmes, Volksfeste					0,83			0,07		0,38						1,28	
	Produktbereich 15	1	0	0	0	1,35	0,02	0,15	1,37	0	0,38	0	0	0	0	0	4,27	
Endsumme:		4	4,53	3,5	9,44	31,15	20,16	43,78	89,55	2	76,26	42,49	1,32	17,98	0	0	346,16	2014 19,82 kw, 2,0 ku 2015: 18,77 kw, 1,00 ku

Stellenplan 2014/ 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02		
01111020	Personalrat und Schwer-behindertenvertretung		1																1	
01111040	Städtepartnerschaften					0,1													0,1	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen							2	5										7	
01111180	Integration				0,26														0,26	
	Produktbereich 01	0	1	0	0,26	0,1	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,36	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit		0,6		1			1,5	2										5,1	
06362020	Spielpädagogischer Dienst		0,15					0,4											0,55	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfenplanung		0,15		0,26														0,41	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Pflegschaft							1,5											1,5	
06363030	Hilfen für Erwachsene nach Betreuungsgesetz		2																2	
06363040	Jugendgerichtshilfe				1			3,38											4,38	
06363050	Hilfe f. junge Menschen/ Wirtschaftl. Jugendhilfe		1		1	15,9		6	0,5										24,4	
06363060	Sonstige Aufgaben		0,1																0,1	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,78	1	0	4,46	0	0	2,89	0	56,35	0	32,27	0	0	0	0	97,75	
06366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	
	Produktbereich 06	0	4	0,78	4,26	15,9	4,46	12,88	3,5	2,89	0	56,35	0	32,27	0	0	0	0	137,29	
Endsumme:		0	5	0,78	4,52	16	4,46	14,88	8,5	2,89	0	56,35	0	32,27	0	0	0	0	145,65	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014/2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. B e a m t e zur Anstellung

Hinweis: Nach dem Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008, in Kraft getreten am 01.04.09, ist die sog. "Anstellung" entfallen. Die erste Verleihung eines Amtes/ Einweisung in eine Planstelle erfolgt nunmehr bereits mit der Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe.

II. N a c h w u c h s k r ä f t e und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für		beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
		2014	2015		
<u>Anwärter/innen:</u>					
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	10	12	6	
Sekretäranwärter/-innen	dto.	8	9	2	
Brandoberinspektoranwärter/innen	dto.	1	2	2	
Brandmeisteranwärter/innen	dto.	5	6	3	
<u>Auszubildende für den Beruf</u>					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	10	3	
FA für Medien- und Informationsdienste	dto.	1	1	0	
Vermessungstechniker/in	dto.	1	1	0	
Bauzeichner/in	dto.	1	1	0	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	dto.	1	1	0	
		36	43	16	
<u>Berufspraktikant/in:</u>					
Erzieher/in		17	18	8	
<u>Volontär/in im Museum</u>		1	1	1	
<u>Personalgestellung Kreis Düren</u>	Bezüge/ Vergütung	5	5	5	