

Haushaltsplan

2016 / 2017

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für die Jahre 2016 und 2017	7
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	46

Übersicht zu den Produktbereichen

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	53
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	58
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	61
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	64
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	67
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	68
Produktbereich 08 „Sportförderung“	71
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“	74
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	77
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“	78
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	82
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	85
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	88
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	91
Produktbereich 17 „Stiftungen“	94

Organisationsbezogene Budgets

Budget Dezernat I	98
Budget Dezernat II	101
Budget Integration	113
Budget Frauenbüro	118
Budget Wirtschaftsförderung	122
Budget Projektentwicklung	132
Budget Personalrat	136
Budget Personalamt	140
Budget Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	153

Budget Schulverwaltungs- und Sportamt.....	158
Budget Museen	197
Budget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	207
Budget Dezernat II	249
Budget Hauptamt	252
Budget Amt für Finanzen.....	266
Budget Sozialamt	283
Budget Dezernat III.....	309
Budget Bauverwaltungsamt	312
Budget Amt für Stadtentwicklung	318
Budget Amt für Gebäudemanagement.....	357
Budget Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung	368
Budget Dezernat IV	390
Budget Amt für Recht und Ordnung.....	393
Budget Bürgerbüro.....	418
Budget Feuerwehr	429
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft.....	444
Budget Stiftungen	457
Budget DSB	470
Gesamtpersonalbudget	472
Budget Kulturbetrieb.....	474

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	484
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	485
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	486

Beteiligungen

Beteiligungsstruktur	488
DSB.....	489
SE	491
DGG mbH.....	493
EGD mbH	494
Bauverein AG	496
WIN-DN GmbH.....	498
Stadtwerke Düren.....	500

Sonstige Anlagen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	502
--	-----

<u>Stellenplan</u>	509
---------------------------------	-----

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
30.06.2012 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	92.512
31.12.2013 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	88.953
31.12.2014 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	89.024

Haushaltssatzung der Stadt Düren

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Düren mit Beschluss vom 18.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017, 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

2016

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	240.745.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	240.745.070 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	232.132.160 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	225.664.870 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	35.953.590 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	39.023.180 EUR
--	----------------

festgesetzt,

2017

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	252.424.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.424.220 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	244.138.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	237.443.980 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	32.388.990 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	37.956.610 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird in
2016 auf

17.695.700 EUR

und in 2017 auf

16.998.900 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 29.114.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 31.957.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2016 und 2017 nicht erfolgen.

§ 5

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

für das Jahr 2016 auf

190.000.000 EUR

und für das Jahr 2017 auf

190.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017 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

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

§ 8

- (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 2016/2017**

Vorbericht zum Haushalt 2016/2017

Gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

§ 7 GemHVO definiert folgendes:

„(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.“

Aufgrund der guten Erfahrungen der vergangenen Jahre ist laut Entscheidung des Verwaltungsvorstandes für die Jahre 2016 und 2017 ein Doppelhaushalt aufgestellt worden, der nach intensiven Haushaltsberatungen in der Ratssitzung am 18.02.2016 verabschiedet worden ist. Dieser umfasst neben den Planjahren 2016 und 2017 das Rechnungsergebnis 2014, das Planungsvorjahr 2015 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020.

Im Folgenden werden die einzelnen Teile aufgezeigt und erläutert.

1. Jahresrechnung 2014

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 2016/2017 befindet sich die Jahresrechnung 2014 noch in Bearbeitung und begleitender Prüfung durch das Amt für Wirtschaftlichkeit und Revision. Nach Aufholung der Rückstände der vergangenen Jahre bei den Jahresabschlüssen können erstmals konkrete Zahlen zu dem Ergebnis des Vorvorjahres genannt werden. Geplant war das Jahr 2014 ausgeglichen, mit einer planerischen Zuführung an die Ausgleichsrücklage in Höhe von 0,3 Mio. Euro (Überschuss).

Es ergibt sich vorläufig folgende Gesamtergebnisrechnung:

Beschreibung	Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.195.040,00	98.656.395,63	-538.644,37
2 += Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.852.500,00	69.437.422,62	3.584.922,62
3 += Sonstige Transfererträge	1.318.750,00	1.645.509,25	326.759,25
4 += öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.479.390,00	14.585.492,61	106.102,61
5 += Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.430,00	2.867.806,35	485.376,35
6 += Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.527.690,00	14.428.412,11	900.722,11
7 += Sonstige ordentliche Erträge	7.591.460,00	14.548.302,31	6.956.842,31
8 += Aktivierte Eigenleistungen	480.000,00	729.366,01	249.366,01
9 +/- Bestandsveränderungen			
10 = ordentliche Erträge	204.827.260,00	216.898.706,89	12.071.446,89
11 -= Personalaufwendungen	39.971.970,00	39.837.417,80	-134.552,20
12 -= Versorgungsaufwendungen	8.449.090,00	12.168.714,20	3.719.624,20
13 -= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.558.880,00	30.320.123,51	-238.756,49
14 -= Bilanzielle Abschreibungen	12.132.700,00	12.801.140,63	668.440,63
15 -= Transferaufwendungen	111.266.270,00	111.567.232,29	300.962,29
16 -= Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.908.290,00	12.780.109,37	2.871.819,37
17 = ordentliche Aufwendungen	212.287.200,00	219.474.737,80	7.187.537,80
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.459.940,00	-2.576.030,91	4.883.909,09
(Zeilen 10 und 17)			
19 += Finanzerträge	10.666.050,00	11.004.076,42	338.026,42
20 -= Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	3.206.110,00	2.774.139,45	-431.970,55
21 = Finanzergebnis	7.459.940,00	8.229.936,97	769.996,97
(Zeilen 19 und 20)			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	5.653.906,06	5.653.906,06
(Zeilen 18 und 21)			
23 += Außerordentliche Erträge		317.338,60	317.338,60
24 -= Außerordentliche Aufwendungen		11.120,00	11.120,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		306.218,60	306.218,60
(Zeilen 23 und 24)			
26 = Jahresergebnis		5.960.124,66	5.960.124,66
(Zeilen 22 und 25)			
27 += Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-27.861.100,00	-23.233.781,34	4.627.318,66
28 -= Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.861.100,00	23.233.781,34	-4.627.318,66
29 = Ergebnis	0,00	5.960.124,66	5.960.124,66
(Zeilen 26,27,28)			
30 <i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</i>			
31 <i>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>			
32 <i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>			
33 <i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>			
34 <i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>			
35 <i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>			
36 <i>Verrechnungssaldo</i>			
37 Erfolg/Verlust	0,00	5.960.124,66	5.960.124,66

Diese führt zu folgender vorläufigen Schlussbilanz 2014:

Schlussbilanz Stadt Düren zum 31.12.2014			
Aktiva		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
1.	Anlagevermögen	685.454.627,65	656.665.573,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	413.231,60	416.559,10
1.2	Sachanlagen	558.705.912,33	558.982.644,88
1.3	Finanzanlagen	126.335.483,72	97.266.369,32
2.	Umlaufvermögen	22.253.120,04	23.481.710,00
2.1	Vorräte	119.695,28	115.763,28
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.562.050,51	23.481.805,31
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	571.374,25	588.145,79
2.5	Forderungen aus durchlaufenden Geldern		2.727.995,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.796.047,89	8.720.779,95
Gesamtsumme:		718.503.795,58	688.868.063,25
Passiva		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
1.	Eigenkapital	164.511.672,07	158.642.313,09
1.1	Allgemeine Rücklage	155.748.796,01	156.444.710,07
1.2	Sonderrücklagen	2.802.751,40	2.802.751,40
1.3	Ausgleichsrücklage		3.240.216,35
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.960.124,66	-3.845.364,73
2.	Sonderposten	205.554.385,94	207.260.343,42
2.1	für Zuwendungen	111.824.876,50	110.778.908,71
2.2	für Beiträge	48.264.899,82	50.428.980,98
2.3	für den Gebührenaussgleich	269.904,50	546.387,91
2.4	Sonstige Sonderposten	45.194.705,12	45.506.065,82
3.	Rückstellungen	128.320.252,26	128.468.534,55
3.1	Pensionsrückstellungen	109.130.222,00	105.599.363,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	332.223,19	210.087,60
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.217.972,95	5.761.015,56
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.639.834,12	16.989.068,39
4.	Verbindlichkeiten	218.090.240,7	192.859.766,39
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	50.479.801,35	25.774.349,48
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	141.065.607,17	137.229.743,87
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	204.370,11	221.343,11
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.577.836,33	2.960.258,64
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.459.402,60	1.930.876,58
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.518.996,76	4.216.049,00
4.8	Erhaltene Anzahlungen	17.669.832,95	19.963.876,58
4.9	Durchlaufende Gelder	0	1.114.393,44
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.027.244,60	1.637.105,80
Gesamtsumme:		718.503.795,58	688.868.063,25

Auch wenn die Zahlen vorläufig sind, zeichnet sich für das Rechnungsjahr 2014 ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 6 Mio. Euro ab. Dies hat verschiedene Gründe. Es gibt einen einmaligen Ergebnisbeitrag durch eine ertragswirksame Umbuchung von Landeszuweisungen (Fördermittel, die konsumtiv verwendet wurden). Das zwischenzeitlich verhängte Moratorium aufgrund negativer Budgetprognosen führte zum Jahresende zu einer Aufwandsreduzierung, wobei einige Budgets besser abgeschlossen haben als vorher prognostiziert. Zum Jahresende erfolgte im Bereich der Gewerbesteuer eine Nachzahlung für Vorjahre, welche sich ebenfalls gegenüber der bisherigen Prognose deutlich verbessernd ausgewirkt hat.

Genaue Erläuterungen sind später dem Anhang und dem Lagebericht des Jahresabschlusses zu entnehmen.

2. Haushaltsplanung 2015

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurden der Ergebnisplan mit Erträgen von 216,1 Mio. Euro und Aufwendungen von 216,1 Mio. Euro, der Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 208,3 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 203,1 Mio. Euro sowie mit Einzahlungen von 19,4 Mio. Euro und Auszahlungen von 23,2 Mio. Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr festgesetzt. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 7,3 Mio. Euro veranschlagt und der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 190 Mio. Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen wurden mit 10,9 Mio. Euro festgelegt. Die Inanspruchnahme der **allgemeinen Rücklage** wurde mit einem Betrag von 0 Euro festgesetzt.

Zum Stichtag 30.09.2015 wurden aus Sicht der Budgetverantwortlichen die zum Jahresende voraussichtlichen Budgetergebnisse abgefragt. Dies führte zu folgenden Ergebnissen (siehe auch Vorlage 2015-0445):

Budget	Budgetergebnis Plan 2015 (Ertrag - Auf- wand)	Jahresprognose Ist 2015 (Ertrag - Auf- wand)	Abweichung +/-
--------	--	---	-------------------

Dezernat I

Büro Bürgermeister	-604.990,00	-694.671,06	-89.681,06
Integration	-9.410,00	-9.410,00	0,00
Frauenbüro	-13.230,00	-3.013,12	10.216,88
Wirtschaftsförderung	-212.840,00	-363.040,00	-150.200,00
Projektentwicklung	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Personalrat	-10.600,00	-5.671,34	4.928,66
Hauptamt	-1.494.800,00	-1.596.383,79	-101.583,79

Personalamt	-206.650,00	-183.634,75	23.015,25
Gesamtpersonalaufwand (ohne Kulturbetrieb)	-45.203.960,00	-45.318.777,23	-114.817,23
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	-3.900,00	-3.316,34	583,66
Bürgerbüro	272.460,00	348.251,65	75.791,65
Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.628.260,00	-7.034.344,71	-1.406.084,71
Museen	-334.630,00	-317.740,81	16.889,19
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	-18.829.480,00	-19.600.826,78	-771.346,78
Dürener Kulturbetrieb	-2.504.970,00	-2.755.038,82	-250.068,82

Dezernat III

Amt für Feuer- und Zivilschutz	1.458.350,00	1.428.237,97	319.887,97
Sozialamt	-2.509.320,00	-4.576.940,36	-2.067.620,36
Bauverwaltungsamt	62.380,00	66.780,00	4.400,00
Amt für Stadtentwicklung	293.400,00	47.719,36	-245.680,64
Amt für Gebäudemanagement	-14.308.820,00	-13.988.290,55	320.529,45
Amt für Tiefbau und Grünflächen einschl. SE	-5.370.610,00	-5.711.169,41	-340.559,41
Dürener Service Betrieb	-6.144.100,00	-6.144.100,00	0,00

Amt für Finanzen - dezernatsfrei

Amt für Finanzen	983.090,00	1.754.450,00	771.360,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	97.934.380,00	102.492.230,00	4.557.850,00

Amt für Recht und Ordnung - dezernatsfrei

Rechtsamt	-324.880,00	-241.490,00	83.390,00
Ordnungsamt	2.716.840,00	2.466.110,00	-250.730,00

Ergebnis

400.469,91

Gegenüber der bisherigen Planung einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 0,3 Mio. bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 0,1 Mio. Euro. Bei allen Unwägbarkeiten aber auch aufgrund der Tatsache, dass die Nachzahlung der Landeszuweisung für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt werden konnte, ist auch für das Jahr 2015 zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 2016/2017 nicht mit einer negativen Abweichung zur Haushaltssatzung 2015 zu rechnen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Prognosen sind der Vorlage 2015-0445 zu entnehmen.

3. Zum Haushalt 2016 - 2017

a) Allgemeines

Im Aufstellungsverfahren des Haushaltsentwurfs 2016/2017 wurden die Budgets mit den Finanzplanungswerten des Haushalts 2014/2015 an die Budgetverantwortlichen verschickt. Durch diese wurden aktuelle Entwicklungen in Form von positiven wie negativen Änderungen zurückgemeldet. Da für den Haushaltsentwurf die Zielsetzung bestand

- a) einen ausgeglichenen Entwurf vorzulegen und
- b) aktuelle Entwicklungen bereits im Entwurf abzubilden,

mussten nach Rückmeldung der Budgets Korrekturen vorgenommen werden. Diese erfolgten in einer ersten Runde durch den Kämmerer, größtenteils in Absprache mit den Budgetverantwortlichen sowie in einer weiteren Runde im Rahmen einer Klausurtagung durch den Verwaltungsvorstand. Als Ergebnis sieht der Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt 2016/2017 folgende Budgets vor:

Aufstellung der Budgets der Dezernate und Ämter		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Organisationseinheit							
Dezernent I	max.	-604.990	-691.980	-691.980	-691.980	-691.980	-691.980
Integration	max.	-9.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Frauenbüro	max.	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
Wirtschaftsförderung	max.	-212.840	-242.750	-242.750	-242.750	-242.750	-242.750
Projektentwicklung	max.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Personalrat	max.	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Personalamt	max.	-206.650	-326.850	-380.850	-359.850	-359.850	-359.850
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	max.	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Schulverwaltungs- und Sportamt	max.	-5.554.410	-8.790.490	-8.965.630	-8.835.630	-8.835.630	-8.835.630
Museen	max.	-291.630	-274.710	-274.160	-338.710	-333.710	-333.710
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	max.	-18.764.780	-20.794.500	-20.870.960	-20.918.460	-20.967.460	-21.017.960
Budget Dez. I insgesamt	max.	-25.692.440	-31.184.510	-31.489.560	-31.450.610	-31.494.610	-31.545.110
Hauptamt	max.	-1.296.400	-1.525.300	-1.525.300	-1.540.300	-1.540.300	-1.540.300
Amt für Finanzen	mind.	1.167.390	1.563.150	1.213.050	1.209.950	1.209.950	1.209.950
Sozialamt	max.	-2.768.260	-547.400	-655.540	-708.120	-723.840	-782.250
Asylbewerberunterkünfte	mind.	261.890	1.107.790	1.205.790	1.205.790	1.205.790	1.205.790
Budget Dez. II insgesamt	max.	-2.635.380	598.240	238.000	167.320	151.600	93.190
Bauverwaltungsamt	mind.	62.380	57.280	57.280	57.280	57.280	57.280
Amt für Stadtentwicklung	mind.	143.850	168.900	-37.700	-124.500	-19.700	-9.700
Jahrmärkte	mind.	185.450	136.350	136.350	136.350	136.350	136.350
Amt für Gebäudemanagement	max.	-11.426.670	-12.390.940	-13.285.040	-13.931.750	-13.767.270	-13.873.790
Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung	max.	-1.275.200	-1.230.500	-1.635.500	-1.405.500	-1.325.500	-1.295.500
Budget Dez. III insgesamt	max.	-12.310.190	-13.258.910	-14.764.610	-15.268.120	-14.918.840	-14.985.360
Amt für Recht und Ordnung	mind.	2.392.450	2.470.890	2.468.020	2.464.280	2.458.280	2.458.280
Wochenmarkt	mind.	88.660	88.460	88.460	88.460	88.460	88.460
Bürgerbüro	mind.	273.460	358.520	358.520	358.520	358.520	358.520
Amt für Feuer- und Zivilschutz	max.	-632.750	-708.500	-715.500	-715.500	-715.500	-715.500
Rettungsdienst	mind.	2.346.950	2.855.250	2.900.250	2.905.250	2.905.250	2.905.250
Budget Dez. IV insgesamt	mind.	4.468.770	5.064.620	5.099.750	5.101.010	5.095.010	5.095.010
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	mind.	97.934.380	105.974.090	110.218.020	112.066.380	115.407.480	115.458.680
Budget Stiftungen	mind.	100.250	111.340	168.690	172.190	164.130	161.340
Dürener Servicebetrieb	max.	-6.144.100	-6.266.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000
Stadtentwässerung	max.	-2.880.000	-3.115.000	-3.150.000	-3.157.000	-3.157.000	-3.157.000
Gesamtpersonalbudget	max.	-45.203.960	-52.810.640	-53.924.930	-55.248.140	-56.368.210	-57.539.850
Kulturbetrieb	max.	-2.504.970	695.700	692.100	669.200	690.700	690.200
AfA/SoPo	max.	-5.122.410	-5.808.930	-6.029.210	-6.110.490	-6.181.220	-6.126.510
Gesamtsaldo:		0	0	757.250	640.740	3.088.040	1.843.590

Das positive Gesamtsaldo ab 2017 entspricht einem Planungsüberschuss. Da der Haushalt in Ertrag und Aufwand grundsätzlich ausgeglichen dargestellt werden soll, wird in Höhe dieses Ergebnisses planerisch eine aufwandswirksame Zuführung zur Ausgleichsrücklage berücksichtigt, so dass das Ergebnis in einem Gesamtergebnisplan mit 0 Euro ausgewiesen wird. Diese Vorgehensweise wurde bereits mit dem Haushalt 2014/2015 mit der Kommunalaufsicht so entschieden.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind im Rahmen der Haushaltsberatungen sowohl seitens der Verwaltung bei der Präsentation einzelner Budgets, als auch seitens der Politik Änderungsvorschläge gegenüber dem Haushaltsentwurf gemacht worden. In der Sitzung am 18.02.2016 hat der Rat folgende Änderungen und die daraus folgende Haushaltssatzung beschlossen (Vorlage 2015-0508/1):

Nachträgliche Änderungen der Verwaltung Haushaltsentwurf 2016/2017 - konsumtiver Bereich							
Umorganisation WiFö - WIN.DN							
Budget 11 Gesamtpersonalkosten							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15571010	501110000	Beamtenbezüge	25.500	51.000	51.000	51.000	51.000
15571010	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Budget 04 Wirtschaftsförderung							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15571010	529170000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
15571010	531890000	Betrauungsvertrag WIN.DN	150.000	150.000	150.000	-	-
15571010	531891000	Zuschuss Innovationsförderung WIN.DN	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15571010	531892000	Projektzuschuss WIN.DN	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Budget 21 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16612010	459117000	Erstattung Überschüsse Konversionsgebiet	150.000	150.000	150.000	-	-
		Summe Erträge Umorganisation WiFö - WIN.DN:	150.000	150.000	150.000	-	-
		Summe Aufwendung Umorganisation WiFö - WIN.DN:	459.500	504.000	504.000	354.000	354.000
		Saldo Umorganisation WiFö - WIN.DN:	309.500	354.000	354.000	354.000	354.000
Budget 01 Dezernat Bürgermeister							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01111060	542130000	Entsch. Stellv. BM u. Fraktionsvors.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Budget 11 Personalamt							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01111130	541213000	Ausbildungskosten	10.000	10.000			
Budget 11 Gesamtpersonalkosten							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06363050	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
0636501004	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-	129.500	141.270	141.270	141.270
01111180	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01111010	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Budget 21 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16611010	405110000	Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	- 35.300	- 35.300	- 35.300	- 35.300	- 35.300
16611010	451110000	Konzessionsabgaben	- 147.000	- 124.280	- 155.740	- 155.740	- 155.740
16612010	538110000	Verlustrausgleich Hallenbad	190.000	190.000			
16611010	537210000	Kreisumlage	333.700	-	-	-	-
Budget 41 Kulturbetrieb							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0428101080	501910000	Honorare u.ä.	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Budget 50 Sozialamt							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05331010	531846000	Zuschüsse für Behindertenbetreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Budget 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06365200	531825000	Zuschuss zur Unterhaltung von Kindergärten	86.500	173.000	173.000	173.000	173.000
Budget 61 Amt für Stadtentwicklung							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09511040	542937000	Gemeinwesenarbeit DN-Nord	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Budget 65 Amt für Gebäudemanagement							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01111600	448210000	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (GV)			30.000	30.000	30.000
01111600	524110000	Energie- und Wasserkosten			180.000	180.000	180.000
01111600	542210000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01111600	521510000	Nicht planbare bauliche Unterhaltung	50.000				
01111600	524131000	Reinigungsleistung DGG					
Budget 66 Amt für Tiefbau und Grünflächen							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12541010	414011000	Fördermittel des BMUB	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12541010	528164000	Projektkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Erträge Gesamt:	- 25.800	- 3.080	- 4.540	- 154.540	- 154.540
		Summe Aufwendungen Gesamt:	1.435.500	1.352.300	1.344.070	1.194.070	1.194.070
		Gesamtsaldo der Änderungen:	1.461.300	1.355.380	1.348.610	1.348.610	1.348.610

Gemeinschaftlicher Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Grünen, Linke, FDP								
Nachträgliche Änderungen Haushaltsentwurf 2016/2017 - konsumtiver Bereich								
Budget 04 Wirtschaftsförderung								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15571010	531892000	Projektzuschuss WIN.DN			70.000	-	-	-
Budget 11 Personalamt								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01111120	541218000	Zuweisung an das Sozialwerk		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Budget 11 Gesamtpersonalkosten								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12541010	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01111600	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-	60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
Divers	501110000	Beamtenbezüge		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		Abrechnung Betriebskosten Kita		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Reduzierung Stellv. Leiter Amt 10	-	90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
		Reduzierung 0,5 Amt 30 A12	-	35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
		Stellenerhöhung Ratsangelegenheiten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Stellenerhöhung Ordnungsamt SOD		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Reduzierung Personalaufwand Neueinstellungen	-	900.000				
		Reduzierung UMA (Verwaltungsentwurf)	-	85.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000
		Stellenerhöhung Integration		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Reduzierung Personalreserve	-	60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
Budget 20 Amt für Finanzen								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01111500	454110000	Ertr. a. der Veräußer. v. Gru.stücken (über Wert)		-	50.000	50.000	50.000	50.000
Budget 21 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16611010	401310000	Gewerbesteuer		370.400	381.900	392.200	402.800	406.900
16611010	534110000	Gewerbesteuerumlage		28.800	29.700	30.500	31.300	31.600
16611010	534210000	Finanzierungsbeteiligung		28.000	28.800	29.700	30.400	30.800
16611010	537210000	Kreisumlage	-	333.700				
16612010	538110000	Verlustaussgleich Hallenbad	-	132.000	- 53.000			
16612010	465110000	Gewinnabführung SWD		411.000				
16612010	465200000	Gewinnausschüttung SE			800.000			
16612010	549986000	Zuf.zur Allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage		1.283.300	255.320	- 196.110	- 887.010	- 883.610
Budget 30 Rechts- und Ordnungsamt								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02122050	432178250	Gebühren aus Parkscheinautomaten		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Budget 40 Schulverwaltungs- und Sportamt								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03243020	529111000	Pläne, Konzeptionen, Gutachten		60.000	-	-	-	-
08421010	531835000	Laufende Zuschüsse an Vereine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03243020	543115000	OGS Zuschüsse Allgemein		15.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Budget 41 Kulturbetrieb								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0428101010	531830100	Zuschuss an freie Kulturszene		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0428101010	531830300	Zuschuss an Stadtmuseum		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0428101010	531830400	Zuschuss an Stadtmuseum "Meltingpöttchen"		4.700	4.700			
Budget 42 Museen								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04252020	432147000	Eintrittsgelder		-	2.500	2.500	2.500	2.500
Budget 50 Sozialamt								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05313010	448110000	Erstattungen des Landes		500.000	500.000	500.000		
05313010	501920000	Honorare für Sprachförderung	-	170.000	- 170.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
05313010	533960000	Traumatherapie		11.500	11.500			
05313010	533970000	Förderung der Asylarbeit		320.000	320.000			
Budget 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06367010	531840000	Zuschüsse an Bürgervereine		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Budget 61 Amt für Stadtentwicklung								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09511030	542944000	Planungsaufträge für Stadtentwicklung		30.000	-	-	-	-
09511030	542936000	Planungsaufträge Flächennutzungsplan/Bauleitplanun	-	10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
09511030	543110000	Geschäftsausgaben	-	10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
14561010	529111000	Pläne, Konzeptionen, Gutachten	-	20.000				

Budget 65 Amt für Gebäudemanagement							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01111600	521510000	Nicht planbare bauliche Unterhaltung	-	- 150.000	- 150.000	-	-
01111600	521520000	Planbare bauliche Unterhaltung	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-	-
01111600	521550000	PCB-Analyse	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Budget 66 Amt für Tiefbau und Grünflächen							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12541010	442116000	Verkaufserlöse Jobticket	-	53.000	53.000	53.000	53.000
12541010	531856000	Zuschüsse ÖPNV-Jobticket	-	158.000	158.000	158.000	158.000
12541010	531857000	Zuschüsse ÖPNV-Stadtticket	-	145.000	145.000	145.000	145.000
12541010	521610000	Laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	- 70.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
12541010	543116000	Maßnahmen Klimaschutzmanager	-	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge Gesamt:			1.351.400	1.857.400	1.067.700	578.300	582.400
Summe Aufwendung Gesamt:			- 109.900	502.020	- 280.910	- 770.310	- 766.210
Gesamtsaldo der Änderungen:			- 1.461.300	- 1.355.380	- 1.348.610	- 1.348.610	- 1.348.610
<u>Hinweis</u>							
Änderungen Saldo Verwaltung:			1.461.300	1.355.380	1.348.610	1.348.610	1.348.610
Gesamtsaldo:			0	0	0	0	0

Wie bereits im Haushaltsentwurf so beinhaltet auch der beschlossene Haushalt eine Position Zuführung zur Ausgleichsrücklage, damit in Absprache mit der Kommunalaufsicht die Satzung ausgeglichen dargestellt werden kann. Diese Zuführung entspricht einem Planungsüberschuss, der bei negativen Abweichungen als Puffer berücksichtigt werden kann.

In 2016 beträgt die Zuführung **1.283.300 Euro**, in 2017 **1.012.570 Euro**.

b) Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für 2016 setzt den Ergebnisplan mit **Erträgen** von 240.745.070 Euro und **Aufwendungen** von 240.745.070 Euro, den Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 232.132.160 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 225.664.870 Euro sowie mit Einzahlungen von 35.953.590 Euro und Auszahlungen von 39.023.180 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres fest.

Die Haushaltssatzung für 2017 setzt den Ergebnisplan mit **Erträgen** von 252.424.220 Euro und **Aufwendungen** von 252.424.220 Euro, den Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 244.138.750 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 237.443.980 Euro sowie mit Einzahlungen von 32.388.990 Euro und Auszahlungen von 37.956.610 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres fest.

Die **Kreditermächtigungen für Investitionen** werden für das Haushaltsjahr 2016 mit 17.695.700 Euro und für 2017 mit 16.998.900 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag für **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird in 2016 und in 2017 auf 190.000.000 Euro festgesetzt. **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2016 mit 29.114.100 Euro und für 2017 mit 31.957.100 Euro veranschlagt. Eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit 0 Euro festgesetzt.

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

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.

c) Ergebnisplan

Für 2016 beläuft sich das **geplante Ergebnis** auf **0 Euro**, davon minus 5.842.140 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 5.842.140 Euro als positives Finanzergebnis.

Für 2017 beläuft sich das **geplante Ergebnis** auf **0 Euro**, davon minus 4.806.090 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 4.806.090 Euro als positives Finanzergebnis.

Strukturell weist der Ergebnisplan in 2016 ein Saldo in Höhe von **1.283.300 Euro** und in 2017 in Höhe von **1.012.570 Euro** aus. Dieses wird der Allgemeinen Rücklage / Ausgleichsrücklage zugeführt.

Größte Ertragsposition sind die **Steuern** mit 108.284.280 Euro für das Jahr 2016 und 113.072.300 Euro im Jahr 2017. Einzelheiten sind in den Erläuterungen zu Produktbereich 16 beschrieben. Des Weiteren rechnet die Stadt mit Erträgen von 74.315.410 Euro im Jahr 2016 und 77.790.040 Euro im Jahr 2017 aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Dabei sind die **Schlüsselzuweisungen** mit 63.986.810 Euro in 2016 und 67.506.100 Euro in 2017 eingeplant. Im Jahr 2016 machen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3,13 % und im Folgejahr 2,96 % der ordentlichen Erträge aus.

Für den Bereich der Steuern und der Schlüsselzuweisung wurde der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 08. Juli 2015 angewendet. Dieser sieht folgende Orientierungsdaten vor:

Absolut	Orientierungsdaten			
2015	2016	2017	2018	2019
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	3,5	4,4	1,9	3,2
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.477	4,1	4,7	5,4	4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116	3,9	23,8	-22,5	3,4
Gewerbsteuer (brutto)	9.844	3,9	3,1	2,7	2,7

Grundsteuer A und B	3.230	1,3	1,3	1,3	1,3
---------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	745	2	2,6	3,8	3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	3,3	5,5	4,1	4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	3,3	5,5	4,1	4,6

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

Gesamtergebnisplan 2016 – Teil 1	
- Steuern und ähnliche Abgaben	108.284.200
<u>davon</u>	
- Gewerbesteuern	46.797.600
- Grundsteuer A + B	18.282.100
- Einkommensteuer	31.419.800
- Umsatzsteuer	6.580.100
- Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	2.975.000
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.315.410
<u>davon</u>	
- Schlüsselzuweisungen	63.986.810
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuwendungen	4.387.670
- Sonstige Transfererträge	1.241.660
- Kostenbeiträge, Anwendungersatz, Unterhaltsansprüche im Bereich Sozialamt, Jugendamt	
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.806.650
- Verwaltungsgebühren	1.734.150
- Benutzungsgebühren	11.219.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.852.900
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561.660
- Mieten, Pachten, Verkaufserlöse etc.	
- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.444.140
- Erstattungen von Kreis u. Land, z. B. ALG II, KITA's	
- Sonstige ordentliche Erträge	8.024.900

- Verwarnungs- und Bußgelder, Konzessionsabgaben (6,36 Mio.)	
- Aktivierte Eigenleistungen	435.000
Ordentliche Erträge	232.113.620

Gesamtergebnisplan 2017 – Teil 1	
- Steuern und ähnliche Abgaben	113.072.300
<i>davon</i>	
- Gewerbesteuern	48.248.300
- Grundsteuer A + B	18.519.800
- Einkommensteuer	32.896.500
- Umsatzsteuer	8.146.000
- Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	3.029.700
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.783.540
<i>davon</i>	
- Schlüsselzuweisungen	67.506.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuwendungen	4.372.840
- Sonstige Transfererträge	1.251.980
- Kostenbeiträge, Anwendungersatz, Unterhaltsansprüche im Bereich Sozialamt, Jugendamt	
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.828.190
- Verwaltungsgebühren	1.727.150
- Benutzungsgebühren	11.278.140
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.822.900
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579.460
- Mieten, Pachten, Verkaufserlöse etc.	
- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.719.490
- Erstattungen von Kreis u. Land, z. B. ALG II, KITA's	
- Sonstige ordentliche Erträge	7.704.010
- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben (6,30 Mio.)	
- Aktivierte Eigenleistungen	435.000
Ordentliche Erträge	244.380.470

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

Ertragsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote	45,5%	49,1%	46,7%	46,3%	46,3%	46,4%	46,3%
Zuwendungsquote	32,0%	31,9%	32,0%	31,8%	32,3%	32,7%	32,9%
Entgeltquote	14,7 %	14,5%	17,2 %	18,1%	17,7%	17,2%	17,1%

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 70.521.100 Euro im Jahr 2016 und 72.883.300 Euro in 2017 fallen darunter vor allem die direkten und indirekten **Sozialtransfers im Jugendhilfebereich** mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 33,14 Mio. Euro in 2016 und 33,56 Mio. in 2017, aber auch die **Steuerbeteiligungen** des Bundes, der Länder und des Fonds Deutsche Einheit mit 3.535.800 Euro bzw. 3.645.400 Euro.

Die Aufwendungen für Personal inkl. der Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2016 53,34 Mio. Euro und in 2017 55,53 Mio. Euro.

Aufgrund einer AfA-Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung werden Abschreibungen in Höhe von 13,00 Mio. Euro für 2016 und 13,18 Mio. für das Jahr 2017 veranschlagt.

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

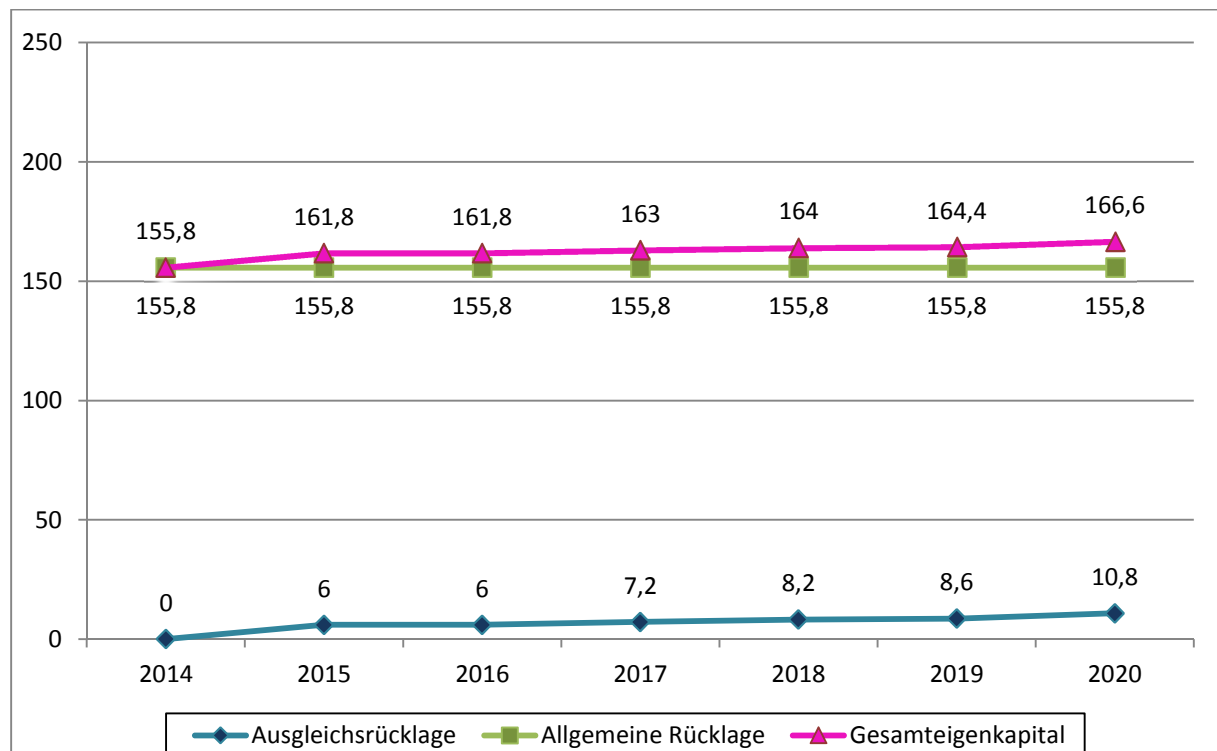
Gesamtergebnisplan 2016 – Teil 2	
- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	53.341.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.734.520
<u>davon</u>	
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	11.244.470
- Straßenunterhaltung	1.152.000
- Ausstattung, Geräte	965.190
- Erstattung an DSB, SE u.ä.	10.231.800
- Bilanzielle Abschreibungen	13.004.260
<u>davon</u>	
- Straßen und Wirtschaftswege	6.330.500
- Gebäude	4.347.950
- Transferaufwendungen	126.179.480
<u>davon</u>	
- Jugendhilfeleistungen	15.250.970
- Zuschüsse KITA's	16.950.520
- AsylBLG	6.088.640
- Gewerbesteuerumlage	3.639.800
- Fonds Deutsche Einheit	3.535.800
- Kreisumlage	70.521.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.696.220
- Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausgaben, Prozesskosten, Mitgliedsbeiträge, Mieten, Dienst- und Schutzkleidung	
Ordentliche Aufwendungen	237.955.760
- Finanzerträge	8.631.450
<u>davon</u>	
- Gewinnabführung	7.751.620
- Zinsen u.ä.	2.789.310
<u>davon</u>	
- für Kassenkredite	1.700.000
Finanzergebnis	5.842.140
Jahresergebnis:	0

Gesamtergebnisplan 2017 – Teil 2	
- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	55.528.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750.720
<u>davon</u>	
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	11.673.370
- Straßenunterhaltung	1.557.000
- Ausstattung, Geräte	1.022.100
- Erstattung an DSB, SE u.ä.	10.301.800
- Bilanzielle Abschreibungen	13.184.710
<u>davon</u>	
- Straßen und Wirtschaftswege	6.330.500
- Gebäude	4.725.500
- Transferaufwendungen	133.938.620
davon	
- Jugendhilfeleistungen	15.250.970
- Zuschüsse KITA's	17.369.020
- AsylBLG	10.126.250
- Gewerbesteuerumlage	3.752.600
- Fonds Deutsche Einheit	3.645.400
- Kreisumlage	72.883.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783.760
- Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausgaben, Prozesskosten, Mitgliedsbeiträge, Mieten, Dienst- und Schutzkleidung	
Ordentliche Aufwendungen	249.186.560
- Finanzerträge	8.043.750
<u>davon</u>	
- Gewinnabführung	7.164.620
- Zinsen u.ä.	3.237.660
<u>davon</u>	
- für Kassenkredite	2.050.000
Finanzergebnis	4.806.090
Jahresergebnis:	0

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

Aufwandsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalintensität	18,2%	19,2%	18,7%	18,5%	18,6%	18,5%	18,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,8%	14,6%	13,3%	13,1%	13,1%	12,8%	12,6%
Abschreibungsintensität	5,8%	5,7%	5,5%	5,3%	5,3%	5,2%	5,4%
Transferaufwandsquote	50,8%	51,9%	53,0%	53,8%	54,0%	53,9%	54,2%
Zinslastquote	1,3%	1,8%	1,2%	1,3%	1,5%	1,6%	1,7%
Erläuterung: Die Kennzahlen geben das jeweilige Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen an.							

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Schlussbilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:



d) 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 2016 voraussichtlich auf plus 6.467.290 Euro und im Folgejahr auf plus 6.694.770 Euro. Diese Überschüsse werden zur ordentlichen Tilgung und zur Rückführung des Liquiditätskreditbestandes genutzt. Aus der **Investitionstätigkeit** ergibt sich planerisch ein Finanzmittelbedarf von 35.887.300 Euro in 2016 und 34.162.700 Euro in 2017. Dieser wird finanziert in Höhe von 17.695.700 Euro in 2016 und in Höhe von 16.998.900 Euro in 2017 aus Investitionskrediten, sowie in Höhe von 18.270.600 Euro in 2016 und in Höhe von 17.213.800 Euro in 2017 aus Zuweisungen, Beiträgen etc. Die Finanzierungsquote durch Dritte beträgt 2016 51 Prozent und 2017 50 Prozent.

Der Haushaltsentwurf 2016/2017 sieht folgende Einzelinvestitionen vor:

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Dezernat I					
Investitionszuschuss WIN.DN	80.000,00				
Breitbandversorgung		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Investitionszuschuss GFC Düren 99 Kunstr.(Sportpauschale)	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
Zuschuss Radrennweg Gürzenich	50.000,00				
Zuschuss Sporthelm CSV		250.000,00			
Neueinrichtung Naturwissenschaften Burgau Gymnasium		800.000,00			
Ausstattung, Geräte Schulen (Ersatzbeschaffungen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausstattung Geräte Personalamt (Wasserspender)	4.500,00				
Sportpauschale	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
Investitionen/Investitionszuschüsse aus der Sportpauschale	151.900,00	151.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
Sanierung Städtisches Gymnasium Städtischer Anteil	150.000,00	230.000,00	200.000,00		
Zuschüsse für Kunstrasenplätze			250.000,00		
Infrastrukturmaßnahme EDV a Schulen (MNS)	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
Gymnasium am Wirteltor Ausst. Naturwissenschaftliche Räume			750.000,00		
Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb	104.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ausstattung, Geräte Museum	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuweisung des Landes U3-Ausbau	542.000,00				
Zuweisung des Landes KInFöG NRW (KP III)	1.312.200,00	159.800,00			
Um, - Ausbau U3-Betreuung	2.041.000,00	1.855.000,00			
Auszahlungen	2.926.500,00	3.813.500,00	1.877.000,00	677.000,00	677.000,00
Einzahlungen	2.099.100,00	404.700,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
nachrichtlich Ansätze der Finanzplanung 2014/2015:					
Auszahlungen	585.400,00	585.400,00	585.400,00		
Einzahlungen	245.400,00	245.400,00	245.400,00		

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Dezernat II					
Ausstattung, Geräte TUIV	426.800,00	395.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Verkauf von Grundstücken Allgemein	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Verkauf von bebauten Grundstücken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Landespauschale für Investitionen	3.066.900,00	3.066.900,00	3.066.900,00	3.066.900,00	3.066.900,00
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	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Verkauf von Grundstücken Wohnungsbaufonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Grunderwerb Wohnungsbaufonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verkauf von Grundstücken Sozialfonds	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
Rückkauf Anteile Dürener Bauverein	3.300.000,00				
Zuweisung des Landes KinFöG NRW (KP III) Restmittel	2.700.000,00				
Weiterleitung Investitionsmittel gem. KInvG an Dritte	3.000.000,00				
Auszahlungen	7.820.800,00	2.489.000,00	1.894.000,00	894.000,00	894.000,00
Einzahlungen	6.116.900,00	3.416.900,00	3.416.900,00	3.416.900,00	3.416.900,00
<i>nachrichtlich Ansätze der Finanzplanung 2014/2015:</i>					
Auszahlungen	1.044.000,00	544.000,00	544.000,00		
Einzahlungen	2.881.800,00	2.881.800,00	2.881.800,00		

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Dezernat III					
Erschließungsbeiträge nach BauGB	325.000,00	305.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Anliegerbeiträge nach KAG	379.000,00	1.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Minderwerte kleinere Umlegungen Vermessung	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zaunanlage Feuchtgebiete Birkesdorfer Rur	35.000,00				
Investitionszuweisungen und Einzahlungen Masterplan Innenstadt	7.069.000,00	7.779.600,00	9.406.000,00	5.999.000,00	4.674.000,00
Masterplan Innenstadt	8.180.000,00	9.542.000,00	12.060.000,00	7.655.000,00	5.540.000,00
Baulandentwicklung Cornetzhof			1.250.000,00	1.250.000,00	
Baulandentwicklung Cornetzhof	200.000,00	600.000,00	600.000,00	50.000,00	
Baulandentwicklung Birgel			2.000.000,00		
Baulandentwicklung Birgel	1.310.000,00	690.000,00			
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	
Vorplanungen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sanierung des Rathauses und Umbau EG	900.000,00				
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Neubau Rettungswachen/Toilette Annakirmesplatz			500.000,00		
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)	630.000,00	810.000,00			
Generalsanierung LSB Derichsweiler	700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
Generalsanierung LSB Merken		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Energetische Sanierung Turhalle GS-Lendersdorf	200.000,00				
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugschule (baul. Teil)	0,00	475.000,00			
Schallschutz, Beleuchtung u. Wä.-Dämmung in Klassenräumen an städt. Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Schulhöfe an städt. Schulen	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Umbau Haus Germscheid VHS	100.000,00				
Zuschuss zur Erweiterung Papiermuseum	526.000,00	1.500.000,00	350.000,00		
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum	1.026.000,00	2.000.000,00	650.000,00		
LED-Beleuchtung in Turnhallen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Teil-Dachsanierung GS Niederau (Nebengebäude)	25.000,00				
Dachsanierung TH Burgaugschule für PV-Anlage			200.000,00		
Neubau Rettungswache West	1.500.000,00	1.425.000,00			
Flüchtlingsmodulbauten (L'dorf, Papiermühle und Brüssler Str.)	3.500.000,00	700.000,00			
Flüchtlingsmodulbau Gürzenich ehem. Sportplatz GFC				500.000,00	1.000.000,00
Umbauarbeiten für weitere Ankäufe für	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Energetische Generalsanierungen nach Klimaschutzteilkonzept (Dach, Fenster, Fassade und Dämmung)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

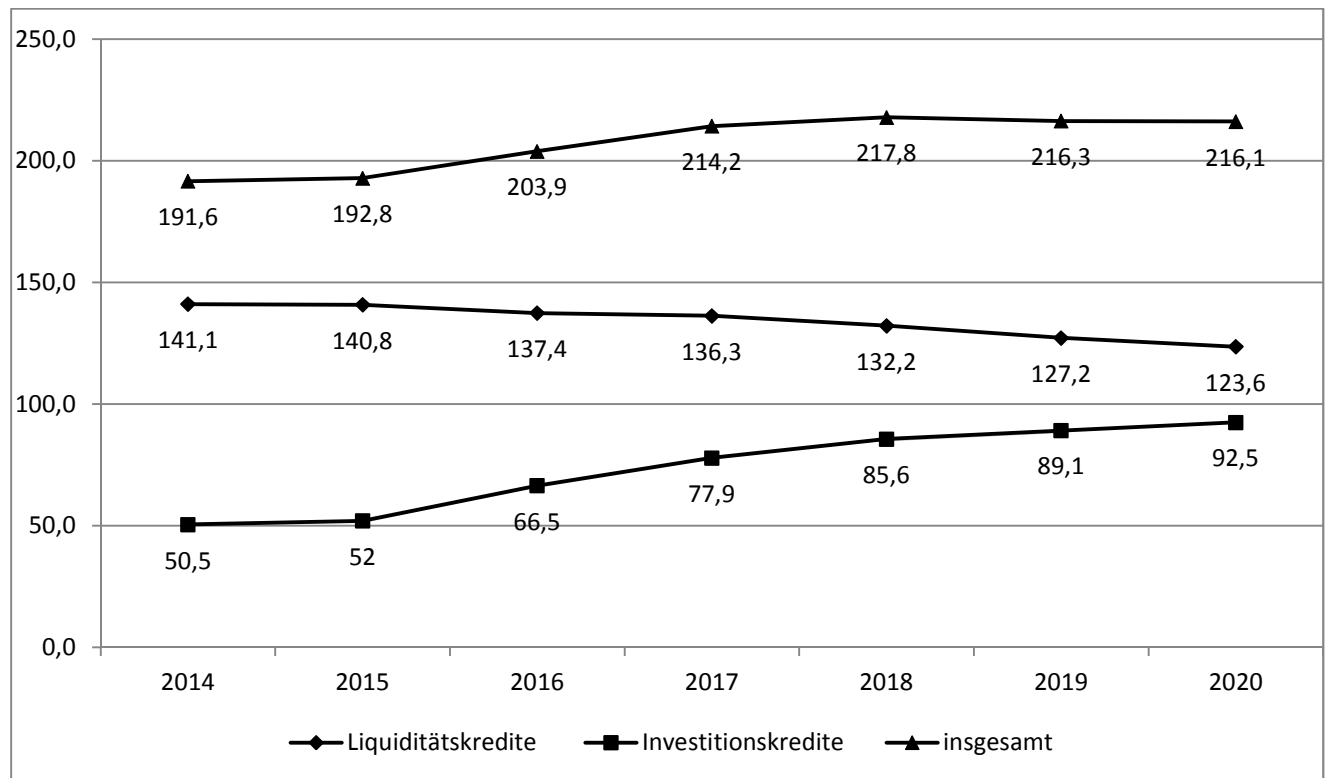
Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept TGA-Bereich	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Herrichten ehem. HS Gürzenich für die Grundschule	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Neu- und Ersatzbau Anne-Frank-Gesamtschule		300.000,00			
Haus für Gürzenich 2. BA	0,00	350.000,00			
Generalsanierung Haus "B" der HB-Gesamtschule	300.000,00		0,00		
Digitale Regelung Haus der Stadt			300.000,00		
RS Bretzelweg - Sanierung Naturwissenschaftsräume		100.000,00		0,00	
Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf		0,00	450.000,00	650.000,00	
Generalsanierung TH der GS Niederau			300.000,00	250.000,00	
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"		75.000,00			
GaW - Sanierung Naturwissenschaftlichen Räume	75.000,00	750.000,00			
Technikräume RS Wernerstr.	50.000,00				
Baumaßnahme Stadtmuseum		100.000,00			
AWO-Bauvorhaben Eiswiese	50.000,00				
Erschließungsmaßnahme Rettungswache West	120.000,00				
Neubau Feuerwache		150.000,00			
Außengelände Ellener Str.	15.000,00				
Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan	280.000,00	100.000,00	75.000,00	80.000,00	20.000,00
Zuweisung des Landes KinvFöG (KP III)	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
Kinderspielplätze	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	200.000,00
Ausstattung, Geräte Tiefbau	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zuweisung des Landes KinvFöG (KP III)	21.000,00				
Ankauf Elektroauto	25.000,00				
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60	200.000,00	200.000,00	250.000,00		
Fertigstellung Gewerbegebiet Nickepütz					
Erneuerungsvorhaben UA I - kleinere Maßnahmen -	500.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Büngelerstraße / Rurdamweg	120.000,00				
Zuweisung des Landes für Nordumgehung B399n		80.000,00	560.000,00	2.240.000,00	1.600.000,00
Nordumgehung B 399n		100.000,00	700.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden	190.000,00	190.000,00	320.000,00		
Aufschließung Im großen Tal					
Schillingsstraße			720.000,00		
Lessingstraße	170.000,00	180.000,00			
Schillerstraße	50.000,00	200.000,00	210.000,00		
Holzstraße			40.000,00	280.000,00	
Marie-Juchacz-Straße		290.000,00			
Viktor-Gollancz-Straße			70.000,00	630.000,00	
Franziskanerstraße			15.000,00	115.000,00	
Schenkelstraße					1.500.000,00
An den Stadtwerken			500.000,00		
Papiermühle					400.000,00
Zuweisung des Landes Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	92.000,00				
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	150.000,00				
Kreuzauer Straße L249		50.000,00			
Zuw. D. Landes Kreisverkehr Eusk.-Zülpicher Str.			292.000,00	400.000,00	
Kreisverkehr Eusk.-Zülpicher Str.		70.000,00	550.000,00	500.000,00	
Zuweisungen des Landes Kreisverkehr Birkesdorf			0,00	0,00	
Kreisverkehr Hovener Str./Nordstr./Ringstr.		60.000,00			
Wirtschaftswegebau	200.000,00		200.000,00		200.000,00
Zuweisung des Landes Kreisverkehr Mariaweiler			300.000,00		
Kreisverkehr Krokusstraße/An Gut Nazareth/		50.000,00	450.000,00		
Aldenhovener Str. /Lommessemstr.					
Gestaltung Grünanlage an der Kirche Mariaweiler			55.000,00		
Zuweisung des Landes KinvFöG (KP III)	90.000,00				
Kinderspielplatz Am Königspfad	100.000,00				
Zuw. Schloss Burgau - Freianlagen	125.000,00				
Schloss Burgau - Freianlagen	250.000,00				
Beiträge "Errichtung Einstellplätze"	50.000,00				
zentrale Abstellanlage für Fahrräder in der Innenstadt		50.000,00			
Fahrradstation VHS	20.000,00				
BIFF-Park		15.000,00			
Brücke B03 Mühlenteich / Krauthausener Weg	80.000,00	340.000,00			
Brücke B04 Mühlenteich / Schmalenburg /	100.000,00	460.000,00			
Hammerstraße					
Erneuerung von Park- und Grünanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dorfentwicklungsplan Merken	130.000,00	270.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	
Zuweisungen Dortentwicklungsplan Merken		243.000,00	1.440.000,00	1.350.000,00	
Landeszuweisungen Klimafreundliche Mobilität	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Klimafreundliche Mobilität	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)		270.000,00			
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr.		300.000,00			
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)		360.000,00			
LoA Birkesdorfer Str. /Hovener Str.		400.000,00			
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)		126.000,00			
LoA Kreuzauer Str.		140.000,00			
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)			792.000,00		
LoA Kölner Landstr.			880.000,00		
Ritterstraße			600.000,00		
Knotenpunkt Monschauer Str. / Rettungswache	35.000,00	250.000,00			
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Lärmbekämpfung an Straßen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
Barrierefreiheit im ÖPNV	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
Jugendplätze	100.000,00	50.000,00			
Auszahlungen	24.296.000,00	26.472.000,00	26.395.000,00	17.810.000,00	13.110.000,00
Einzahlungen	9.942.000,00	13.208.600,00	17.725.000,00	11.989.000,00	7.024.000,00
<i>nachrichtlich Ansätze der Finanzplanung 2014/2015:</i>					
<i>Auszahlungen</i>	<i>9.845.000,00</i>	<i>8.870.000,00</i>	<i>7.081.000,00</i>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>4.050.000,00</i>	<i>4.665.000,00</i>	<i>2.702.000,00</i>		

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Dezernat IV					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Geschwindigkeitsmessanlagen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ausstattung, Geräte Ordnungsamt	16.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Feuerschutzpauschale	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
Großfahrzeuge Feuerwehr	505.000,00	720.000,00	980.000,00	500.000,00	570.000,00
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	45.000,00	45.000,00	170.000,00	150.000,00	200.000,00
Geräte Feuerwehr	16.000,00	164.000,00	169.000,00	150.000,00	125.500,00
Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung Rettungsdienst	300.000,00	390.000,00	450.000,00	390.000,00	550.000,00
Auszahlungen	944.000,00	1.388.200,00	1.838.200,00	1.259.200,00	1.514.700,00
Einzahlungen	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
<i>nachrichtlich Ansätze der Finanzplanung 2014/2015:</i>					
<i>Auszahlungen</i>	<i>1.216.500,00</i>	<i>1.204.500,00</i>	<i>1.466.500,00</i>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>133.600,00</i>	<i>133.600,00</i>	<i>133.600,00</i>		
Gesamt Auszahlungen	35.987.300,00	34.162.700,00	32.004.200,00	20.640.200,00	16.195.700,00
Gesamt Einzahlungen	18.291.600,00	17.163.800,00	21.520.400,00	15.784.400,00	10.819.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.695.700,00	-16.998.900,00	-10.483.800,00	-4.855.800,00	-5.376.300,00

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit, die zum Einen aus Großprojekten wie z.B. dem Masterplan herrühren, zum Anderen aus notwendigen Investitionen aus erweiterten Pflichtaufgaben wie z.B. dem Bau von Asylunterkünften, steigt die Verschuldung in den Jahren 2016 und 2017 an. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass für eine Vielzahl von Projekten gesonderte Kreditprogramme in Anspruch genommen werden können, welche geringer oder sogar gar keiner Verzinsung unterliegen, so dass sich die zukünftigen Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung relativieren. Diese Aufwendungen sind in den Jahren 2016ff in den Planungen berücksichtigt.

Die Entwicklung der Verschuldung ab 2014 stellt sich wie folgt dar:



4. Risiken und Chancen

Ein Risiko steckt wie jedes Jahr in der Zinsentwicklung. Ein Ansteigen der Zinsen würde das Finanzergebnis enorm belasten. Um diesem Risiko weitestgehend zu begegnen, wurden Zinsbindungen bis an die Grenzen des rechtlich zulässigen ausgeschöpft.

Ebenso steckt wie jedes Jahr ein Risiko in der Entwicklung der Gewerbesteuer. Für 2016 gilt dies noch mehr als sonst, weil aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung eventuell mit größeren Rückerstattungen gerechnet werden muss.

Des Weiteren gehören zu den üblichen Unbekannten die Entwicklung im Tarifbereich (hier wurde eine 2%ige Steigerung eingeplant) sowie die Entwicklung der Kreisumlage.

Das größte Risiko steckt jedoch in der Flüchtlingsproblematik. Hier ist weder die Entwicklung des Zustroms absehbar noch die Auswirkungen der vom Bund beschlossenen Gegensteuerungsmaßnahmen. Ebenso ist noch nicht klar, welche Entlastung die beschlossene Bundesbeteiligung an den Kosten bringt. Von dieser Entwicklung wiederum ist auch die Kreisumlage abhängig.

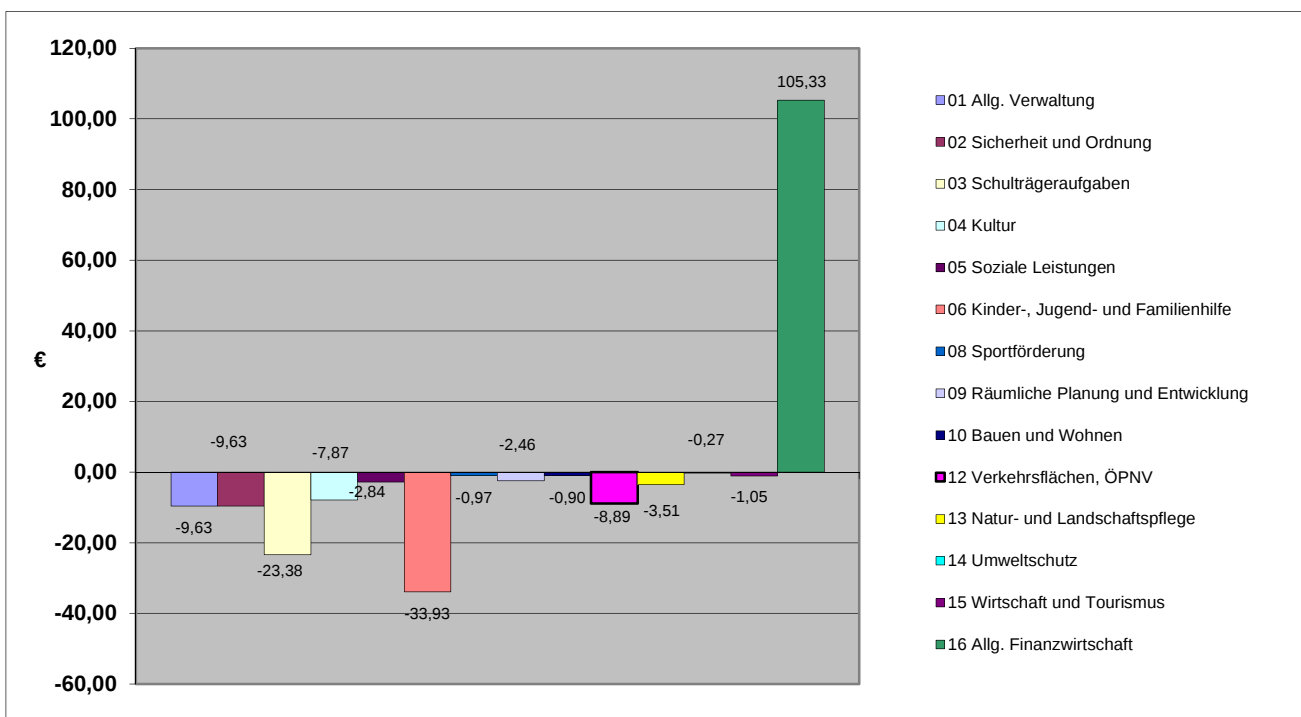
Zu den Chancen zählen die Umsetzung des Masterplans (positive Anreize der Wohnqualität steigern mittelfristig auch die Steuerkraft), der Abbau des Investitionsstaus durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (was u.a. zu weiteren Einsparungen von Energiekosten führen wird), die Aufschließung neuer Wohnbaugebiete mit einer mittelfristig gesteigerten Einnahmeerwartung bei der Grundsteuer B sowie positive Orientierungsdaten bzw. Steuer-schätzungen bei der Gewerbesteuer und den Steueranteilen von Bund und Land.

5. Übersicht über die Produktbereiche

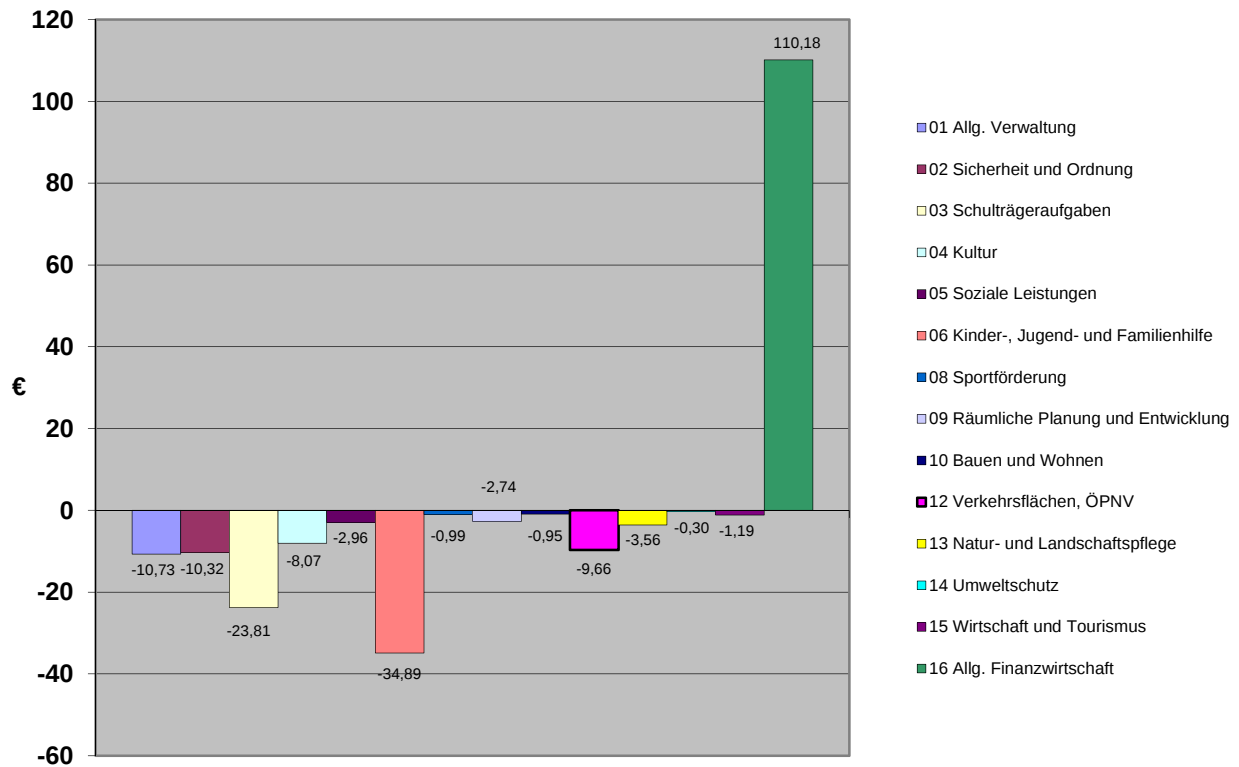
Die Teilpläne des Haushalts werden nach örtlichen Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Den Teilplänen werden in einer Übersicht die vom Verordnungsgeber vorgeschriebenen Produktbereiche vorangestellt.

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 2016 pro Produktbereich in Mio. Euro nach internen Leistungsbeziehungen



Jahresergebnis 2017 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.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	10,34	4,37	5,41	5,09	5,08	5,08	5,22
Ordentliche Aufwendungen	35,06	34,45	36,98	38,59	39,75	40,10	40,54
Ordentliches Jahresergebnis	-24,72	-30,10	-31,58	-33,50	-34,67	-35,02	35,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,72	-30,08	-31,60	-33,52	-34,69	-35,04	-35,34
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,84	28,16	23,81	24,83	25,61	26,30	26,96
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,65	2,24	1,84	2,04	2,09	2,12	2,15
Jahresergebnis	-3,54	-4,18	-9,63	-10,73	-11,16	-10,86	-10,50

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 Rechtsangelegenheiten, die Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie die Angelegenheiten des Bürgerbüros zusammengefasst. Außerdem gehört hierzu der gesamte Feuerschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	9,79	9,15	10,00	10,10	10,00	10,00	10,00
Ordentliche Aufwendungen	19,02	16,64	17,96	18,70	18,98	19,28	19,59
Ordentliches Jahresergebnis	-9,23	-7,49	-7,96	-8,60	-8,98	-9,28	-9,59
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,06	2,15	2,01	2,06	2,14	2,17	2,20
Jahresergebnis	-10,98	-9,30	-9,63	-10,32	-10,78	-11,11	-11,45

Finanziell wird der Produktbereich wesentlich durch die Produkte **Verkehrsangelegenheiten** mit ordentlichen Erträgen von knapp 3,6 Mio. Euro gegenüber rd. 0,2 Mio. Euro Aufwendungen und die **Feuerwehr** mit einem negativen Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6,4 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 145.000 Euro an den Kosten der St. Angela Schule. Für den ab 2015 neuen Schulzweckverband Sonderschulen des Kreises Düren fallen Umlagezahlungen an. Der Zweckverband Bürgewaldschule Düren-Merzenich-Niederzier wurde aufgelöst.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	1,62	1,59	1,27	1,28	1,27	1,27	1,27
Ordentliche Aufwendungen	8,49	9,02	12,36	12,45	12,45	12,49	12,53
Ordentliches Jahresergebnis	-6,87	-7,43	-11,09	-11,17	-11,17	-11,22	-11,26
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,94	14,62	12,28	12,63	13,03	13,41	13,76
Jahresergebnis	-18,82	-22,05	-23,38	-23,81	-24,21	-24,62	-25,02

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 im **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 3,08 % an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes im Jahr 2016 und 2,88 % im Folgejahr. Die Kulturstiftung der Stadtwerke Düren ist ab 2016 Teil des Budgets der Stiftungen.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	2,95	2,28	2,53	2,52	2,54	2,54	2,54
Ordentliche Aufwendungen	6,75	6,11	6,69	6,79	6,99	7,06	7,15
Ordentliches Jahresergebnis	-3,80	-3,83	-4,16	-4,27	-4,44	-4,51	-4,61
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,59	5,09	3,73	3,82	3,92	4,01	4,10
Jahresergebnis	-7,36	-8,90	-7,87	-8,07	-8,34	-8,50	-8,68

05 Soziale Leistungen

Im Produktbereich 05 werden die Aufgaben der Stadt Düren in der **Verwaltung nach dem SGB XII**, dem **Asylbewerberleistungsgesetz**, dem **Unterhaltungsvorschussgesetz** und die eigenen **sozialen Leistungen der Stadt** abgebildet.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	3,14	2,14	9,98	14,17	14,26	13,79	13,89
Ordentliche Aufwendungen	7,84	6,99	11,94	16,20	16,00	16,11	16,33
Ordentliches Jahresergebnis	-4,70	-4,85	-1,96	-2,03	-1,74	-2,21	-2,43
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,65	1,18	0,86	0,92	0,98	1,04	1,10
Jahresergebnis	-5,35	-5,97	-2,84	-2,96	-2,73	-3,37	-3,55

Die einzelnen Transferaufwendungen im Produktbereich Soziales sind wie folgt veranschlagt:

Soziale Leistungen nach Produktgruppen							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsicherungsleistungen (Beteil. am Aufwand Kreis)	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe für Asylbewerber	2.690.000	2.171.000	6.088.640	10.126.250	9.794.750	9.794.750	9.794.750
Soziale Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	346.000	187.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21.900	5.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Unterhaltsvorschuss	1.639.500	1.850.000	1.810.030	1.846.230	1.975.470	2.014.980	2.156.030
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	32.100	32.100	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 das gesamte Aufgabenspektrum des Jugendamtes. Neben den **Kindertagesstätten**, den **Spiel- und Bolzplätzen**, dem **Spieelpädagogischen 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.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	16,48	13,73	14,46	14,72	14,93	15,14	15,35
Ordentliche Aufwendungen	45,16	42,76	46,35	47,48	47,98	48,44	48,91
Ordentliches Jahresergebnis	-28,68	-29,04	-31,89	-32,77	-33,05	-33,30	-33,56
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,00	1,67	2,04	2,122	2,19	2,25	2,32
Jahresergebnis	-30,68	-30,70	-33,93	-34,89	-35,24	-35,55	-35,86

Jugendhilfeleistungen nach Produktgruppen							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	700.442	823.050	877.850	877.850	877.850	877.850	877.850
Jugendarbeit	947.785	937.030	1.005.820	1.005.820	1.005.820	1.005.820	1.005.820
Sonstige Leistungen	14.135.886	13.599.460	13.602.460	13.602.460	13.602.460	13.602.460	13.602.460
davon Hilfe für junge Menschen / Wirtschaftliche Jugendhilfe	14.065.155	13.521.900	13.524.900	13.524.900	13.524.900	13.524.900	13.524.900
Tageseinrichtungen	15.242.042	14.725.820	16.950.520	17.369.020	17.626.920	17.888.720	18.154.420
Einrichtungen der Jugendarbeit (u. a. Spielplätze)	326.083	290.000	324.000	334.000	334.000	334.000	334.000
Sonstige Einrichtungen (Erziehungs-, Drogenberatung)	722.377	685.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500
Erläuterung: Dargestellt sind die Transferaufwendungen des Produktbereichs 06 gesondert nach Produktgruppen.							

08 Sportförderung

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

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ordentliche Aufwendungen	0,46	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38
Ordentliches Jahresergebnis	-0,28	-0,23	-0,23	-0,23	-0,22	-0,22	-0,22
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,72	0,88	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82
Jahresergebnis	-1,01	-1,11	-0,97	-0,99	-1,00	-1,02	-1,04

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** bzw. ab 2016 dem **Masterplan** nachgewiesen.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	1,89	0,60	0,84	0,55	0,54	0,48	0,43
Ordentliche Aufwendungen	2,77	2,73	3,10	3,01	3,14	3,02	3,00
Ordentliches Jahresergebnis	-0,88	-2,13	-2,26	-2,45	-2,60	-2,53	-2,57
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,19	0,25	0,20	0,28	0,29	0,30	0,30
Jahresergebnis	-1,07	-2,37	-2,46	-2,74	-2,89	-2,83	-2,87

Nach den Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf wie zuletzt Düren-Nord richtet sich der Fokus nunmehr auf die Umsetzung des Masterplanes.

10 Bauen und Wohnen

In diesem Produktbereich sind die **Bauordnung** und der **Denkmalschutz** ausgewiesen.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,51	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Ordentliche Aufwendungen	1,12	0,93	1,26	1,30	1,32	1,35	1,37
Ordentliches Jahresergebnis	-0,58	-0,49	-0,66	-0,70	-0,73	-0,75	-0,77
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,17	0,31	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26
Jahresergebnis	-0,74	-0,80	-0,90	-0,95	-0,98	-1,00	-1,03

11 Ver- und Entsorgung entfällt

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.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	6,17	6,00	5,79	5,82	6,02	6,02	6,52
Ordentliche Aufwendungen	14,21	14,38	14,59	15,36	15,47	15,52	16,11
Ordentliches Jahresergebnis	-8,04	-8,38	-8,81	-9,54	-9,45	-9,50	-9,59
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,10	0,13	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15
Jahresergebnis	-8,12	-8,49	-8,89	-9,66	-9,58	-6,62	-9,72

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**.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ordentliche Aufwendungen	3,43	3,48	3,57	3,62	3,61	3,61	3,61
Ordentliches Jahresergebnis	-3,35	-3,38	-3,49	-3,53	-3,52	-3,52	-3,53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
Jahresergebnis	-3,37	-3,39	-3,51	-3,56	-3,56	-3,56	-3,56

Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung zur Gewässerunterhaltung beläuft sich im Jahr 2016 auf 755.000 Euro und im Jahr 2017 auf 785.000 Euro. Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dürener Service Betrieb zur Unterhaltung des öffentlichen Grüns in diesem Produktbereich beträgt 2.660.000 Euro für 2016 und 2.670.100 Euro für 2017.

14 Umweltschutz

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ordentliche Aufwendungen	0,36	0,19	0,29	0,31	0,32	0,32	0,33
Ordentliches Jahresergebnis	-0,32	-0,19	-0,25	-0,27	-0,28	-0,28	-0,29
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Jahresergebnis	-0,34	-0,21	-0,27	-0,30	-0,31	-0,32	-0,32

Neben Personalkosten werden hier lediglich Aufwendungen für die Erfassung und Bewertung von Altlasten und externen Gutachten veranschlagt. Als kreisangehörige Kommune hat die Stadt Düren keine unmittelbare Zuständigkeit.

15 Wirtschaft und Tourismus

Hierzu gehören die Finanzierung der **Wirtschaftsförderungsaktivitäten** sowie alle **Marktveranstaltungen**.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,64	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Ordentliche Aufwendungen	1,28	1,04	1,52	1,65	1,59	1,44	1,46
Ordentliches Jahresergebnis	-0,64	-0,45	-0,96	-1,09	-1,03	-0,89	-0,8990
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,11	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14	0,14
Jahresergebnis	-0,72	-0,51	-1,05	-1,19	-1,14	-1,00	-1,01

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 46.797.600 Euro für 2016 und 48.248.300 Euro für 2017 veranschlagt. Die Ansätze der **Grundsteuern** betragen 18.460.300 Euro für 2016 und 18.700.300 Euro für 2017. Als **Schlüsselzuweisung** sind 63.986.810 Euro im Jahr 2016 und 67.506.100 Euro im Jahr 2017 veranschlagt.

Die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern sind für die **Einkommenssteuer** mit 31.419.800 Euro in 2016 und 32.896.500 Euro in 2017 und für die **Umsatzsteuer** mit 6.580.000 Euro in 2016 und 8.146.000 Euro in 2017 geplant. Rund 3,0 Mio. Euro wird voraussichtlich die Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer in beiden Haushaltsjahren betragen.

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	162,62	168,27	180,05	188,33	193,53	200,19	202,10
Ordentliche Aufwendungen	73,08	72,10	80,62	83,01	85,72	90,41	90,76
Ordentliches Jahresergebnis	89,53	95,47	99,43	105,32	107,81	109,78	111,34
Finanzergebnis	8,21	2,46	5,90	4,86	4,10	3,58	3,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97,74	97,93	105,33	110,18	111,91	113,36	114,65
Jahresergebnis	97,74	97,93	105,33	110,18	111,91	113,36	114,65

Beim Aufwand ist die größte Einzelposition die **Kreisumlage**, die im Jahr 2016 in Höhe von 70.521.100 Euro und 2017 in Höhe von 72.883.300 Euro veranschlagt ist.

Außerdem werden im Produktbereich 16 die **Gewerbesteuerumlage** mit 3.639.800 Euro im Jahr 2016 und 3.752.600 Euro im Jahr 2017 und die Umlage für den **Fond Deutsche Einheit** mit 3.535.800 Euro im Jahr 2016 und im Folgejahr mit 3.645.400 Euro veranschlagt. Darüber hinaus werden im Produktbereich 16 alle **Zinszahlungen für Kredite** geplant. Diese betragen im Jahr 2016 ca. 2,5 Mio. Euro im Jahr 2017 3,0 Mio. Euro.

17 Stiftungen

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

	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,42	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Ordentliche Aufwendungen	0,44	0,38	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,02	-0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Finanzergebnis	0,02	0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Unselbstständige Stiftungen verhalten sich im Haushalt neutral.

5a) 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 6.266.800 Euro für das Jahr 2016 und 6.301.800 Euro für das Jahr 2017. Davon entfallen 3.146.000 Euro auf den Bereich Grünflächen im Jahr 2016 und 3.181.000 Euro im Jahr 2017, 350.000 Euro jeweils in 2016 und in 2017 für die Straßenreinigung, für den Bauhof jeweils 710.000 Euro in 2016 und 2017 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 2016 und im Jahr 2017 mit 1.485.000 Euro veranschlagt. Der DSB erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Es ist eine Eigenkapitalverzinsung als Ausschüttung in Höhe von 320.000 Euro in 2016 und 290.000 Euro in 2017 veranschlagt.

Die Abwasser- und Regenwasserentwässerung wird durch die **Stadtentwässerung Düren (SE)** durchgeführt. Beide Leistungen sind vollständig gebührenfinanziert. Für die Gewässerunterhaltung erhält die SE 755.000 Euro in 2016 und 785.000 Euro in 2017. Der Betrieb erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Eine Eigenkapitalverzinsung ist als Ausschüttung mit 3.100.000 Euro für das Jahr 2016 und 2.800.000 Euro für 2017 veranschlagt.

Ausschüttungen der Beteiligungen

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadtwerke Düren GmbH	837.316,53	1.007.540,00	1.911.000,00	1.645.000,00	2.100.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00
Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH	58.252,87	63.330,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Dürener Bauverein AG (davon 630,00 € Dividende WF 20.0)	-	6.450,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis Düren eG	6.699,40	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Krankenhaus Düren gemGmbH	-	-	-	-	-	-	-
Dürener Servicebetrieb	745.375,00	411.000,00	320.000,00	290.000,00	320.000,00	400.000,00	380.000,00
Stadtentwässerung Düren	6.706.545,88	2.200.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Wasserleitungszweckverband Langerwehe	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sparkasse Düren	1.672.436,38	1.673.200,00	2.356.900,00	2.356.900,00	2.356.900,00	2.356.900,00	2.356.900,00
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	16.611,18	14.000,00	9.000,00	14.000,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00

5b) 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.

**GESAMTERGEBNISPLAN /
GESAMTFINANZPLAN**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.656.396	103.082.000	108.284.200	113.072.300	115.526.600	119.104.000	120.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.437.423	66.933.950	74.315.410	77.790.040	80.715.330	83.919.240	85.246.050
03	+ Sonstige Transfererträge	1.645.509	1.328.750	1.241.660	1.251.980	1.281.710	1.290.800	1.323.250
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.585.493	14.557.390	15.806.650	15.828.190	15.892.190	15.947.190	15.997.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867.806	2.368.230	2.561.660	2.579.460	2.614.350	2.584.830	2.585.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.428.412	13.436.230	21.444.140	25.719.490	25.821.290	25.506.040	25.741.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.548.302	7.621.710	8.024.900	7.704.010	7.677.470	7.527.130	7.527.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	729.366	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.898.707	209.758.260	232.113.620	244.380.470	249.963.940	256.314.230	259.130.880
11	- Personalaufwendungen	39.837.418	40.813.490	44.405.340	46.370.050	47.156.370	48.038.810	48.933.590
12	- Versorgungsaufwendungen	12.168.714	8.737.260	8.935.940	9.158.700	9.575.360	9.824.560	10.109.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.320.124	30.986.750	31.734.520	32.750.720	33.191.740	33.135.480	33.068.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.801.141	12.132.700	13.004.260	13.184.710	13.463.610	13.557.610	14.157.610
15	- Transferaufwendungen	111.567.232	110.203.820	126.179.480	133.938.620	137.067.110	140.166.120	142.156.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780.109	9.377.880	13.696.220	13.783.760	13.554.400	15.121.790	13.970.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.474.738	212.251.900	237.955.760	249.186.560	254.008.590	259.844.370	262.395.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.576.031	-2.493.640	-5.842.140	-4.806.090	-4.044.650	-3.530.140	-3.264.510
19	+ Finanzerträge	11.004.076	6.351.540	8.631.450	8.043.750	7.730.440	7.662.830	7.844.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.774.139	3.857.900	2.789.310	3.237.660	3.685.790	4.132.690	4.579.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.229.937	2.493.640	5.842.140	4.806.090	4.044.650	3.530.140	3.264.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.653.906	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	317.339	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.120	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	306.219	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.960.125	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.233.781	28.577.720	24.230.450	25.251.300	26.035.150	26.725.800	27.404.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.233.781	28.577.720	24.230.450	25.251.300	26.035.150	26.725.800	27.404.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.960.125	0	0	0	0	0	0

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 2016 - 2019 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 2015 angewandt hat. Für das Jahr 2020 liegen keine Orientierungsdaten vor. Aus diesem Grund wurden bei den Steuereinnahmen lediglich geringe Steigerungen in Höhe von 1 Prozent angenommen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die Zahlen der 1. Modellrechnung des Landes für den Finanzausgleich 2016 (GFG 2016) vor. Diese wurden für den Haushaltsentwurf berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden die Landeszuweisungen anhand der Orientierungsdaten prognostiziert.

Für die Aufwendungen fanden die Angaben der Orientierungsdaten keine Anwendung, da hier die Meldungen der Budgetverantwortlichen nach Gesprächen mit dem Kämmerer und dem Verwaltungsvorstand berücksichtigt wurden.

Erträge:

	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale €	66.590.810	70.109.440	72.877.240	76.109.740	76.857.840
Orientierungsdaten in %	1.MR	5,5	4,1	4,6	-
Haushalt in %		5,3	3,9	4,4	1,0

Für die Veranschlagung des Haushaltsansatz 2016 wurden die Beträge der ersten Modellrechnung (1.MR) berücksichtigt und mit den Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet. Die Schulpauschale wurde mit dem Betrag der 1.MR i.H.v. 2.603.340 € durchgeschrieben. Hieraus ergibt sich die geringe Differenz zwischen Veränderungen Haushalt und Orientierungsdaten.

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A und B in €	18.460.300	18.700.300	18.943.500	19.189.600	19.381.600
Orientierungsdaten %	1,3	1,3	1,3	1,3	-
Haushalt in %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,0
Hebesatz A in %	370	370	370	370	370
Hebesatz B in %	590	590	590	590	590

Für 2016 wurden die Orientierungsdaten auf das prognostizierte Ist-Ergebnis 2015 angewendet. Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete und zukünftig geplante neue Baugebiete kann damit gerechnet werden, dass die leichten Steigerungen auch auf Düren anwendbar sind. In der Vergangenheit konnten die Steigerungsraten regelmäßig nicht erreicht werden.

	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbsteuer in €	46.797.600	48.248.300	49.551.000	50.888.900	51.397.800
Orientierungsdaten in %	3,9	3,1	2,7	2,7	-
Haushalt in %	3,9	3,1	2,7	2,7	1,0
Hebesatz in %	450	450	450	450	450

Auf das Jahresergebnis 2015 wurden die Orientierungsdaten hinzugerechnet.

	2016	2017	2018	2019	2020
Einkommensteueranteil in €	31.419.800	32.896.500	34.672.900	36.337.200	36.700.600
Orientierungsdaten in %	4,1	4,7	5,4	4,8	-
Haushalt in %	4,1	4,7	5,4	4,8	1,0

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzsteueranteil in €	6.580.000	8.146.000	7.127.800	7.370.100	7.443.800
Orientierungsdaten in %	3,9	23,8	-22,5	3,4	-
Haushalt in %	3,9	23,8	-12,5	3,4	1,0

Das durch die Abrechnung des III. und IV. Quartals feststehende Jahresergebnis für Einkommen – und Umsatzsteueranteil wurde mit Orientierungsdaten hochgerechnet. In 2017 ist die Entlastung der Kommunen durch Finanzhilfe des Bundes über die Umsatzsteuer berücksichtigt. Die Orientierungsdaten berücksichtigen eine vollständige Rücknahme ab 2018, da über weitere Entlastungen noch nicht beschlossen ist. Es wird unterstellt, dass sich gegenüber 2017 ebenfalls eine Reduzierung ergeben könnte, die Entlastung jedoch nicht in voller Höhe zurückgenommen wird.

Aufwendungen:

	2016	2017	2018	2019	2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	53.142.600	55.528.750	56.731.730	57.863.370	59.042.680
Orientierungsdaten in %	2,0	1,0	1,0	1,0	-
Haushalt in %	7,2	4,5	2,2	2,0	2,0

Die Berechnung der Ansätze der Personalaufwendungen für 2016 erfolgen durch das Personalamt personenscharf. Die Steigerung gegenüber dem alten Planwert 2015 gegenüber den Orientierungsdaten resultiert aus Tarifierhöhungen. Diese fielen in den Jahren 2014 und 2015 höher aus als im Ansatz berücksichtigt. Zudem sind insbesondere im Sozialbereich zusätzliche Stellen notwendig. Die Veranschlagung der Ansätze für die Versorgungsaufwendungen erfolgt aufgrund der Hochrechnung der RVK.

	2016	2017	2018	2019	2020
Sach- und Dienstleistungsaufwand in €	31.734.520	32.750.720	33.191.740	33.135.480	33.068.120
Orientierungsdaten in %	1,0	1,0	1,0	1,0	
Haushalt in %	3,6	3,8	0,1	-0,1	0,0

Es wurden die Budgetanmeldungen der Fachämter nach Rücksprachen mit dem Kämmerer und dem Verwaltungsvorstand berücksichtigt. Hinzu kommen die Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen. Die Steigerung in 2016 und 2017 resultiert aufgrund der in der bisherigen Haushaltssituation nicht berücksichtigten Mehrbedarfen im allgemeinen Dienstbetrieb bei nahezu allen Budgetämtern. Zudem müssen Ansätze im Bereich Mieten und Pachten aufgrund der notwendigen Anmietungen von Wohnraum als Übergangswohnheime erheblich angepasst werden.

	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwand in €	126.179.480	133.938.620	137.067.110	140.166.120	142.156.370
<i>davon Kreisumlage</i>	70.521.100	72.883.300	76.092.700	78.830.400	80.335.800
Orientierungsdaten in %	2,0	2,0	2,0	2,0	
Haushalt in %	14,5	6,1	2,3	2,3	1,4

Die Steigerung des Transferaufwandes beinhaltet Steigerungen im Bereich der Kindertagesstätten durch die Berücksichtigung der errichteten U3-Betreuungsplätze, Erhöhungen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die durch momentan konstante Fallzahlen gegenüber der vergangenen Jahre eher gering ist, und natürlich den hochgerechneten Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diesen Aufwendungen stehen jedoch ebenfalls gesteigerte Erstattungen des Landes gegenüber, sowie einer Bezuschussung des Bundes.

Der größte Anteil der Transferaufwendungen besteht jedoch weiterhin mit 55,9 Prozent aus der Kreisumlage. Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsentwurfs die endgültige Kreisumlage noch nicht feststeht, wurde der bisherige Kreisumlagesatz von 46,49 Prozent berücksichtigt.

Sollte sich dieser Umlagesatz durch den späteren Beschluss der Kreises erhöhen, würde dies zu einem entsprechenden Mehraufwand führen.

Gem. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 beträgt die Steuerkraftmeßzahl für die Stadt Düren 151.690.941 Euro. Die gesamte Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen beträgt 359.448.090 Euro. Der städtische Anteil der Steuerkraft an der Gesamtsteuerkraft beträgt 42,2 Prozent.

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.485.541	103.082.000	108.284.200	113.072.300	115.526.600	119.104.000	120.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.978.670	63.195.060	69.927.740	73.417.200	76.144.200	79.349.500	80.036.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.643.906	1.328.750	1.241.660	1.251.980	1.281.710	1.290.800	1.323.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.524.168	11.334.490	12.953.750	13.005.290	13.069.290	13.124.290	13.174.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975.058	2.368.230	2.561.660	2.579.460	2.614.350	2.584.830	2.585.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.016.307	13.436.230	21.444.140	25.719.490	25.821.290	25.506.040	25.741.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.334.366	7.232.760	7.112.560	7.074.280	7.047.820	6.897.820	6.897.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.079.775	6.326.540	8.606.450	8.018.750	7.705.440	7.637.830	7.819.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.037.791	208.304.060	232.132.160	244.138.750	249.210.700	255.495.110	257.853.420
10	- Personalauszahlungen	40.110.658	40.813.480	44.405.340	46.370.050	47.156.370	48.038.810	48.933.590
11	- Versorgungsauszahlungen	6.208.904	8.657.620	8.990.760	9.218.700	9.636.280	9.302.130	9.571.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833.483	30.986.750	31.734.520	32.750.720	33.191.740	33.135.480	33.068.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.673.142	3.857.900	2.789.310	3.237.660	3.685.790	4.132.690	4.579.690
14	- Transferausszahlungen	111.695.084	110.203.820	126.179.480	133.938.620	137.067.110	140.166.120	142.156.370
15	- Sonstige Auszahlungen	8.350.666	8.608.820	11.565.460	11.928.230	12.266.720	12.100.220	12.202.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.871.936	203.128.390	225.664.870	237.443.980	243.004.010	246.875.450	250.512.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.165.855	5.175.670	6.467.290	6.694.770	6.206.690	8.619.660	7.340.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.573.208	4.482.800	17.166.600	15.408.800	17.820.400	13.484.400	9.769.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.747	350.000	350.000	400.000	3.650.000	1.650.000	400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	209	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800.340	1.580.000	754.000	1.405.000	700.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475.280	6.412.800	18.270.600	17.213.800	22.170.400	15.834.400	10.869.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	86.361	194.000	2.654.000	3.434.000	2.294.000	744.000	694.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.515.218	11.085.400	28.136.900	27.831.900	26.509.900	20.274.900	13.374.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.250.893	1.982.000	1.796.400	2.896.800	3.200.300	1.871.300	2.126.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.648.558	100.000	3.300.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.091	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.507.121	13.361.400	35.887.300	34.162.700	32.004.200	22.890.200	16.195.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.031.841	-6.948.600	-17.616.700	-16.948.900	-9.833.800	-7.055.800	-5.326.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.865.986	-1.772.930	-11.149.410	-10.254.130	-3.627.110	1.563.860	2.014.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	226.716.571	11.054.780	17.682.990	15.175.190	10.918.540	6.122.610	4.851.970
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.342.548	9.558.830	3.135.880	3.793.910	3.166.420	2.576.600	3.412.310
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.374.022	1.495.950	14.547.110	11.381.280	7.752.120	3.546.010	1.439.660
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-491.963	-276.980	3.397.700	1.127.150	4.125.010	5.109.870	3.454.310

ÜBERSICHT ZU DEN PRODUKTBEREICHEN

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.552	1.107.050	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.682.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.313	22.050	28.950	25.950	22.950	22.950	22.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.586	1.339.770	1.565.900	1.545.700	1.550.590	1.551.070	1.551.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.994	1.005.070	972.020	984.800	964.340	966.380	968.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.131.873	697.500	1.045.800	745.800	745.800	745.800	745.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	587.126	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.341.444	4.371.440	5.405.170	5.094.750	5.076.180	5.078.700	5.221.250
11	- Personalaufwendungen	10.147.937	10.939.190	11.563.500	11.974.970	12.200.800	12.441.720	12.682.110
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429.915	2.923.330	2.755.470	2.824.160	2.952.620	3.029.470	3.117.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857.636	11.448.500	11.708.480	12.132.380	12.631.980	12.836.980	12.843.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.899.223	4.374.900	4.861.950	5.218.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.725.360	4.764.820	6.091.750	6.444.550	6.757.250	6.588.250	6.688.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.060.071	34.450.740	36.981.150	38.594.560	39.748.150	40.101.920	40.537.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.718.627	-30.079.300	-31.575.980	-33.499.810	-34.671.970	-35.023.220	-35.315.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.720.640	-30.099.300	-31.595.980	-33.519.810	-34.691.970	-35.043.220	-35.335.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.120						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-11.120						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.731.760	-30.099.300	-31.595.980	-33.519.810	-34.691.970	-35.043.220	-35.335.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.840.076	28.155.370	23.809.830	24.830.280	25.614.530	26.304.780	26.983.630
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.648.043	2.236.960	1.842.380	2.040.780	2.086.080	2.117.180	2.147.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.539.728	-4.180.890	-9.628.530	-10.730.310	-11.163.520	-10.855.620	-10.499.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-388	900.000	1.156.000	2.310.000	350.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.369	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.981	1.200.000	1.456.000	2.660.000	700.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	82.700	94.000	1.044.000	2.044.000	1.544.000	544.000	544.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.704.928	6.760.000	11.191.000	10.525.000	4.925.000	5.380.000	2.270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	407.266	305.000	431.300	395.000	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	8.194.894	7.159.000	12.666.300	12.964.000	6.769.000	6.224.000	3.114.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.107.913	-5.959.000	-11.210.300	-10.304.000	-6.069.000	-5.874.000	-2.764.000

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-362.594	-305.000	-426.800		-395.000	-300.000	-300.000	-300.000
Ausstattung, Geräte Rathausssanierung	-5.046							
Grunderwerb, Stadt	-39.073	-50.000	-1.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
Ausstellungsbeleuchtung Altbau LHM mit LED-Technik	-9.823	-100.000						
Museumserweiterung LHM	-46.018							
Energetische Sanierung RS Bretzelweg	-225.360							
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-3.429.365	-900.000	-900.000					
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	-109.351	-300.000	-300.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ersatz-bzw. Neubau KITA Arnoldsweiler	-1.178.626							
Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	-202.235							
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	-1.373.254	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	-600.000	-500.000	-400.000	
U3-Betreuung GS Grüngürtel, Kuschelkiste	-101.952							
Neubau Rettungsw./Toiletten Annakirmes		-500.000		-500.000		-500.000		
Sanierung LSB Merken	-312.272			-600.000	-600.000	-600.000		
Energetische Sanierung GS Derichsweiler	-15.830							
U3-Betreuung KiTa Rasselbande, Eberh.-Hoesch- Str.	-68.699							
Erweiterung Sportheim "Am Wehr"	-8.703							
Sanierung Heizungsanlage TH GS Niederau			-200.000					
Energetische Sanierung Hauptfeuerwache BT2 KP III		-800.000						
Erweiterung FWGH Berzbuir		-140.000						
Generalsanierung Schlauchturnm FWGH Lendersdorf		-80.000						
Generalsanierung LSB Derichsweiler		-800.000	-700.000	-900.000	-900.000			
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium		-300.000		-475.000	-475.000			
Umbau Haus Germscheid für VHS			-100.000					
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum		-1.000.000	-1.026.000	-2.650.000	-2.000.000	-650.000		
Lehrküche RS-Bretzelweg aus Fundus Nordschule		-20.000						
Ausbau OGS-Plätze		-120.000						
U3 Umzug Kita Nordstadt Piraten in Laute-Dei-Str.	-11.318							
U3-Betreuung KiTa Krümelhof, Buchenstraße	-8.581							
Energetische Sanierung TH GS Lendersdorf	-146	-250.000						
PV Anlage Gymnasium Burgau				-200.000		-200.000		
PV Anlage KiTa Aktive Wichteloase	-91.303							
PV Anlage Leopold Hoesch Museum	-122.569							
Schallschutz,Beleucht,Wä.- Dämmung in Klassenräumen	-12.503							

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
PV Anlage BH Rölsdorf	-787							
PV Anlage GS Birkesdorf	-1.446							
Neubau Rettungswache West			-1.500.000	-1.425.000	-1.425.000			
Flüchtlingsmodulbau Gürzenich ehem. Sportplatz GFC							-500.000	-1.000.000
Herrichten ehem. HS Gürzenich für die Grundschule			-300.000	-600.000	-600.000			
Neu- und Ersatzbau Anne- Frank-Gesamtschule					-300.000			
Haus für Gürzenich 2. BA				-350.000	-350.000			
Generalsanierung Haus "B" Heinrich-Böll-GS			-300.000					
Digitale Regelung Haus der Stadt						-300.000		
RS Bretzelweg-Sanierung Naturwissenschaftsräume					-100.000			
Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf				-450.000		-450.000	-650.000	
Generalsanierung TH GS Niederau						-300.000	-250.000	
GaW - Sanierung Naturwissenschaftlichen Räume			-75.000	-750.000	-750.000			
Baumaßnahme Stadtmuseum					-100.000			
RS Wernersstraße Technikräume			-50.000					
AWO-Bauvorhaben Eiswiese			-50.000					
Erschließungsmaßnahme Rettungswache West			-120.000					
Neubau Feuerwache					-150.000			
Außengelände Ellener Straße			-15.000					
Schallschutz, Beleucht., Wä.- Dämmung in Klassenräumen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Schulhöfe an städt. Schulen		-250.000	-200.000		-250.000	-250.000	-2.500.000	-250.000
LED-Beleuchtung in Turnhallen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Flüchtlingsmodulbauten (L´dorf, P´mühle, Brüssler)			-3.500.000	-700.000	-700.000			
Umbauarbeiten f weitere Ankäufe Flüchtlingsunterbr			-100.000	-200.000	-100.000	-100.000		
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden			-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Energ. Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Umsetzung Klimaschutz- Teilkonzept TGA-Bereich			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan			-280.000	-85.000	-100.000	-75.000	-80.000	-20.000
Verkauf von Grundstücken, Stadt	33.223	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt	52.136	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)			630.000		810.000			
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum, LZ		900.000	526.000		1.500.000	350.000		
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte	-999							
Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)	-13.818							
Ausstattung, Geräte Personalamt (Wasserspender)			-4.500					

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost	-22.427	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-21.199	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-5.332							
Schulhofumgestaltung Gesamtschule Heinrich Böll	-53.669							
Vorplanung ZGM	-23.580	-100.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Rurstraße 109a und 109b	-1.499							
Teil-Dachsanierung GS Niederau (Nebengebäude)			-25.000					
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"				-75.000	-75.000			
Verkauf bew. AV TUIV	2.002							
Erstattung Maschinen, Geräte (A650A00001)	2.939							
Sanierung Rathaus und Umbau EG, übriger Bereich	2.350							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.395	80.600	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205.764	7.090.400	7.888.900	7.888.900	7.888.900	7.888.900	7.888.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.687	53.850	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.832	360.000	209.000	309.000	209.000	209.000	209.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.797	1.562.100	1.696.300	1.696.300	1.696.300	1.696.300	1.696.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.793.475	9.146.950	10.001.750	10.101.750	10.001.750	10.001.750	10.001.750
11	- Personalaufwendungen	7.856.897	7.987.160	8.757.390	9.328.610	9.503.110	9.681.200	9.862.810
12	- Versorgungsaufwendungen	6.008.363	3.871.640	4.199.950	4.304.650	4.500.500	4.617.630	4.751.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.673	2.580.100	2.589.360	2.637.370	2.532.880	2.532.880	2.532.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.967	382.850	516.450	514.450	514.450	514.450	514.450
15	- Transferaufwendungen	684.354	698.770	704.320	719.550	724.800	729.800	729.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.169	1.117.190	1.194.710	1.199.750	1.201.170	1.202.170	1.202.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.023.423	16.637.710	17.962.180	18.704.380	18.976.910	19.278.130	19.593.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.229.948	-7.490.760	-7.960.430	-8.602.630	-8.975.160	-9.276.380	-9.591.690
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.229.948	-7.490.760	-7.960.430	-8.602.630	-8.975.160	-9.276.380	-9.591.690
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.229.948	-7.490.760	-7.960.430	-8.602.630	-8.975.160	-9.276.380	-9.591.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	311.178	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.058.308	2.149.650	2.014.080	2.056.830	2.142.080	2.172.330	2.202.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.977.077	-9.299.610	-9.633.710	-10.318.660	-10.776.440	-11.107.910	-11.453.470

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.555						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.378						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.933						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	631.368	807.000	944.000	1.388.200	1.838.200	1.259.200	1.514.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.368	807.000	944.000	1.388.200	1.838.200	1.259.200	1.514.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-572.435	-807.000	-944.000	-1.388.200	-1.838.200	-1.259.200	-1.514.700

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Großfahrzeuge Feuerwehr	-517.653	-320.000	-505.000	-380.000	-720.000	-980.000	-500.000	-570.000
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	-2.282	-300.000	-300.000		-390.000	-450.000	-390.000	-550.000
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	-9.488	-75.000	-45.000		-45.000	-170.000	-150.000	-200.000
Geräte Feuerwehr	-10.104	-36.000	-16.000		-164.000	-169.000	-150.000	-125.500
Verkauf bew. AV Rettungswesen	3.600							
Zuweisung Ausbau von Warnsystemen, LZ	39.049							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung			-32.000		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Beschaffung von Parkscheinautomaten			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Geschwindigkeitsmessanlagen			-64.000		-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Ausstattung, Geräte Ordnungsamt		-6.000	16.000		7.200	7.200	7.200	7.200
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-75.010	-35.000	30.000	-60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschwindigkeitsmessanlagen	-16.832	-35.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
Regressansprüche Parkscheinautomaten	1.336							
Verkauf bew. AV Feuerschutz	7.778							
Feuerwehr Regressansprüche	7.170							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.343	1.237.000	892.640	892.030	890.970	890.410	890.410
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.470	349.290	374.600	380.640	380.640	380.640	380.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.548						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.827		2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.617.659	1.586.290	1.269.610	1.275.040	1.273.980	1.273.420	1.273.420
11	- Personalaufwendungen	1.847.101	1.804.650	1.806.540	1.841.470	1.877.150	1.913.450	1.950.660
12	- Versorgungsaufwendungen	130.350	96.770	89.250	91.480	95.630	98.120	100.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.191	3.483.250	3.145.430	3.085.430	3.085.430	3.085.430	3.085.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.707	64.600	287.700	119.200	117.100	117.100	117.100
15	- Transferaufwendungen	1.661.874	1.894.600	4.125.190	4.320.190	4.190.190	4.190.190	4.190.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.451	1.674.530	2.908.400	2.988.350	3.088.350	3.088.350	3.088.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.488.674	9.018.400	12.362.510	12.446.120	12.453.850	12.492.640	12.532.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.871.015	-7.432.110	-11.092.900	-11.171.080	-11.179.870	-11.219.220	-11.259.270
19	+ Finanzerträge	160						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	160						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.870.855	-7.432.110	-11.092.900	-11.171.080	-11.179.870	-11.219.220	-11.259.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.870.855	-7.432.110	-11.092.900	-11.171.080	-11.179.870	-11.219.220	-11.259.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.944.615	14.616.000	12.282.430	12.638.130	13.026.430	13.405.230	13.763.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.815.470	-22.048.110	-23.375.330	-23.809.210	-24.206.300	-24.624.450	-25.022.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.302						
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	-2.302						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.008		150.000	230.000	200.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.285	800.000	232.100	1.032.100	982.100	232.100	232.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.293	800.000	382.100	1.262.100	1.182.100	232.100	232.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-276.595	-800.000	-382.100	-1.262.100	-1.182.100	-232.100	-232.100

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Burgagym. Neueinrichtung Naturwissensch		-800.000		-800.000	-800.000			
Gymnasium am Wirteltor Ausstattung Naturw.Räume				-750.000		-750.000		
Infrastrukturmaßnahme EDV an Schulen (MNS)			-222.100	-444.200	-222.100	-222.100	-222.100	-222.100
Zuschuss an Stift. Gymn.- Ausstattung.Geräte	-3.439							
Zuschuss an Stift. Gymnasium II (Planung III.BA)			-150.000	-200.000	-230.000	-200.000		
Zuschuss Stift G.III.BA- Ern.Trennwand Treppenh./HM	-9.000							
Zuschuss Stift G.III.BA- Brandschutzabschottg.Flure	-6.500							
Zuschuss Stift G.III.BA- Bodenarb.in Klassenräumen	-36.500							
Zuschuss Stift G.III.BA- Renovierung/San.Klassenr.	-42.500							
Zuschuss Stift G.III.BA- Erstellg.Panikpläne/Besch.	-5.500							
Zuschuss an Stift.Gym. III.BA- Honorar	-16.000							
Umbau Ganztagschule RTG Außenanlagen	-69.297							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte				-700.000				
Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen	-99.285		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Beschaffung Ausstattung/Geräte OGS, übriger Bereic	-2.302							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.631	445.000	901.840	901.840	901.840	901.840	901.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.959	1.593.600	1.346.500	1.345.000	1.362.000	1.367.000	1.367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.742	27.800	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.393	214.410	246.550	246.550	246.550	246.550	246.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.325		11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.954.048	2.280.810	2.525.980	2.524.480	2.541.480	2.546.480	2.546.480
11	- Personalaufwendungen	4.920.931	4.820.950	5.113.860	5.193.800	5.275.380	5.358.530	5.443.420
12	- Versorgungsaufwendungen	392.681	179.410	288.340	295.500	308.960	316.990	326.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.260	654.980	688.110	684.620	785.660	764.160	764.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.575	62.500	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	- Transferaufwendungen	221.553	183.960	238.660	258.660	253.960	253.960	253.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.425	207.090	269.460	272.190	275.060	275.060	275.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.751.425	6.108.890	6.685.630	6.791.970	6.986.220	7.055.900	7.150.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.797.377	-3.828.080	-4.159.650	-4.267.490	-4.444.740	-4.509.420	-4.604.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.797.377	-3.828.080	-4.159.650	-4.267.490	-4.444.740	-4.509.420	-4.604.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.797.377	-3.828.080	-4.159.650	-4.267.490	-4.444.740	-4.509.420	-4.604.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.651	14.000	19.300	19.700	19.300	19.700	19.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.587.422	5.089.870	3.730.270	3.823.270	3.921.270	4.009.270	4.097.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.362.148	-8.903.950	-7.870.620	-8.071.060	-8.346.710	-8.498.990	-8.681.980

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.454						
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	-1.454						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.733	40.000	124.000	51.500	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.220	40.000	124.000	51.500	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.674	-40.000	-124.000	-51.500	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)		-20.000	-104.000		-31.500	-30.000	-30.000	-30.000
Ausstattung, Geräte Schloss Burgau	-5.629							
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-1.534							
Ersteinrichtung Ausstattung, Geräte VHS	-4.692							
Ausstattung, Geräte Archiv	-4.665							
Ausstattung, Geräte Museum	-14.263	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausstattung, Geräte VHS, übriger Bereich	3.000							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.789	265.100	665.100	895.100	895.100	895.100	895.100
03	+ Sonstige Transfererträge	929.719	438.750	512.060	522.380	552.110	561.200	593.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.486	220.000	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		110	110	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.798	1.216.490	7.747.060	11.702.440	11.762.740	11.281.180	11.347.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.969	210	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.139.761	2.140.660	9.978.840	14.174.540	14.264.570	13.792.100	13.890.380
11	- Personalaufwendungen	1.840.677	1.921.000	2.470.790	2.518.760	2.485.160	2.532.530	2.580.810
12	- Versorgungsaufwendungen	618.774	396.470	446.600	457.740	478.570	490.990	505.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.881	199.520	641.280	776.060	789.930	794.170	809.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.183	2.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15	- Transferaufwendungen	4.861.122	4.384.250	8.268.570	12.342.380	12.140.120	12.179.630	12.320.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.021	88.710	101.850	99.600	100.100	99.600	100.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.835.658	6.992.900	11.938.040	16.203.490	16.002.830	16.105.870	16.325.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.695.898	-4.852.240	-1.959.200	-2.028.950	-1.738.260	-2.313.770	-2.434.720
19	+ Finanzerträge	209						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	209						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.695.689	-4.852.240	-1.959.200	-2.028.950	-1.738.260	-2.313.770	-2.434.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.695.689	-4.852.240	-1.959.200	-2.028.950	-1.738.260	-2.313.770	-2.434.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	650.097	1.118.770	876.950	935.950	994.950	1.054.450	1.113.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.345.786	-5.971.010	-2.836.150	-2.964.900	-2.733.210	-3.368.220	-3.548.670

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.955	1.106.300	226.860	226.660	226.030	225.200	224.910
03	+ Sonstige Transfererträge	715.790	890.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.300	1.281.150	1.349.500	1.399.500	1.449.500	1.499.500	1.549.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.606	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953.517	10.447.430	12.068.660	12.274.200	12.434.600	12.597.400	12.762.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116.887		85.990	85.990	85.990	85.990	85.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.478.056	13.725.030	14.460.760	14.716.100	14.925.870	15.137.840	15.352.750
11	- Personalaufwendungen	9.342.327	9.361.240	10.129.690	10.820.180	11.036.610	11.245.600	11.458.650
12	- Versorgungsaufwendungen	672.416	554.470	468.600	480.310	502.130	515.220	530.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.124	1.791.160	2.171.010	2.181.010	2.181.010	2.181.010	2.181.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.183	71.500	90.700	90.100	89.100	88.100	88.100
15	- Transferaufwendungen	31.748.534	30.771.660	33.141.860	33.560.360	33.818.260	34.080.060	34.345.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.249	212.890	350.890	350.890	350.890	325.890	310.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.157.832	42.762.920	46.352.750	47.482.850	47.978.000	48.435.880	48.914.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.679.776	-29.037.890	-31.891.990	-32.766.750	-33.052.130	-33.298.040	-33.561.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.679.776	-29.037.890	-31.891.990	-32.766.750	-33.052.130	-33.298.040	-33.561.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.679.776	-29.037.890	-31.891.990	-32.766.750	-33.052.130	-33.298.040	-33.561.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.004.144	1.666.660	2.041.700	2.122.700	2.190.200	2.252.700	2.324.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.683.921	-30.704.550	-33.933.690	-34.889.450	-35.242.330	-35.550.740	-35.885.980

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.330		2.214.200	429.800	270.000		
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	704.330		2.214.200	429.800	270.000		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.856	100.000	2.441.000	2.155.000	300.000	150.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.940						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.796	100.000	2.441.000	2.155.000	300.000	150.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-748.466	-100.000	-226.800	-1.725.200	-30.000	-150.000	-200.000

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte U3 GS Grüngürtel, Kuschelkiste	-16.934							
Ausstattung, Geräte U3- Betreuung KiTa Rasselbande	-1.643							
Ausstattung, Geräte U3 KiTa Don Bosco Haus	-1.386							
Ausstattung, Geräte Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-26.976							
Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung)			-2.041.000	-1.855.000	-1.855.000			
U3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-1.048.172							
KSP Auf dem Horstert	-37.827							
KSP An der Aue	-67.738							
Kinderspielplätze	-99.079	-100.000						
KSP Rurpark	-168.524							
Kinderspielplatz Am Königspfad, KP III			-100.000					
Planung - Kinderspielplätze KP III			-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-150.000	-200.000
Ausstattung, Geräte U3 GS Grüngürtel, Kuschelk, LZ, BZ	108.000							
Um, - Ausbau U3-Betreuung, LZ (für Planung)			542.000					
Zuweisungen des Landes KinFöG (KP III)			1.312.200		159.800			
U3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ, BZ	596.330							
Kinderspielplatz Am Königspfad, KP III LZ			90.000					
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)			270.000		270.000	270.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.709	33.200	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.431	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.234		12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	173.373	163.250	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
11	- Personalaufwendungen	52.873	48.540	61.890	63.070	64.290	65.510	66.790
12	- Versorgungsaufwendungen	15.124	11.240	14.480	14.840	15.540	15.940	16.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.895	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.226	115.000	32.000	27.000	22.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	216.707	156.980	181.980	181.980	181.980	181.980	181.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.564	2.370	43.060	43.060	43.060	43.060	43.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.388	390.130	394.410	390.950	387.870	384.490	386.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-288.015	-226.880	-233.110	-229.650	-226.570	-223.190	-224.910
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-288.015	-226.880	-233.110	-229.650	-226.570	-223.190	-224.910
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-288.015	-226.880	-233.110	-229.650	-226.570	-223.190	-224.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	721.215	879.070	741.180	756.680	777.180	797.680	818.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.009.230	-1.105.950	-974.290	-986.330	-1.003.750	-1.020.870	-1.043.090

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	103.568	495.400	294.900	494.900	494.900	244.900	244.900
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	103.568	495.400	294.900	494.900	494.900	244.900	244.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-103.568	-495.400	-294.900	-494.900	-494.900	-244.900	-244.900

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschüsse für Kunstrasenplätze		-250.000				-250.000		
InvestZ aus der Sportpauschale		-152.400	-151.900		-151.900	-201.900	-201.900	-201.900
Zuschuss an Sportfreunde Düren für Kunstrasenplatz	-1.189							
Zuschuss an Viktoria Birkesdorf f. Kunstrasenplatz	-1.189							
Zuschuss an Schwarz-Weiß Düren für Kunstrasenplatz	-1.189							
Zuschuss Vereinsheim Hoven					-250.000			
Radrennweg Gürzenich			-50.000					
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 f.Kunstrasenpl.	-100.000	-50.000	-50.000		-50.000			
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss		-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.341	426.000	665.110	391.260	350.440	323.240	275.240
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.272	167.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064	5.650	20.550	5.550	35.550	5.550	5.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	4.230	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.242	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.451						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.893.600	603.730	837.910	549.060	538.240	481.040	433.040
11	- Personalaufwendungen	1.392.427	1.458.990	1.537.720	1.567.190	1.597.240	1.627.920	1.659.210
12	- Versorgungsaufwendungen	521.043	434.310	404.210	414.280	433.110	444.400	457.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.276	573.550	507.050	475.050	629.050	465.050	405.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.423	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	74.950		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.466	256.170	639.820	539.820	461.820	463.820	465.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.584	2.729.420	3.102.800	3.010.340	3.135.220	3.015.190	3.001.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-878.985	-2.125.690	-2.264.890	-2.461.280	-2.596.980	-2.534.150	-2.568.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-878.985	-2.125.690	-2.264.890	-2.461.280	-2.596.980	-2.534.150	-2.568.320
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-878.985	-2.125.690	-2.264.890	-2.461.280	-2.596.980	-2.534.150	-2.568.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.377	247.900	196.160	283.660	290.160	296.660	303.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.072.361	-2.373.590	-2.461.050	-2.744.940	-2.887.140	-2.830.810	-2.871.480

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.424.026	80.000	7.069.000	7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000				3.250.000	1.250.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.026	80.000	7.069.000	7.779.600	12.656.000	7.249.000	4.674.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	1.560.000	1.340.000	700.000	150.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.839	100.000	8.145.000	9.542.000	12.060.000	7.655.000	5.540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.345						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.184	150.000	9.705.000	10.882.000	12.760.000	7.805.000	5.640.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.872.210	-70.000	-2.636.000	-3.102.400	-104.000	-556.000	-966.000

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
MP Planungsinvestitionsnummer			-8.180.000	-21.602.000	-9.542.000	-12.060.000	-7.655.000	-5.540.000
Baulandentwicklung Cornetzhof			-200.000	-1.250.000	-600.000	-600.000	-50.000	
Baulandentwicklung Birgel			-1.310.000	-690.000	-690.000			
Stadtteilpr.DN Nord - Eingangsbereich Alte/Neue Jül	-51.990							
Inv.maßnahme Stadtteilprojekt DN Nord	-407.422	-100.000						
Außenanlagen DN Nord	-10.871							
Arbeit und Kultur "Becker & Funck"	50.000							
Außenanlagen DN Nord- Schulhöfe	-1.006							
Nordpark 2. Bauabschnitt	-1.551							
MP Planungsinvestitionsnummer			7.069.000		7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
Baulandentwicklung Cornetzhof						1.250.000	1.250.000	
Baulandentwicklung Birgel						2.000.000		
Stadtteilprojekt Düren-Nord InvestZ	-1.424.026	80.000						
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Minderwerte, kl. Umlegungen		-50.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	-26.345							
Zaunanlage Feuchtgebiete Birkedorfer Rur			35.000					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.174	426.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	540.943	446.500	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
11	- Personalaufwendungen	879.889	844.830	1.077.220	1.096.810	1.116.770	1.137.110	1.157.860
12	- Versorgungsaufwendungen	77.230	38.200	60.480	61.990	64.810	66.490	68.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	9.900	74.900	94.900	94.900	94.900	94.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.444	35.950	43.250	42.750	41.750	41.750	41.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.965	933.880	1.260.850	1.301.450	1.323.230	1.345.250	1.367.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-579.022	-487.380	-664.350	-704.950	-726.730	-748.750	-771.410
19	+ Finanzerträge	2.240	2.260	2.220	2.120	2.020	2.020	2.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.240	2.260	2.220	2.120	2.020	2.020	2.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-576.782	-485.120	-662.130	-702.830	-724.710	-746.730	-769.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-576.782	-485.120	-662.130	-702.830	-724.710	-746.730	-769.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.519	314.130	238.630	247.630	250.630	253.630	256.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-743.302	-799.250	-900.760	-950.460	-975.340	-1.000.360	-1.026.020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.932	2.421.690	2.535.350	2.535.350	2.735.350	2.735.350	3.235.350
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029.435	3.277.400	2.907.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.538	15.000	15.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.864	55.600	33.450	35.100	36.660	38.130	40.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.284	79.600	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.820	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.170.872	5.999.290	5.793.200	5.817.850	6.019.410	6.020.880	6.523.690
11	- Personalaufwendungen	912.562	949.090	1.089.930	1.109.400	1.129.240	1.149.500	1.170.140
12	- Versorgungsaufwendungen	201.447	148.210	139.380	142.860	149.360	153.250	157.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289.862	6.329.400	6.375.900	6.790.900	6.577.900	6.497.900	6.467.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.618.756	6.881.500	6.923.500	6.923.500	7.223.500	7.323.500	7.923.500
15	- Transferaufwendungen				303.000	303.000	303.000	303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.367	70.450	70.450	90.450	90.450	90.450	90.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.210.994	14.378.650	14.599.160	15.360.110	15.473.450	15.517.600	16.112.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.040.122	-8.379.360	-8.805.960	-9.542.260	-9.454.040	-9.496.720	-9.588.980
19	+ Finanzerträge	229	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	229	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.039.893	-8.377.960	-8.804.560	-9.540.860	-9.452.640	-9.495.320	-9.587.580
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.039.893	-8.377.960	-8.804.560	-9.540.860	-9.452.640	-9.495.320	-9.587.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.121	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	110.132	134.890	108.710	148.710	150.710	152.710	154.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.124.904	-8.488.350	-8.888.270	-9.664.570	-9.578.350	-9.623.030	-9.717.290

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.840	592.000	457.000	1.444.000	4.349.000	4.040.000	1.650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800.340	1.580.000	754.000	1.405.000	700.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.180	2.172.000	1.211.000	2.849.000	5.049.000	4.740.000	2.350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.661						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.751	2.865.000	2.495.000	4.700.000	8.305.000	6.675.000	4.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.956	30.000	65.000	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	1.079.368	2.895.000	2.560.000	4.730.000	8.335.000	6.705.000	4.980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-197.188	-723.000	-1.349.000	-1.881.000	-3.286.000	-1.965.000	-2.630.000

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60		-300.000	-200.000	-450.000	-200.000	-250.000		
Barrierefreiheit ÖPNV KP III			-250.000	-500.000	-250.000	-250.000		
Lärmbekämpfung an Straßen KP III			-100.000	-200.000	-100.000	-100.000		
Jugendplätze			-100.000		-50.000			
Erneuerungsvorhaben UA I -KI. Maßnahmen	-266.132	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
Fußgängerzone Wirtelstr. u.a.	-6.592							
Malteser Str./Brücke Mühlenteich	-403.982							
Büngelerstr.			-120.000					
Nordumgehung DN (B 399n)		-25.000		-5.500.000	-100.000	-700.000	-2.800.000	-2.000.000
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden			-190.000	-190.000	-190.000	-320.000		
Schillingsstr.		-470.000		-720.000		-720.000		
Lessingstr.			-170.000	-180.000	-180.000			
Schillerstr.		-30.000	-50.000	-410.000	-200.000	-210.000		
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße				-1.050.000	-70.000	-550.000	-500.000	
Papiermühle								-400.000
Wirtschaftswegebau			-200.000			-200.000		-200.000
Aufschließung Gewerbegebiet Nickepütz	-66.898							
Holzstraße						-40.000	-280.000	
Marie-Juchacz- Straße		-20.000		-290.000	-290.000			
Violengasse		-155.000						
Viktor-Gollancz- Straße						-70.000	-630.000	
Franziskanerstraße						-15.000	-115.000	
Schenkelstraße		-50.000						-1.500.000
An den Stadtwerken						-500.000		
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	-8.809	-300.000	-150.000					
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str.				-450.000	-50.000	-450.000		
Brücke B03 Mühlenteich/Krauthausener Weg			-80.000	-340.000	-340.000			
Brücke B04 Mühlenteich/Schmalenburg/Ha mmerstraße			-100.000	-460.000	-460.000			
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr. KP III				-300.000	-300.000			
LoA Birkesdorfer Str./Hovener Str KP III				-400.000	-400.000			
LoA Kreuzauer Str KP III				-140.000	-140.000			
LoA Kölner Landstraße KP III				-880.000		-880.000		
Ritterstraße				-600.000		-600.000		
Knotenpunkt Monschauer Str./Rettungswache			-35.000	-250.000	-250.000			
Distelrather Straße - Grunderwerb	-3.661							
Fertigstellungsmaßnahmen- Projektgruppe 60	-65.762							
Dorfentwicklung Merken			-130.000	-3.370.000	-270.000	-1.600.000	-1.500.000	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Klimafreundliche Mobilität			-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erschließungsbeiträge nach BauGB	179.718	640.000	325.000		305.000	300.000	300.000	300.000
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	559.322	940.000	379.000		1.100.000	400.000	400.000	400.000
Masterplan Innenstadt, LZ		384.000						
Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ			225.000		225.000	225.000		
Lärmbekämpfung an Straßen KP III LZ			90.000		90.000	90.000		
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ					80.000	560.000	2.240.000	1.600.000
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ						292.000	400.000	
Mühlenteichbrücke Monschauer Str., LZ		208.000	92.000					
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str, LZ						900.000		
LoA Bürgewaldstr./Arnoldunsstr. KP III LZ					270.000			
LoA Kreuzauer Str KP III LZ					126.000			
LoA Kölner Landstraße KP III LZ						792.000		
Dorfentwicklung Merken, LZ					243.000	1.440.000	1.350.000	
Klimafreundliche Mobilität, BZ			50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66	-2.956	-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ankauf Elektroauto KP III			-25.000					
Abstellanlage für Fahrräder Weierstr./Annakirche			-50.000					
Abstellanlage für Fahrräder VHS			-20.000					
Brücken - kl. Maßnahmen	-3.243							
Kreuzauer Straße L249					-50.000			
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.					-60.000			
Vorplanungen Amt 66	-2.759							
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen	-152.725							
Beiträge "Errichtung Einstellplätze"	61.300		50.000					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.504		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.706						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.007	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	79.154	99.750	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050
11	- Personalaufwendungen	103.390	103.010	118.310	120.600	122.940	125.330	127.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.950	8.110					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.353	3.365.000	3.425.000	3.465.000	3.455.000	3.455.000	3.455.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.463	4.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.435	3.482.020	3.574.210	3.616.500	3.608.840	3.611.230	3.613.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.346.281	-3.382.270	-3.487.160	-3.529.450	-3.521.790	-3.524.180	-3.526.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.346.281	-3.382.270	-3.487.160	-3.529.450	-3.521.790	-3.524.180	-3.526.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.346.281	-3.382.270	-3.487.160	-3.529.450	-3.521.790	-3.524.180	-3.526.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.053	11.670	22.610	32.110	34.110	36.110	38.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.366.334	-3.393.940	-3.509.770	-3.561.560	-3.555.900	-3.560.290	-3.564.710

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			125.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776		125.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.276	15.000	270.000	35.000	75.000	20.000	20.000
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	5.276	15.000	270.000	35.000	75.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.500	-15.000	-145.000	-35.000	-75.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Entwicklung Holzbendenpark		-15.000						
Schloss Burgau - Wiederherstellung Garteninsel			-250.000					
BiFF-Park					-15.000			
Schloss Burgau - Wiederherstellung Garteninsel, LZ			125.000					
Ausgleichszahlg. lt. Baumschutzsatzung	1.776							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gestaltung Grünanlage an der Kirche Mariaweiler						-55.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.160						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.962						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.122	150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
11	- Personalaufwendungen	165.646	173.160	242.820	247.520	252.320	257.210	262.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.394	6.180	5.930	6.070	6.350	6.520	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006	9.350	31.650	51.650	51.650	51.650	51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.382	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.428	193.390	285.300	310.140	315.220	320.280	325.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.305	-193.240	-245.150	-269.990	-275.070	-280.130	-285.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.305	-193.240	-245.150	-269.990	-275.070	-280.130	-285.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-318.305	-193.240	-245.150	-269.990	-275.070	-280.130	-285.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.699	20.650	21.080	31.080	33.080	35.080	37.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-336.004	-213.890	-266.230	-301.070	-308.150	-315.210	-322.380

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			70.000				
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			70.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-70.000				

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zaunanlage Feuchtgebiete Birkesdorfer Rur			-70.000					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.513						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.889		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.692	581.750	525.250	525.250	525.250	525.250	525.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.583		24.010	24.010	23.340	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	637.677	581.750	557.260	557.260	556.590	556.250	556.250
11	- Personalaufwendungen	374.760	401.680	435.680	487.670	495.360	503.200	511.180
12	- Versorgungsaufwendungen	82.027	68.920	63.250	64.820	67.780	69.540	71.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.857	481.740	311.650	311.650	311.650	311.650	311.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.717	44.700	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	- Transferaufwendungen			615.000	685.000	615.000	465.000	465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.215	39.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.575	1.036.040	1.521.680	1.645.240	1.585.890	1.445.490	1.455.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-638.898	-454.290	-964.420	-1.087.980	-1.029.300	-889.240	-899.220
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-638.898	-454.290	-964.420	-1.087.980	-1.029.300	-889.240	-899.220
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-638.898	-454.290	-964.420	-1.087.980	-1.029.300	-889.240	-899.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.237	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.156	91.500	114.270	133.770	138.270	142.770	147.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-719.816	-508.790	-1.046.690	-1.189.750	-1.135.570	-1.000.010	-1.014.490

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.514						
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	539.514						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.505	750.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	622.505	750.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.991	-750.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Planung Breitbandversorgung					-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Breitbandversorgung Berzbuir und Kufferath	-168.116	-300.000						
Breitbandversorgung Birgel	-218.136							
Breitbandversorgung Merken	-182.136							
Merken Dorferneuerung		-150.000						
Entwicklung neuer Gewerbeflächen		-300.000						
Investitionszuschuss WIN.DN			-80.000					
Breitbandversorgung Berzbuir und Kufferath,LZ+BZ	149.832							
Breitbandversorgung Birgel, LZ + BZ	180.000							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Breitbandversorgung Konzendorf	-54.116							
Breitbandversorgung Konzendorf, LZ+ BZ	47.232							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.656.396	103.082.000	108.284.200	113.072.300	115.526.600	119.104.000	120.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.180.535	59.792.510	66.690.150	70.209.440	72.977.240	76.209.740	76.944.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.902	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.461.357	5.271.650	4.958.430	4.937.540	4.911.670	4.761.670	4.761.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	162.621.189	168.271.160	180.047.780	188.334.280	193.530.510	200.190.410	202.096.510
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	72.084.532	72.099.900	78.885.200	81.548.800	84.821.100	87.763.800	89.347.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.093	698.240	1.733.300	1.462.570	894.630	2.651.030	1.409.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.091.625	72.798.140	80.618.500	83.011.370	85.715.730	90.414.830	90.757.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.529.564	95.473.020	99.429.280	105.322.910	107.814.780	109.775.580	111.339.230
19	+ Finanzerträge	10.917.899	6.236.070	8.601.620	8.014.620	7.702.620	7.635.620	7.817.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.707.022	3.774.710	2.705.810	3.155.260	3.604.690	4.054.690	4.504.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.210.877	2.461.360	5.895.810	4.859.360	4.097.930	3.580.930	3.312.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.740.441	97.934.380	105.325.090	110.182.270	111.912.710	113.356.510	114.652.160
23	+ Außerordentliche Erträge	317.339						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	317.339						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	98.057.780	97.934.380	105.325.090	110.182.270	111.912.710	113.356.510	114.652.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	98.057.780	97.934.380	105.325.090	110.182.270	111.912.710	113.356.510	114.652.160

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.628.140	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628.349	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.648.558	100.000	3.300.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.648.558	100.000	6.300.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.020.209	2.810.800	-154.600	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Anteilerwerb Stadtwerke Düren / Gründung EVU	-28.648.558							
Beteiligung Rurenergie		-100.000						
Rückkauf Anteile Dürener Bauverein			-3.300.000					
Weiterl. Investitionsm.gem.KinFöG an Dritte KP III			-3.000.000					
Zuweisungen des Landes KinFöG Restmittel KP III			2.700.000					
Landespauschale für Investitionen	2.577.808	2.531.800	3.066.900		3.066.900	3.066.900	3.066.900	3.066.900
Feuerschutzpauschale	138.304	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
Sportpauschale	245.409	245.400	244.900		244.900	244.900	244.900	244.900
Schul-/Bildungspauschale	2.666.618							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	17.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.483	324.500	338.500	338.500	338.500	338.500	338.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.958						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	418.334	341.500	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.718	120.800	126.710	126.710	126.710	126.710	126.710
15	- Transferaufwendungen	8.606	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.055	204.870	177.480	177.980	178.070	180.560	182.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.087	338.670	316.590	317.090	317.180	319.670	322.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.754	2.830	33.770	33.270	33.180	30.690	28.320
19	+ Finanzerträge	83.340	111.810	26.210	25.610	24.400	23.790	23.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.104	63.190	63.500	62.400	61.100	58.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.236	48.620	-37.290	-36.790	-36.700	-34.210	-31.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	51.450	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	51.450	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	6.050	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		57.500					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000	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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Investitionen Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb WF		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Grunderwerb SF		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Verkauf von Grundstücken, WF		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Verkauf von Grundstücken, SF		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

ORGANISATIONSBEZOGENE BUDGETS

BUDGET

DEZERNAT I

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541.107	2.376.500	1.142.800	1.141.990	1.140.300	1.138.910	1.138.620
03	+ Sonstige Transfererträge	715.790	890.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.538	1.794.640	1.872.300	1.930.840	1.997.840	2.052.840	2.102.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.026	970	970	970	970	970	970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969.061	10.449.430	12.070.660	12.276.200	12.436.600	12.599.400	12.764.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.792	5.800	130.780	130.780	130.780	130.780	130.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.929.315	15.517.340	15.947.110	16.210.380	16.436.090	16.652.500	16.867.410
11	- Personalaufwendungen	75.122	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707.343	5.589.940	5.378.160	5.314.670	5.393.210	5.393.210	5.393.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490.769	294.100	441.600	267.500	259.400	253.400	253.400
15	- Transferaufwendungen	33.645.212	32.824.520	38.065.310	38.748.810	38.806.710	38.918.510	39.184.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222.708	2.665.920	4.394.710	4.531.600	4.603.610	4.578.610	4.563.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.141.154	41.391.330	48.296.630	48.879.430	49.079.780	49.160.580	49.411.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.211.840	-25.873.990	-32.349.520	-32.669.050	-32.643.690	-32.508.080	-32.543.870
19	+ Finanzerträge	160						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	160						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.211.680	-25.873.990	-32.349.520	-32.669.050	-32.643.690	-32.508.080	-32.543.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.211.680	-25.873.990	-32.349.520	-32.669.050	-32.643.690	-32.508.080	-32.543.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.211.680	-25.873.990	-32.349.520	-32.669.050	-32.643.690	-32.508.080	-32.543.870

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.351		542.000				
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	696.351		542.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.956	1.245.400	2.565.900	2.729.900	844.900	394.900	394.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161.486	820.000	256.600	1.052.100	1.002.100	252.100	252.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.442	2.065.400	2.822.500	3.782.000	1.847.000	647.000	647.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.345.091	-2.065.400	-2.280.500	-3.782.000	-1.847.000	-647.000	-647.000

BUDGET

DEZERNENT I

Teilergebnishaushalt Amt 1 Dezernat Bürgermeister

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.950						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241	570	570	570	570	570	570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.425	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	82.616	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.266	62.770	66.750	66.750	66.750	66.750	66.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.670	550.590	671.600	671.600	671.600	671.600	671.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.971	613.360	739.550	739.550	739.550	739.550	739.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.356	-604.990	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.356	-604.990	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.356	-604.990	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.356	-604.990	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180	-731.180

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,54	0,64	0,60	0,59	0,58	0,57
Aufwand je Einwohner in Euro	12,18	10,25	10,9	11,16	11,37	11,59

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>12,5</u>	<u>12,5</u>
davon Beamte:	6,5	6,5
davon tariflich Beschäftigte	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.012	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.132	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	615.652	655.970	600.230	651.480	662.960	674.650	686.610
12	- Versorgungsaufwendungen	442.364	367.300	249.850	256.080	267.730	274.710	282.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.524	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.005	1.084.670	912.480	969.960	993.090	1.011.760	1.031.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.096.873	-1.078.820	-906.630	-964.110	-987.240	-1.005.910	-1.025.820
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.096.873	-1.078.820	-906.630	-964.110	-987.240	-1.005.910	-1.025.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.096.873	-1.078.820	-906.630	-964.110	-987.240	-1.005.910	-1.025.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.274	111.480	136.110	166.110	171.110	176.110	181.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.196.146	-1.190.300	-1.042.740	-1.130.220	-1.158.350	-1.182.020	-1.206.930

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 Glückwunschscheiben, 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,67	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53
Aufwand je Einwohner in Euro	5,02	6,23	6,34	6,47	6,59	6,71

Produktbeschreibung Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,24</u>	<u>5,24</u>
davon Beamte:	0,9	0,9
davon tariflich Beschäftigte	4,34	4,34

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.450						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490	2.490	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.021						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	88.448	2.990	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	327.244	331.710	412.650	420.590	428.670	436.930	445.350
12	- Versorgungsaufwendungen	53.928	55.010	81.390	83.420	87.210	89.480	92.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.876	39.290	39.240	39.240	39.240	39.240	39.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.609	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.705	446.810	554.280	564.250	576.120	586.650	597.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.257	-443.820	-551.140	-561.110	-572.980	-583.510	-594.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.257	-443.820	-551.140	-561.110	-572.980	-583.510	-594.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-393.257	-443.820	-551.140	-561.110	-572.980	-583.510	-594.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.617	12.540	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.455	46.850	62.000	73.000	75.000	77.000	79.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-423.096	-478.130	-597.410	-618.380	-632.250	-644.780	-657.800

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,08	0,9	0,91	0,93	0,94	0,96

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0,91

0,91

davon Beamte:

0,4

0,4

davon tariflich Beschäftigte

0,51

0,51

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.192						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	32.325						
11	- Personalaufwendungen	55.193	57.750	43.220	44.050	44.890	45.760	46.630
12	- Versorgungsaufwendungen	22.223	14.810	13.510	13.840	14.470	14.850	15.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.912	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.017	95.840	80.010	81.170	82.640	83.890	85.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.692	-95.840	-80.010	-81.170	-82.640	-83.890	-85.190
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.692	-95.840	-80.010	-81.170	-82.640	-83.890	-85.190
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.692	-95.840	-80.010	-81.170	-82.640	-83.890	-85.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.710	5.220	5.710	7.210	7.410	7.610	7.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.401	-101.060	-85.720	-88.380	-90.050	-91.500	-93.000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,29	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
Aufwand je Einwohner in Euro	7,90	10,3	10,37	10,45	10,52	10,59

Produktbeschreibung Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3
Erläuterungen: zu Zeile 17: Änderung der Entschädigungsverordnung		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	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	3.939						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.398	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
11	- Personalaufwendungen	143.242	189.340	282.690	287.860	293.110	298.500	303.980
12	- Versorgungsaufwendungen	42.587	39.540	35.130	36.010	37.650	38.630	39.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	1.550	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.630	472.790	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.099	703.220	917.150	923.200	930.090	936.460	943.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-646.701	-701.200	-915.130	-921.180	-928.070	-934.440	-941.040
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-646.701	-701.200	-915.130	-921.180	-928.070	-934.440	-941.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-646.701	-701.200	-915.130	-921.180	-928.070	-934.440	-941.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.219	62.890	90.100	95.100	97.600	100.100	102.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-698.920	-764.090	-1.005.230	-1.016.280	-1.025.670	-1.034.540	-1.043.640

BUDGET

INTEGRATION

Teilergebnishaushalt Amt 2 Integration

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.794	9.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.794	9.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.794	-9.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.794	-9.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.794	-9.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.794	-9.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,58	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75

Produktbeschreibung Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.629						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.629						
11	- Personalaufwendungen	32.583	32.990	124.620	126.150	127.690	129.300	130.910
12	- Versorgungsaufwendungen	13.203	9.620	8.970	9.200	9.610	9.860	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.351	9.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.137	52.020	148.590	150.350	152.300	154.160	156.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.508	-52.020	-148.590	-150.350	-152.300	-154.160	-156.060
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.508	-52.020	-148.590	-150.350	-152.300	-154.160	-156.060
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-54.508	-52.020	-148.590	-150.350	-152.300	-154.160	-156.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	457						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.965	-52.020	-148.590	-150.350	-152.300	-154.160	-156.060

BUDGET

FRAUENBÜRO

Teilergebnishaushalt Amt 3 Frauenbüro

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.656	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.258	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.601	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.601	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.601	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.601	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230

Produktbeschreibung Produkt 01.111.050 Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt Düren

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,17	31,45	30,95	30,45	29,96	29,47
Aufwand je Einwohner in Euro	1,27	1,00	1,01	1,03	1,05	1,06

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,0	1,0

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240	36.240	27.860	27.860	27.860	27.860	27.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.430						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	50.326	36.290	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910
11	- Personalaufwendungen	92.359	98.760	74.750	76.200	77.670	79.180	80.720
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415	5.590	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.878	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.652	112.790	88.730	90.180	91.650	93.160	94.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.326	-76.500	-60.820	-62.270	-63.740	-65.250	-66.790
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.326	-76.500	-60.820	-62.270	-63.740	-65.250	-66.790
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-66.326	-76.500	-60.820	-62.270	-63.740	-65.250	-66.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.670	12.890	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.334	34.450	25.830	26.830	27.830	28.830	29.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.990	-98.060	-73.850	-76.300	-78.770	-81.280	-83.820

BUDGET

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Teilergebnishaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.471		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.471	200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.480	210.440	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361		400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen			615.000	685.000	615.000	465.000	465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.842	2.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.683	213.040	685.350	755.350	685.350	535.350	535.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-365.212	-212.840	-662.150	-732.150	-662.150	-512.150	-512.150
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-365.212	-212.840	-662.150	-732.150	-662.150	-512.150	-512.150
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-365.212	-212.840	-662.150	-732.150	-662.150	-512.150	-512.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-365.212	-212.840	-662.150	-732.150	-662.150	-512.150	-512.150

Teilfinanzhaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	622.505	750.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	622.505	750.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-622.505	-750.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35
Aufwand je Einwohner in Euro	0,59	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.265						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.265	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	27.865	28.970	29.550	30.100	30.670	31.250	31.840
12	- Versorgungsaufwendungen	30.147	22.410	20.990	21.510	22.480	23.070	23.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.620	52.820	51.980	53.050	54.590	55.760	57.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.355	-52.620	-51.780	-52.850	-54.390	-55.560	-56.820
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.355	-52.620	-51.780	-52.850	-54.390	-55.560	-56.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-59.355	-52.620	-51.780	-52.850	-54.390	-55.560	-56.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.242	8.610	7.520	9.520	10.020	10.520	11.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.598	-61.230	-59.300	-62.370	-64.410	-66.080	-67.840

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	2,28	2,04	2,16	2,50	2,48
Aufwand je Einwohner in Euro	5,69	11,33	12,68	11,97	10,35	10,42

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>3,52</u>	<u>3,52</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	2,52	2,52

Erläuterungen: zu Zeile 15:

Produktbeschreibung Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Betrauungsvertrag WIN.DN	150.000 €
Zuschuss Innovationsförderung	230.000 €
Projektzuschuss WIN.DN :	
für 2016	235.000 €
für 2017	305.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	47.616		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.616		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	223.305	252.220	284.240	333.340	338.040	342.840	347.740
12	- Versorgungsaufwendungen	45.900	42.290	40.080	41.070	42.940	44.060	45.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.480	210.200	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361		400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen			615.000	685.000	615.000	465.000	465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.253	2.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.300	506.810	1.008.930	1.129.020	1.065.590	921.510	927.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-637.684	-506.810	-985.930	-1.106.020	-1.042.590	-898.510	-904.670
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-637.684	-506.810	-985.930	-1.106.020	-1.042.590	-898.510	-904.670
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-637.684	-506.810	-985.930	-1.106.020	-1.042.590	-898.510	-904.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.984	13.200	24.000	41.500	44.000	46.500	49.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-658.668	-520.010	-1.009.930	-1.147.520	-1.086.590	-945.010	-953.670

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.514						
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	539.514						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.505	750.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	622.505	750.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.991	-750.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Planung Breitbandversorgung					-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: Veranschlagung des städt. Anteils. Ein Zuschussantrag wird gestellt.								
Breitbandversorgung Berzbuir und Kufferath	-168.116	-300.000						
Breitbandversorgung Birgel	-218.136							
Breitbandversorgung Merken	-182.136							
Merken Dorferneuerung		-150.000						
Entwicklung neuer Gewerbeflächen		-300.000						
Investitionszuschuss WIN.DN			-80.000					
Breitbandversorgung Berzbuir und Kufferath,LZ+BZ	149.832							
Breitbandversorgung Birgel, LZ + BZ	180.000							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Breitbandversorgung Konzendorf	-54.116							
Breitbandversorgung Konzendorf, LZ+ BZ	47.232							

Budget

Projektentwicklung

Teilergebnishaushalt Amt 5 Projektentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.052	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.052	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.052	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.052	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.052	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,46	1,94	1,98	2,02	2,05	2,09

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
davon Beamte:	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.060 Projektentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.328,88	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	7.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.124,90	109.690,00	138.660,00	141.320,00	144.040,00	146.840,00	149.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.331,89	0,00	14.150,00	14.500,00	15.150,00	15.560,00	16.010,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.715,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,45	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.383,75	129.690,00	173.110,00	176.120,00	179.490,00	182.700,00	185.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.054,87	-129.690,00	-173.110,00	-176.120,00	-179.490,00	-182.700,00	-185.980,00
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)	-319.054,87	-129.690,00	-173.110,00	-176.120,00	-179.490,00	-182.700,00	-185.980,00
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)	-319.054,87	-129.690,00	-173.110,00	-176.120,00	-179.490,00	-182.700,00	-185.980,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.054,87	-129.690,00	-173.110,00	-176.120,00	-179.490,00	-182.700,00	-185.980,00

BUDGET

PERSONALRAT

Teilergebnishaushalt Amt 8 Personalrat

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.506	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.739	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.739	-10.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.739	-10.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.739	-10.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.739	-10.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,25	35,7	35,04	34,26	33,61	32,95
Aufwand je Einwohner in Euro	2,29	2,44	2,49	2,54	2,59	2,64

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

3,02

3,02

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

2,02

2,02

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.660	57.660	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	58.275	57.660	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520
11	- Personalaufwendungen	188.794	153.270	168.280	171.510	174.800	178.170	181.600
12	- Versorgungsaufwendungen	52.971	39.620	36.940	37.850	39.560	40.600	41.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.278	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.275	204.090	217.120	221.260	226.260	230.670	235.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.000	-146.430	-139.600	-143.740	-148.740	-153.150	-157.760
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.000	-146.430	-139.600	-143.740	-148.740	-153.150	-157.760
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-197.000	-146.430	-139.600	-143.740	-148.740	-153.150	-157.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.770	29.340	35.610	35.610	35.610	35.610	35.610
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.464	27.900	24.220	35.720	37.720	39.720	41.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.694	-144.990	-128.210	-143.850	-150.850	-157.260	-163.870

BUDGET

PERSONALAMT

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personalamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.651	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.045	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.895	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.450	180.050	316.050	370.050	339.050	339.050	339.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.897	206.750	344.450	398.450	367.450	367.450	367.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.852	-206.650	-344.350	-398.350	-367.350	-367.350	-367.350
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.852	-206.650	-344.350	-398.350	-367.350	-367.350	-367.350
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-100.852	-206.650	-344.350	-398.350	-367.350	-367.350	-367.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-100.852	-206.650	-344.350	-398.350	-367.350	-367.350	-367.350

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personalamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.			4.500				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-4.500				

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, Pensionärstreffen, Betriebsfeste, Nachrufe, Beileidsschreiben, Dienstwohnungen) Bearbeitung von Versorgungsangelegenheiten, AZ-Erfassung.

Personalentwicklung

Personalentwicklungskonzept für die Gesamtverwaltung aufstellen und fortentwickeln Personalentwicklungsinstrumente entwickeln und einführen, zB Beurteilungswesen, Stellenbesetzungsverfahren, Mitarbeitergespräche, Leistungsanreize, Personalinformationssystem, Fortbildungskonzept, Telearbeit, Arbeitszeitregelung und Arbeitsflexibilisierung, Gesundheitsmanagement, Personalpflege, Führungskräftefortbildung.

Bezüge

Berechnung der Gehälter, Entgelte und sonstiger entgelt- bzw. besoldungsrechtlicher Nebenleistungen 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, Beratung, Schadensersatzansprüche Berechnung und Zahlbarmachung der Reisekosten für Dienst- und Fortbildungsreisen, Fahrtkostenerstattungen für Auszubildende, Berechnung und Zahlbarmachung der Trennungsentschädigung, Berechnung und Zahlbarmachung der Umzugskosten, Zahlbarmachung der Gebühren für Vollziehungsbeamte, Zahlbarmachung der Pauschalvergütungen für den SOD / Amt 30, Anerkennung von privateigenen PKW und Entschädigungszahlungen.

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

Arbeitsschutz und Unfallverhütung, menschengerechte Gestaltung der Arbeit: Beratung des Arbeitgebers bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, sozialen und sanitären Einrichtungen. Beratung bei der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln, Beratung bei der Einführung von Arbeitsverfahren und -stoffen, Beratung bei der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, Beratung bei der Gestaltung von

Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

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, Ersthelferausbildung 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,42	1,21	1,15	1,15	1,13	1,11
Aufwand je Einwohner in Euro	12,48	15,33	16,17	16,25	16,53	16,82

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt13,37</u>	<u>13,37</u>	<u>13,37</u>
davon Beamte:	8,7	8,7
davon tariflich Beschäftigte	4,67	4,67

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.765	15.720	16.520	16.520	16.520	16.520	16.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.310						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	151.414	15.770	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
11	- Personalaufwendungen	636.969	639.830	788.410	802.940	817.760	832.880	848.310
12	- Versorgungsaufwendungen	412.494	336.310	335.410	343.780	359.410	368.770	379.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.235	128.700	233.200	285.200	262.200	262.200	262.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.207	1.110.940	1.364.620	1.439.520	1.446.970	1.471.450	1.497.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.037.793	-1.095.170	-1.348.050	-1.422.950	-1.430.400	-1.454.880	-1.481.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.037.793	-1.095.170	-1.348.050	-1.422.950	-1.430.400	-1.454.880	-1.481.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.037.793	-1.095.170	-1.348.050	-1.422.950	-1.430.400	-1.454.880	-1.481.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	111.900	90.080	126.990	126.990	126.990	126.990	126.990
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	139.609	182.770	143.420	155.320	161.420	163.320	164.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.065.502	-1.187.860	-1.364.480	-1.451.280	-1.464.830	-1.491.210	-1.518.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.			4.500				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-4.500				

Investitionen Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Personalamt (Wasserspender)			-4.500					
Erläuterungen: Anschaffung von zwei weiteren Wasserspendern für Gebäude City-Karree und Markt 2.								

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

Betreuung von Angestelltenlehrgängen (AL I und II); Entwicklung von Fortbildungskonzepten, fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen; Informationen der Ämter über Ortbildungsangebote, Planung und Verwaltung der Haushaltsmittel für amtsinterne und fachübergreifende Fortbildung; Einholen und Auswerten von Fortbildungsangeboten; Organisation und Durchführung von fachübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen; Freistellung von Personalratsmitgliedern zu Lehrgängen nach vorherigem Beschluss des Personalrates

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 Organisationseinheiten der Verwaltung

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Aufwand je Einwohner in Euro	8,19	9,87	10,07	10,21	10,40	10,60

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0,88

0,88

Produktbeschreibung Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

davon Beamte:	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83

Erläuterungen:

Zu Zeile 17:

Ausbildungskosten Modulare Qualifikation Höherer Dienst je 10.000 € für 2016 und 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.212	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389	940	960	960	960	960	960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.846						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.447	990	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11	- Personalaufwendungen	407.207	440.170	526.880	536.890	547.130	557.590	568.230
12	- Versorgungsaufwendungen		190.300	221.500	227.010	237.340	243.530	250.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.707	99.050	130.550	132.550	124.550	124.550	124.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.914	729.520	878.930	896.450	909.020	925.670	943.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-460.468	-728.530	-877.920	-895.440	-908.010	-924.660	-942.350
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-460.468	-728.530	-877.920	-895.440	-908.010	-924.660	-942.350
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-460.468	-728.530	-877.920	-895.440	-908.010	-924.660	-942.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.174	10.830	13.530	16.530	17.030	17.530	18.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-471.641	-739.360	-891.450	-911.970	-925.040	-942.190	-960.380

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, ARV, BGB, TVöD, MTV, BeamStG, LBG, LVO, BVO), beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifverträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,33	11,23	10,44	6,81	6,80	6,78
Aufwand je Einwohner in Euro	22,33	14,46	16,38	16,79	17,15	17,54

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>29,3</u>	<u>29,3</u>
davon Beamte:	6	6
davon tariflich Beschäftigte	23,3	23,3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.884	165.590	144.490	152.270	101.810	103.850	105.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.382.530						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.646.414	165.590	144.490	152.270	101.810	103.850	105.920
11	- Personalaufwendungen	945.656	1.661.020	1.082.400	1.248.530	1.275.210	1.302.400	1.330.140
12	- Versorgungsaufwendungen	216.708	326.710	204.460	209.550	219.090	224.790	231.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.722						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.086	1.987.730	1.286.860	1.458.080	1.494.300	1.527.190	1.561.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.902.328	-1.822.140	-1.142.370	-1.305.810	-1.392.490	-1.423.340	-1.455.510
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.902.328	-1.822.140	-1.142.370	-1.305.810	-1.392.490	-1.423.340	-1.455.510
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.902.328	-1.822.140	-1.142.370	-1.305.810	-1.392.490	-1.423.340	-1.455.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.902.328	-1.822.140	-1.142.370	-1.305.810	-1.392.490	-1.423.340	-1.455.510

BUDGET

**AMT FÜR
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND
REVISION**

Teilergebnishaushalt Amt 140 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		180	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.205		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.655	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.655	-3.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.655	-3.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.655	-3.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.655	-3.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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 KDVZ 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

Grundsicherung

Prüfung der Grundsicherung einschließlich der Erstattung von Aufwendungen an die Gemeinde für die Unterhaltung von Übergangwohnheimen und sonstigen sozialen Einrichtungen.

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

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

Vorprüfungen im Auftrag des Landesrechnungshofes nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung, zB Wohngeld, Wohnungsbaumittel, Kosten der Kriegsopferfürsorge, 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 Organisationseinheiten der Verwaltung, Politik, andere Behörden

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,10	2,63	2,57	2,51	2,46	2,4
Aufwand je Einwohner in Euro	6,50	7,07	7,25	7,43	7,58	7,75

Stellenplanauszug	2016	2017
<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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.140	12.140	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.340						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	32.480	12.140	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
11	- Personalaufwendungen	426.966	416.050	459.230	470.450	479.340	488.410	497.670
12	- Versorgungsaufwendungen	231.476	156.970	163.550	167.620	175.260	179.810	185.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.205		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.503	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.151	578.520	629.780	645.070	661.600	675.220	689.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-649.670	-566.380	-613.200	-628.490	-645.020	-658.640	-673.120
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-649.670	-566.380	-613.200	-628.490	-645.020	-658.640	-673.120
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-649.670	-566.380	-613.200	-628.490	-645.020	-658.640	-673.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.720	59.590	81.940	81.940	81.940	81.940	81.940
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.005	46.110	24.010	25.510	26.010	26.510	27.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-612.955	-552.900	-555.270	-572.060	-589.090	-603.210	-618.190

BUDGET

SCHULVERWALTUNGS- UND SPORTAMT

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.052	1.270.200	915.940	915.330	914.270	913.710	913.710
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.901	479.290	499.600	505.640	505.640	505.640	505.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.979						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.320		15.320	15.320	15.320	15.320	15.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.719.723	1.749.540	1.430.910	1.436.340	1.435.280	1.434.720	1.434.720
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.086	3.485.250	3.147.430	3.087.430	3.087.430	3.087.430	3.087.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.933	179.600	319.700	146.200	139.100	134.100	134.100
15	- Transferaufwendungen	1.878.581	2.051.580	4.307.170	4.502.170	4.372.170	4.372.170	4.372.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.572	1.661.370	2.935.930	3.015.880	3.115.880	3.115.880	3.115.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.780.172	7.377.800	10.710.230	10.751.680	10.714.580	10.709.580	10.709.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.060.449	-5.628.260	-9.279.320	-9.315.340	-9.279.300	-9.274.860	-9.274.860
19	+ Finanzerträge	160						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	160						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.060.289	-5.628.260	-9.279.320	-9.315.340	-9.279.300	-9.274.860	-9.274.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.060.289	-5.628.260	-9.279.320	-9.315.340	-9.279.300	-9.274.860	-9.274.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.060.289	-5.628.260	-9.279.320	-9.315.340	-9.279.300	-9.274.860	-9.274.860

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.979						
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	-7.979						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.279	495.400	444.900	724.900	694.900	244.900	244.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.285	800.000	232.100	1.032.100	982.100	232.100	232.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.564	1.295.400	677.000	1.757.000	1.677.000	477.000	477.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-316.543	-1.295.400	-677.000	-1.757.000	-1.677.000	-477.000	-477.000

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der schulische Bildungsweg eines Kindes beginnt in der Grundschule (Primarstufe). Sie umfasst die Klassen 1 bis 4. Die Kinder werden von Beginn an unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Voraussetzungen und Interessen individuell gefördert.

Vermittelt werden grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen.

Der örtliche Schulträger schafft im Rahmen seiner Zuständigkeit in äußeren Schulangelegenheiten die zur Aufgabenerfüllung notwendigen organisatorischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen durch folgende Leistungen:

- 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 städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

(OGS = Offene Ganztagsgrundschule, KGS = Städt. Kath. Grundschule, GGS = Städt. Gemeinschaftsgrundschule)

OGS KGS St. Arnold

GGs Burg Birgel

OGS KGS Birkesdorf

OGS KGS St. Bonifatius

OGS GGS Derichweiler und OGS KGS Gürzenich als Schulverbund:

mit Hauptstandort Derichweiler und Teilstandort in Gürzenich

OGS KGS Echtz

OGS KGS Grüngürtel

OGS GGS Hoven

OGS KGS St. Joachim

OGS KGS LeNie Grundschulverbund Lendersdorf-Niederau:

mit Hauptstandort (OGS) in Lendersdorf und Teilstandort in Niederau

OGS GGS Merken

OGS GGS Nikolausschule

OGS GGS Paul Gerhardt

OGS KGS Im Pesch

OGS KGS Süd

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulrechtsänderungsgesetze, Erlasse der Ministerien und Verordnungen;

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates. Des Weiteren Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Verträge mit Trä-gern der OGS und Verträge mit Eltern im Rahmen der OGS-Betreuung ihrer Kinder, Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen.

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, OGS-Träger, Firmen, politische Gremien.

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	42,61	36,22	37,15	37,01	36,85	36,69
Aufwand je Einwohner in Euro	29,13	37,36	37,00	37,15	37,31	37,47

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>13,15</u>	<u>13,15</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	13,15	13,15

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.666	755.750	829.040	842.190	842.190	842.190	842.190
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.470	349.290	374.600	380.640	380.640	380.640	380.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.460		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.192.322	1.105.040	1.204.680	1.223.870	1.223.870	1.223.870	1.223.870
11	- Personalaufwendungen	697.229	679.370	706.400	720.080	734.090	748.320	762.930
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.787	311.700	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.863	38.000	127.300	59.600	58.700	58.700	58.700
15	- Transferaufwendungen	460.330	525.250	81.500	96.500	96.500	96.500	96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.723	1.039.240	2.108.800	2.115.850	2.115.850	2.115.850	2.115.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.932	2.593.560	3.326.050	3.294.080	3.307.190	3.321.420	3.336.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.126.610	-1.488.520	-2.121.370	-2.070.210	-2.083.320	-2.097.550	-2.112.160
19	+ Finanzerträge	23						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.126.587	-1.488.520	-2.121.370	-2.070.210	-2.083.320	-2.097.550	-2.112.160
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.126.587	-1.488.520	-2.121.370	-2.070.210	-2.083.320	-2.097.550	-2.112.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.459.302	5.732.640	4.699.910	4.828.110	4.994.910	5.157.210	5.319.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.585.889	-7.221.160	-6.821.280	-6.898.320	-7.078.230	-7.254.760	-7.431.270

Produktbeschreibung Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule (Klassen 5 bis 10), in der Schulabschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden können. Sie vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung. Der Unterricht ist stark praxisorientiert und bereitet insbesondere auf eine Berufsausbildung vor.

Der örtliche Schulträger schafft im Rahmen seiner Zuständigkeit in äußeren Schulangelegenheiten die zur Aufgabenerfüllung notwendigen organisatorischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen durch folgende Leistungen:

- 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 städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

GHS Birkesdorf

GHS Burgauer Allee

GHS Gürzenich (schrittweise Auflösung der Schule zum 31.07.2016)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulrechtsänderungsgesetze, Erlasse der Ministerien und Verordnungen; Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates. Des Weiteren Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Verträge mit Mensa-Betreibern bzw. Caterern. Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen.

Zielgruppe

Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, Firmen, politische Gremien.

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	2,23	2,01	2,00	1,98	1,95
Aufwand je Einwohner in Euro	2,62	2,91	2,77	2,78	2,81	2,84

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

2.25

2.25

Produktbeschreibung Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770		4.770	3.940	3.940	3.940	3.940
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.571		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.808		5.770	4.940	4.940	4.940	4.940
11	- Personalaufwendungen	120.302	118.300	127.750	130.220	132.730	135.300	137.930
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.086	93.420	93.090	93.090	93.090	93.090	93.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.348	8.600	25.300	10.000	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.315	13.250	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.051	233.570	259.040	246.210	247.520	250.090	252.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.243	-233.570	-253.270	-241.270	-242.580	-245.150	-247.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.243	-233.570	-253.270	-241.270	-242.580	-245.150	-247.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-228.243	-233.570	-253.270	-241.270	-242.580	-245.150	-247.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.377.482	1.610.770	1.422.480	1.457.480	1.497.480	1.532.480	1.567.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.605.725	-1.844.340	-1.675.750	-1.698.750	-1.740.060	-1.777.630	-1.815.260

Produktbeschreibung Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Angebotsschule (Klassen 5 bis 10), in der Schulabschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden können. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und schafft die Grundlagen für die weitere schulische und berufliche Bildung. Im Unterricht werden praktische und theoretische Fähigkeiten und Fertigkeiten gleichwertig gefördert. Dementsprechend ist der Unterricht praxisbezogen, bietet aber auch wissenschaftliche Gesichtspunkte.

Der örtliche Schulträger schafft im Rahmen seiner Zuständigkeit in äußeren Schulangelegenheiten die zur Aufgabenerfüllung notwendigen organisatorischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen durch folgende Leistungen:

- 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 städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

RS Wernersstraße

RS Bretzelweg (gebundene Gaztagsrealschule)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulrechtsänderungsgesetze, Erlasse der Ministerien und Verordnungen; Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates. Des Weiteren Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Verträge mit Mensa-Betreibern bzw. Caterern. Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen.

Zielgruppe

Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, Firmen, politische Gremien.

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	5,42	5,28	5,02	4,82	4,78
Aufwand je Einwohner in Euro	3,25	3,23	3,06	3,09	3,11	3,14

Produktbeschreibung Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,19</u>	<u>2,19</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,19	2,19

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.270		15.260	14.060	13.450	13.030	13.030
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.970		330	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.633		15.590	14.390	13.780	13.360	13.360
11	- Personalaufwendungen	115.006	155.980	122.690	125.070	127.500	129.960	132.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.742	115.850	113.530	113.530	113.530	113.530	113.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.714	1.500	36.500	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.902	15.700	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.365	289.030	287.660	272.340	274.770	277.230	279.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.732	-289.030	-272.070	-257.950	-260.990	-263.870	-266.410
19	+ Finanzerträge	44						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	44						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-260.688	-289.030	-272.070	-257.950	-260.990	-263.870	-266.410
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-260.688	-289.030	-272.070	-257.950	-260.990	-263.870	-266.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.278.502	1.635.870	1.055.540	1.085.540	1.115.540	1.145.540	1.175.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.539.189	-1.924.900	-1.327.610	-1.343.490	-1.376.530	-1.409.410	-1.441.950

Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Angebotsschule und umfasst in einem durchgehenden Bildungsgang sowohl die Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9) als auch die anschließende dreijährige gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Es vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung. Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse und Fertigkeiten, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium oder eine anspruchsvolle Berufsausbildung sind. Am Ende der gymnasialen Oberstufe wird mit dem Bestehen der Abiturprüfung die Allgemeine Hochschulreife erworben.

Der örtliche Schulträger schafft im Rahmen seiner Zuständigkeit in äußeren Schulangelegenheiten die zur Aufgabenerfüllung notwendigen organisatorischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen durch folgende Leistungen:

- 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 städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

Burgau-Gymnasium, Europaschule in NRW mit bilingualem deutsch-französischen Zweig

Rurtal-Gymnasium, (Gymnasium mit gebundenem Ganztag)

Gymnasium am Wirteltor, Europaschule in NRW mit bilingualem deutsch-englischen Zweig

Sonstige Leistungen:

Bereitstellung jährlicher Zuschüsse für das Stiftische Gymnasium und an die St. Angela-Schulgesellschaft mbH zum Betrieb des privaten St. Angela-Mädchengymnasiums und der privaten St. Angela-Mädchenrealschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulrechtsänderungsgesetze, Erlasse der Ministerien und Verordnungen; Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates. Des Weiteren Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Verträge mit Mensa-Betreibern bzw. Caterern, Vertrag mit der St. Angela-Schulgesellschaft mbH, Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen.

Zielgruppe

Schüler/innen der Gymnasien und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, Firmen, politische Gremien.

Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,10	0,19	0,11	0,09	0,08	0,08
Aufwand je Einwohner in Euro	14,76	16,76	18,39	16,99	17,06	17,13

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>6,14</u>	<u>6,14</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte:	6,14	6,14

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908	1.250	2.890	1.840	1.390	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.517						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.458	1.250	2.890	1.840	1.390	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	302.535	233.440	294.760	300.480	306.310	312.240	318.310
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.777	267.650	256.190	256.190	256.190	256.190	256.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.699	2.400	45.400	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Transferaufwendungen	632.997	775.350	728.690	908.690	778.690	778.690	778.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.663	34.970	166.790	161.790	161.790	161.790	161.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.671	1.313.810	1.491.830	1.637.050	1.512.880	1.518.810	1.524.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.391.213	-1.312.560	-1.488.940	-1.635.210	-1.511.490	-1.517.560	-1.523.630
19	+ Finanzerträge	92						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	92						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.391.121	-1.312.560	-1.488.940	-1.635.210	-1.511.490	-1.517.560	-1.523.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.391.121	-1.312.560	-1.488.940	-1.635.210	-1.511.490	-1.517.560	-1.523.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.533.261	2.766.460	2.575.480	2.659.480	2.739.480	2.819.480	2.899.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.924.382	-4.079.020	-4.064.420	-4.294.690	-4.250.970	-4.337.040	-4.423.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	201.736		150.000	230.000	200.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		800.000		800.000	750.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.736	800.000	150.000	1.030.000	950.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-201.736	-800.000	-150.000	-1.030.000	-950.000		

Investitionen Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Burgagym. Neueinrichtung Naturwissensch.		-800.000		-800.000	-800.000			
Erläuterungen: Die naturwissenschaftl. Räume werden baulich saniert. Der Ansatz dient der Neueinrichtung nach der Baumaßnahme.								
Gymnasium am Wirteltor Ausstattung Naturw.Räume				-750.000		-750.000		
Erläuterungen: Ansatz für die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums								
Zuschuss an Stift. Gymn.- Ausstattung.Geräte	-3.439							
Zuschuss an Stift. Gymnasium II (Planung III.BA)			-150.000	-200.000	-230.000	-200.000		
Erläuterungen: In 2015 und 2016 sind weitere dringende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Das Land beteiligt sich zu 50 % an den Kosten.								
Zuschuss Stift G.III.BA- Ern.Trennwand Treppenh./HM	-9.000							
Zuschuss Stift G.III.BA- Brandschutzabschottg.Flure	-6.500							
Zuschuss Stift G.III.BA- Bodenarb.in Klassenräumen	-36.500							
Zuschuss Stift G.III.BA- Renovierung/San.Klassenr.	-42.500							
Zuschuss Stift G.III.BA- Erstellg.Panikpläne/Besch.	-5.500							
Zuschuss an Stift.Gym. III.BA- Honorar	-16.000							
Umbau Ganztagschule RTG Außenanlagen	-69.297							

Produktbeschreibung Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Sie umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Sie ist eine Ganztagschule. Dort können Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernfähigkeiten gemeinsam lernen. Eine Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den Bildungsgängen wie bei der Hauptschule, Realschule und dem Gymnasium findet nicht statt. Um den unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, wird der Unterricht in einigen Fächern auf zwei Niveauebenen (Grundebene und Erweiterungsebene) angeboten.

Der örtliche Schulträger schafft im Rahmen seiner Zuständigkeit in äußeren Schulangelegenheiten die zur Aufgabenerfüllung notwendigen organisatorischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen durch folgende Leistungen:

- 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 städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

Anne-Frank-Gesamtschule

Heinrich-Böll-Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulrechtsänderungsgesetze, Erlasse der Ministerien und Verordnungen; Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates. Des Weiteren Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Verträge mit Mensa-Betreibern bzw. Caterern. Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen.

Zielgruppe

Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, Firmen, politische Gremien.

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Produktbeschreibung Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,82	5,13	4,91	4,95	5,00	5,04
</						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.428						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.428						
11	- Personalaufwendungen	195.114	187.050	193.060	196.800	200.610	204.500	208.480
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.150	203.430	201.940	201.940	201.940	201.940	201.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.048	11.600	35.600	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.180	27.300	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.491	429.380	457.040	437.180	440.990	444.880	448.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.064	-429.380	-457.040	-437.180	-440.990	-444.880	-448.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.064	-429.380	-457.040	-437.180	-440.990	-444.880	-448.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-437.064	-429.380	-457.040	-437.180	-440.990	-444.880	-448.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.895.944	2.165.900	1.948.540	2.009.540	2.069.540	2.129.540	2.169.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.333.007	-2.595.280	-2.405.580	-2.446.720	-2.510.530	-2.574.420	-2.618.400

Produktbeschreibung Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Behinderungen oder eingeschränktem Lernvermögen sonderpädagogische Unterstützung benötigen, können auf Wunsch der Eltern an Förderschulen unterrichtet werden. Die sonderpädagogische Förderung umfasst sieben verschiedene Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation, Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung.

Der örtliche Schulträger schafft im Rahmen seiner Zuständigkeit in äußeren Schulangelegenheiten die zur Aufgabenerfüllung notwendigen organisatorischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen durch folgende Leistungen:

- 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 Förderschule in städtischer Trägerschaft wird als Teilprodukt veranschlagt:

Cornetzhofschule, städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Sonstige Leistungen:

Die Stadt Düren ist seit dem 01.08.2015 Mitgliedskommune im neu gegründeten Förderschulzweckverband im Kreis Düren. Der Zweckverband finanziert sich über eine Verbandsumlage. Die Höhe der Verbandsumlage ist über die Haushaltssatzung des Zweckverbandes bestimmt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulrechtsänderungsgesetze, Erlasse der Ministerien und Verordnungen; Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates. Des Weiteren Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen. Haushaltssatzung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren (s. sonstige Leistungen).

Zielgruppe

Schüler/innen der Sonderschulen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrpersonal, Schulaufsicht, Nachbarkommunen, Firmen, politische Gremien.

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	7,53	38,09	38,01	38,02	38,02	38,03

Produktbeschreibung Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>0,94</u>	<u>0,94</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,94	0,94

Erläuterungen: Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

Umlage für den Förderschulzweckverband im Kreis Düren entsprechend der Satzung von August 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.846						
11	- Personalaufwendungen	39.783	52.060	42.620	43.440	44.300	45.150	46.030
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775	21.360	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.895		13.900	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	568.547	594.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	3.260	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.110	670.680	3.391.270	3.383.390	3.384.250	3.385.100	3.385.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-625.264	-670.680	-3.391.270	-3.383.390	-3.384.250	-3.385.100	-3.385.980
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-625.264	-670.680	-3.391.270	-3.383.390	-3.384.250	-3.385.100	-3.385.980
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-625.264	-670.680	-3.391.270	-3.383.390	-3.384.250	-3.385.100	-3.385.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	325.567	655.170	507.380	523.380	533.380	543.380	553.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-950.832	-1.325.850	-3.898.650	-3.906.770	-3.917.630	-3.928.480	-3.939.360

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	2,24	1,65	1,65	1,65	1,64
Aufwand je Einwohner in Euro	19,90	20,40	20,42	20,44	20,46	20,49

Stellenplanauszug

2016

2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.685		40.680	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.578		40.680	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	96.601	92.760	100.750	102.700	104.690	106.720	108.800
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.616	1.679.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.000	1.771.760	1.815.750	1.817.700	1.819.690	1.821.720	1.823.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.648.422	-1.771.760	-1.775.070	-1.787.700	-1.789.690	-1.791.720	-1.793.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.648.422	-1.771.760	-1.775.070	-1.787.700	-1.789.690	-1.791.720	-1.793.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.648.422	-1.771.760	-1.775.070	-1.787.700	-1.789.690	-1.791.720	-1.793.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.152	3.500	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.654.574	-1.775.260	-1.781.570	-1.794.700	-1.797.190	-1.799.720	-1.802.300

Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulbau, Sicherstellung der Schulorganisation bei einer Veränderung der Schullandschaft in Zeiten des demografischen Wandels.

Die Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen steht vor großen Herausforderungen und grundlegenden Veränderungen. Durch den demografischen Wandel werden sich die Schullandschaften der Kommunen verändern.

So können z. B. stark rückläufige Schülerzahlen den Fortbestand kleinerer Schulen gefährden. Auf eine solche Entwicklung kann der Schulträger durch entsprechende schulorganisatorische Maßnahmen reagieren, die sich aus der Schulentwicklungsplanung ergeben.

- Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes, um ein pädagogisch leistungsfähiges Schulsystem zu ermöglichen und den Schulstandort Düren attraktiv zu halten.
- Maßnahmen zur Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen. Zusammenlegung von Schulen durch Errichtung von Schulverbünden. Räumliche Optimierung von Schulstandorten. Maßnahmen zur Einführung des offenen oder gebundenen Ganztags an den Schulen.
- Angelegenheiten der Bauunterhaltung, Sanierung und Umgestaltung von Schulhöfen und Außenanlagen, Reinigung in den Schulen, im Zusammenwirken mit den ausführenden Fachämtern.
- Durch schulorganisatorische Maßnahmen angemessene Klassen- und Schulgrößen gewährleisten.
- Ermittlung der kommunalen Klassenrichtzahl zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Grundschulangebotes. Hierbei entscheidet der Schulträger über die Zahl und Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen auf die Schulen bzw. Schulstandorte.
- Organisation der Einschulung von Schulanfängerinnen und des Anmeldeverfahrens an den weiterführenden Schulen.
- Überwachung der Schulpflicht für alle Schulformen; Angelegenheiten des Schulbesuches; Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen.
- Übergangsmanagement zur Überwachung der Schulpflicht beim Schulwechsel, insbesondere beim Übergang von Schülerinnen und Schülern nach Klasse 9 oder 10 in eine weitere Schulausbildung oder in eine Berufsausbildung.
- Umsetzung der Inklusion in allen Schulformen.
- Organisation von Informationsveranstaltungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen für Eltern von 4-jährigen Kindern zur Vorbereitung auf die Einschulung.
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Schulen bei der Durchführung des Landesprogrammes „Kultur und Schule“ sowie bei der Umsetzung von Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“ und „Geld oder Stelle“.
- Betreuungsangebote in Grundschulen; Kernzeitenbetreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch Betreuungskräfte; Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln.
- Information der Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes.

Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

- Informations- und Erfahrungsaustausch mit der Schulaufsicht und den Nachbarkommunen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW (SchulG NRW) bzw. Schulrechtsänderungsgesetzen sowie die darauf zugrundeliegenden Vorschriften, Erlasse der Ministerien und Verordnungen; Verfügungen und Anordnungen der Schulaufsicht; Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere des Schulausschusses und des Rates, Haushaltsrecht, Landesvergabegesetze, VOB, VOL, TVgG NRW, KorruptionsbG NRW. Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Landesprogrammen. Verträge mit OGS-Trägern. Vertrag mit der St. Angela-Schulgesellschaft mbH. Haushaltssatzung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren.

Zielgruppe Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, OGS-Träger, Firmen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Nachbarkommunen.

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,96	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	19,28	14,98	15,26	16,47	16,55	16,63

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>4,22</u>	<u>4,22</u>
davon Beamte:	2,5	5,5
davon tariflich Beschäftigte	1,72	1,72

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Sportstätten-Entwicklungsplan 60.000 €

Schaffung zusätzlicher OGS-Pätze

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.043	480.000					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.979						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.626						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	323.586	480.000					
11	- Personalaufwendungen	280.533	285.690	218.510	222.680	226.920	231.260	235.680
12	- Versorgungsaufwendungen	130.350	96.770	89.250	91.480	95.630	98.120	100.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.257	790.840	445.910	385.910	385.910	385.910	385.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.774	540.810	576.500	654.400	754.400	754.400	754.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.055	1.716.610	1.333.870	1.358.170	1.466.560	1.473.390	1.480.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.153.468	-1.236.610	-1.333.870	-1.358.170	-1.466.560	-1.473.390	-1.480.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.153.468	-1.236.610	-1.333.870	-1.358.170	-1.466.560	-1.473.390	-1.480.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.153.468	-1.236.610	-1.333.870	-1.358.170	-1.466.560	-1.473.390	-1.480.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.404	45.690	66.600	67.600	68.600	69.600	70.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.221.872	-1.282.300	-1.400.470	-1.425.770	-1.535.160	-1.542.990	-1.551.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.302						
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	-2.302						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.285		232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.285		232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101.587		-232.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100

Investitionen Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Infrastrukturmaßnahme EDV an Schulen (MNS)			-222.100	-444.200	-222.100	-222.100	-222.100	-222.100
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Modularen Netzes für Schulen (MNS)								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen	-99.285		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz Fachamt								
Beschaffung Ausstattung/Geräte OGS, übriger Bereic	-2.302							

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 aus der Sportpauschale des Landes oder eigener Haushaltsmittel; Zuschüsse zur Pflege der Sportanlagen / Nebenflächen gewähren;

Bereitstellung von Räumlichkeiten, Turnhallen, Lehrschwimmbecken; Erteilung von Nutzungsgenehmigungen; Festsetzung und Abrechnung der Nutzungsgebühren;

Abrechnung der Kosten für Energie, Bauunterhaltung, Versicherung und Abgaben mit den Fußballclubs.

Erteilung von Vollmachten an die Fußballvereine zur Sperrung der städt Sportplätze

Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudemanagement, Dürener Service Betrieb und dem Amt für Tiefbau und Grünflächen bei der Unterhaltung der Sportheime und Pflege der Sportplätze und Umsetzung von Neubaumaßnahmen.

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

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband/Sportausschuss.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	2,89	2,88	2,87	2,86	2,85
2,87	2,12	2,60	2,61	2,62	2,63	2,64

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0,4	0,4
davon Beamte:	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Produktbeschreibung Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Sportförderzuschüsse 138.980,00 €
- Laufende Zuschüsse an Vereine 38.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.685		6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.685		6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
11	- Personalaufwendungen	29.047	24.270	33.810	34.460	35.130	35.800	36.490
12	- Versorgungsaufwendungen	7.562	5.620	7.240	7.420	7.770	7.970	8.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	216.707	156.980	181.980	181.980	181.980	181.980	181.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638	1.620	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.954	188.490	231.390	232.220	233.240	234.110	235.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.269	-188.490	-224.700	-225.530	-226.550	-227.420	-228.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.269	-188.490	-224.700	-225.530	-226.550	-227.420	-228.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-254.269	-188.490	-224.700	-225.530	-226.550	-227.420	-228.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.748	8.270	15.680	16.180	16.680	17.180	17.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-268.017	-196.760	-240.380	-241.710	-243.230	-244.600	-246.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	100.000	245.400	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
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	245.400	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.000	-245.400	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900

Investitionen Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
InvestZ aus der Sportpauschale		-152.400	-151.900		-151.900	-201.900	-201.900	-201.900
Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um die noch nicht auf Einzelmaßnahmen verteilte Sportpauschale. Die spätere Verteilung erfolgt nach den Beschlüssen des Sportausschusses.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 f.Kunstrasenpl.	-100.000	-50.000	-50.000		-50.000			
Erläuterungen: Jährlicher investiver Zuschuss für die Finanzierung zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Summe analog den städt. Vereinen.								
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss		-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Erläuterungen: Jährlicher investiver Zuschuss zur Finanzierung der Umbauten Westkampfbahn.								

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 Nutzungsgebühr
- Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Pflege der Sportplätze durch den Dürener Service Betrieb oder die Vereine sowie für die Unterhaltung der Sportheime durch das Amt für Gebäudemanagement
- Durch Bereitstellung der Fußballsportanlagen sind mit den Vereinen die Kosten für Ener-gie, Bauunterhaltung, Versicherungen und Abgaben abzurechnen.
- Vertragsentwürfe zur Nutzung der städtischen Fußballsportanlagen vorbereiten ertragsentwürfe zur Nutzung der städtischen Fußballsportanlagen vorbereiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine der Stadt Düren

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,96	94,84	97,40	99,99	102,81	102,26
Aufwand je Einwohner in Euro	2,27	1,83	1,78	1,74	1,69	1,70

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2016

2017

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.709	33.200	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.431	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.548		6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	166.688	163.250	154.610	154.610	154.610	154.610	154.610
11	- Personalaufwendungen	23.826	24.270	28.080	28.610	29.160	29.710	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.562	5.620	7.240	7.420	7.770	7.970	8.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.895	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.226	115.000	32.000	27.000	22.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.926	750	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.435	201.640	163.020	158.730	154.630	150.380	151.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.746	-38.390	-8.410	-4.120	-20	4.230	3.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.746	-38.390	-8.410	-4.120	-20	4.230	3.420
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.746	-38.390	-8.410	-4.120	-20	4.230	3.420
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	707.467	870.800	725.500	740.500	760.500	780.500	800.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-741.214	-909.190	-733.910	-744.620	-760.520	-776.270	-797.080

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.568	250.000	50.000	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	3.568	250.000	50.000	250.000	250.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.568	-250.000	-50.000	-250.000	-250.000		

Investitionen Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschüsse für Kunstrasenplätze		-250.000				-250.000		
Erläuterungen: Zuschuss Kunstrasenplatz Lendersdorf								
Zuschuss an Sportfreunde Düren für Kunstrasenplatz	-1.189							
Zuschuss an Viktoria Birkesdorf f. Kunstrasenplatz	-1.189							
Zuschuss an Schwarz-Weiß Düren für Kunstrasenplatz	-1.189							
Zuschuss Vereinsheim Hoven					-250.000			
Erläuterungen: Zuschuss für das Vereinsheim CSV Düren								
Radrennweg Gürzenich			-50.000					
Erläuterungen: Zuschuss Radrennbahn in Gürzenich								

BUDGET

MUSEEN

Teilergebnishaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.437	34.000	23.000	25.500	42.500	47.500	47.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672		670	670	670	670	670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	48.331	34.050	23.720	26.220	43.220	48.220	48.220
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.492	258.250	204.200	200.710	279.250	279.250	279.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.987	43.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
15	- Transferaufwendungen	18.097	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.926	66.150	92.280	95.220	98.230	98.230	98.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.502	368.680	323.860	323.310	404.860	404.860	404.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.172	-334.630	-300.140	-297.090	-361.640	-356.640	-356.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.172	-334.630	-300.140	-297.090	-361.640	-356.640	-356.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-276.172	-334.630	-300.140	-297.090	-361.640	-356.640	-356.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.172	-334.630	-300.140	-297.090	-361.640	-356.640	-356.640

Teilfinanzhaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	14.263	20.000	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	14.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.263	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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; Marktin-formationen, 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; Dokumenta-tion, 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,92	2,62	2,89	2,63	2,60	2,57
Aufwand je Einwohner in Euro	13,18	10,18	10,20	11,21	11,34	11,47

Produktbeschreibung Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>6,62</u>	<u>6,62</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	5,62	5,62

Erläuterungen: Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Kunstvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.052	22.500	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.595						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.819		670	670	670	670	670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	122.616	22.550	23.720	26.220	26.220	26.220	26.220
11	- Personalaufwendungen	531.295	733.960	510.390	520.240	530.300	540.550	551.000
12	- Versorgungsaufwendungen	61.472	45.960	42.650	43.710	45.700	46.890	48.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.296	257.310	204.200	195.200	273.200	273.200	273.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.914	43.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	18.097	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.787	92.150	121.610	121.360	121.220	121.220	121.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.862	1.173.660	906.130	907.790	997.700	1.009.140	1.020.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-823.246	-1.151.110	-882.410	-881.570	-971.480	-982.920	-994.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-823.246	-1.151.110	-882.410	-881.570	-971.480	-982.920	-994.710
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-823.246	-1.151.110	-882.410	-881.570	-971.480	-982.920	-994.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	655.177	1.670.780	681.590	701.590	726.590	746.590	766.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.478.423	-2.821.890	-1.564.000	-1.583.160	-1.698.070	-1.729.510	-1.761.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	14.263	20.000	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	14.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.263	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Museum	-14.263	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum								
Ausstattung, Geräte Museum								
Es handelt sich um den Pauschalansatz, der für Neu- und Ersatzbeschaffungen notwendig ist. Dies umfasst insb. 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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

8,92

0

0

12,32

15,67

15,41

Aufwand je Einwohner in Euro

1,45

1,36

1,48

1,55

1,58

1,60

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

1,9

1,9

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

1,9

1,9

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385	11.500			17.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.393						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.778	11.500			17.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	123.534	120.340	117.300	119.570	121.900	124.270	126.660
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	1.050		5.510	6.050	6.050	6.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.007	7.470	4.000	6.980	9.990	9.990	9.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.810	128.860	121.400	132.160	138.040	140.410	142.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.031	-117.360	-121.400	-132.160	-121.040	-118.410	-120.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.031	-117.360	-121.400	-132.160	-121.040	-118.410	-120.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-116.031	-117.360	-121.400	-132.160	-121.040	-118.410	-120.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	119.813	136.390	154.890	159.890	165.890	170.890	175.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-235.844	-253.750	-276.290	-292.050	-286.930	-289.300	-296.690

BUDGET

AMT FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

Teilergebnishaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.355	1.106.300	226.860	226.660	226.030	225.200	224.910
03	+ Sonstige Transfererträge	715.790	890.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.300	1.281.150	1.349.500	1.399.500	1.449.500	1.499.500	1.549.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.606	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953.517	10.447.430	12.068.660	12.274.200	12.434.600	12.597.400	12.762.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.903		85.990	85.990	85.990	85.990	85.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.010.472	13.725.030	14.460.760	14.716.100	14.925.870	15.137.840	15.352.750
11	- Personalaufwendungen	75.122	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.978	1.520.010	1.866.010	1.866.010	1.866.010	1.866.010	1.866.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.183	71.500	90.700	90.100	89.100	88.100	88.100
15	- Transferaufwendungen	31.748.534	30.771.660	33.141.860	33.560.360	33.818.260	34.080.060	34.345.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.615	174.490	312.490	312.490	312.490	287.490	272.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.303.432	32.554.510	35.427.910	35.845.810	36.102.710	36.338.510	36.589.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.292.959	-18.829.480	-20.967.150	-21.129.710	-21.176.840	-21.200.670	-21.236.460
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.292.959	-18.829.480	-20.967.150	-21.129.710	-21.176.840	-21.200.670	-21.236.460
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.292.959	-18.829.480	-20.967.150	-21.129.710	-21.176.840	-21.200.670	-21.236.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.292.959	-18.829.480	-20.967.150	-21.129.710	-21.176.840	-21.200.670	-21.236.460

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.330		542.000				
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	704.330		542.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.172		2.041.000	1.855.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.940						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.111		2.041.000	1.855.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-390.781		-1.499.000	-1.855.000			

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 Kinderwohl entsprechende Förderung gewährleistet ist

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,67	37,02	37,02	37,02	37,02	37,02
Aufwand je Einwohner in Euro	9,26	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Produktbeschreibung Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Düren

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44		40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.226	79.650	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.943		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	227.212	79.650	328.040	328.040	328.040	328.040	328.040
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.782		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	700.443	823.850	877.850	877.850	877.850	877.850	877.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.354	824.050	886.050	886.050	886.050	886.050	886.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.142	-744.400	-558.010	-558.010	-558.010	-558.010	-558.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-481.142	-744.400	-558.010	-558.010	-558.010	-558.010	-558.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-481.142	-744.400	-558.010	-558.010	-558.010	-558.010	-558.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.988	30.700	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-542.130	-775.100	-620.010	-622.010	-624.010	-626.010	-628.010

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	89,05	10,67	10,60	10,54	10,47	10,40
Aufwand je Einwohner in Euro	13,93	17,58	17,69	17,80	17,92	18,04

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>10,82</u>	<u>10,82</u>
davon Beamte:	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	10,77	10,77

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

Produktbeschreibung Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

- Zuschuss zur Unterhaltung von Heimen der Jugend 997.500,00 €

- Eigene Ferien- und Freizeitmaßnahmen 8.120,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.700	1.104.200	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.972						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.229		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.213.901	1.104.200	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
11	- Personalaufwendungen	544.759	292.190	514.810	524.780	534.950	545.330	555.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.531		2.640	2.710	2.830	2.910	2.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072	11.180	31.180	31.180	31.180	31.180	31.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	929.638	929.320	1.005.820	1.005.820	1.005.820	1.005.820	1.005.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.013	7.280	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.012	1.239.970	1.564.730	1.574.770	1.585.060	1.595.520	1.606.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-327.112	-135.770	-1.397.730	-1.407.770	-1.418.060	-1.428.520	-1.439.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-327.112	-135.770	-1.397.730	-1.407.770	-1.418.060	-1.428.520	-1.439.170
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-327.112	-135.770	-1.397.730	-1.407.770	-1.418.060	-1.428.520	-1.439.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.112	14.160	42.290	44.290	46.290	48.290	50.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-367.224	-149.930	-1.440.020	-1.452.060	-1.464.350	-1.476.810	-1.489.460

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,73	0,87	0,88	0,89	0,91	0,93

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0,81

0,81

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0,76

0,76

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.504						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.767						
11	- Personalaufwendungen	56.127	52.850	62.510	63.720	64.950	66.200	67.480
12	- Versorgungsaufwendungen	3.531		2.640	2.710	2.830	2.910	2.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430	280	280	280	280	280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477						
15	- Transferaufwendungen	18.147	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.133	64.890	77.040	78.320	79.670	81.000	82.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.366	-64.890	-77.040	-78.320	-79.670	-81.000	-82.360
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.366	-64.890	-77.040	-78.320	-79.670	-81.000	-82.360
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-72.366	-64.890	-77.040	-78.320	-79.670	-81.000	-82.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.667	21.870	15.310	16.310	17.310	18.310	19.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.033	-86.760	-92.350	-94.630	-96.980	-99.310	-101.670

**Produktbeschreibung Produkt 06.363.010 Allgemeine
Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,56	2,54	2,55	2,58	2,60	2,62

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,35</u>	<u>1,35</u>
davon Beamte:	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,05

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Bedarf bei Ferienmaßnahmen 15.340€

**Produktbeschreibung Produkt 06.363.010 Allgemeine
Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung**

Stadt Düren

- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden 40.840€
- Zuschuss an den Stadtjugendring 2.500€
- Aufwendungen für Jugendschutz 6.530€

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.010 Allgemeine
Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung**

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.836						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.410						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	165.375						
11	- Personalaufwendungen	62.456	59.120	74.250	75.670	77.130	78.630	80.130
12	- Versorgungsaufwendungen	16.049	9.620	11.610	11.900	12.430	12.760	13.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.369	3.110	73.110	73.110	73.110	73.110	73.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	65.826	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.932	138.620	225.740	227.450	229.440	231.270	233.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.557	-138.620	-225.740	-227.450	-229.440	-231.270	-233.140
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.557	-138.620	-225.740	-227.450	-229.440	-231.270	-233.140
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.557	-138.620	-225.740	-227.450	-229.440	-231.270	-233.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	183.501	30.710	190.700	195.700	200.700	205.700	210.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-230.058	-169.330	-416.440	-423.150	-430.140	-436.970	-443.840

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	6,37	6,04	6,15	6,29	6,42	6,55

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>7,68</u>	<u>7,68</u>
davon Beamte:	4,03	4,03
davon tariflich Beschäftigte	3,65	3,65

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	36.378						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.378						
11	- Personalaufwendungen	419.001	438.220	456.980	465.770	474.750	483.910	493.250
12	- Versorgungsaufwendungen	102.073	117.970	69.810	71.550	74.800	76.750	78.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.173	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.938	566.740	537.340	547.870	560.100	571.210	582.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-525.561	-566.740	-537.340	-547.870	-560.100	-571.210	-582.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-525.561	-566.740	-537.340	-547.870	-560.100	-571.210	-582.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-525.561	-566.740	-537.340	-547.870	-560.100	-571.210	-582.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.420	52.250	106.750	108.750	110.750	112.750	114.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-625.980	-618.990	-644.090	-656.620	-670.850	-683.960	-697.520

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 Vorsorgeregulungen (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 einschließlich Planungs- und Koordinationsaufgaben; Führen von vormundschaftsgerichtlichen 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)

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 Vorsorgeregulungen Vertrauenspersonen als Bevollmächtigte bestimmen können

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner in Euro	2,01	3,62	3,69	3,77	3,84	3,91

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>3,78</u>	<u>3,78</u>
davon Beamte:	0,28	0,28
davon tariflich Beschäftigte	3,5	3,5

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.873						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.063	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	197.669	164.860	307.030	312.990	319.050	325.230	331.530
12	- Versorgungsaufwendungen	14.125	8.650	9.990	10.250	10.710	10.980	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	510	510	510	510	510	510
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.980	179.100	322.610	328.830	335.350	341.800	348.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-217.917	-179.000	-322.510	-328.730	-335.250	-341.700	-348.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-217.917	-179.000	-322.510	-328.730	-335.250	-341.700	-348.320
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-217.917	-179.000	-322.510	-328.730	-335.250	-341.700	-348.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.358	15.550	25.080	26.080	27.080	28.080	29.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-241.275	-194.550	-347.590	-354.810	-362.330	-369.780	-377.400

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 fürsorgerische 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

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,18	3,96	4,03	4,11	4,19	4,27

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2016

2017

4,68

4,68

0,3

0,3

4,38

4,38

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe 11.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.206						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.206						
11	- Personalaufwendungen	296.302	344.870	323.190	329.440	335.820	342.330	348.970
12	- Versorgungsaufwendungen	15.537	8.650	11.050	11.320	11.840	12.150	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270	270	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.863	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.732	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.436	371.800	352.520	359.040	365.940	372.760	379.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.229	-371.800	-352.520	-359.040	-365.940	-372.760	-379.750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.229	-371.800	-352.520	-359.040	-365.940	-372.760	-379.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-321.229	-371.800	-352.520	-359.040	-365.940	-372.760	-379.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.211	38.720	72.390	73.890	75.390	76.890	78.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-391.440	-410.520	-424.910	-432.930	-441.330	-449.650	-458.140

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 Situation/Situation des jungen Menschen notwendig ist

Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,02	10,72	10,47	10,43	10,4	10,36
Aufwand je Einwohner in Euro	201,56	204,51	209,27	210,07	210,83	211,61

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>39,36</u>	<u>39,36</u>
davon Beamte:	8,34	8,35
davon tariflich Beschäftigte	31,02	31,02

Plan-Ziele und -Kennzahlen des Amtes 51 für den Haushalt 2016/2017

Produkt: 06 363 050 – Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

		31.12.2011 Ist	31.12.2012 Ist	31.12.2013 Ist	31.12.2014 Ist	Plan 2016/2017
1.	Fallkosten stationärer Bereich	34.883,02 €	32.061,07 €	39.494,59 €	38.375,56 €	< 34.500,00 €
2.	Fallkosten ambulanter Bereich	8.094,01 €	7.986,61 €	8.673,47 €	9.319,19 €	< 8.000,00 €
3.	Fallzahlen Pflegekinderdienst				115 Fälle	> 115 Fälle
4.	Heimunterbringungen	153 Fälle	145 Fälle	131 Fälle	125 Fälle	< 120 Fälle

Ziele:	
zu 1.	Senkung der durchschnittlichen Fallkosten im stationären Bereich (Unterbringung in Heimen und Pflegefamilien) um 10%
zu 2.	Konstante Begrenzung der durchschnittlichen Fallkosten im ambulanten Bereich auf 8.000,- € pro Fall
zu 3.	Steigerung der Fallzahlen im Pflegekinderdienst (Vollzeitpflege und zeitlich befristete Vollzeitpflege)
zu 4.	Senkung der Heimzahlen (Minder- und Volljährige ohne § 35 a und Inobhutnahmen) auf max. 125 Unterbringungen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500						
03	+ Sonstige Transfererträge	715.790	890.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	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	1.159.623	906.000	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.521						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.023.635	1.797.550	1.951.350	1.951.350	1.951.350	1.951.350	1.951.350
11	- Personalaufwendungen	2.199.225	2.533.100	2.634.930	3.051.570	3.109.340	3.168.270	3.228.380
12	- Versorgungsaufwendungen	431.976	390.300	297.630	305.070	318.940	327.250	336.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.550	1.401.850	1.651.850	1.651.850	1.651.850	1.651.850	1.651.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	14.065.155	13.521.900	13.524.900	13.524.900	13.524.900	13.524.900	13.524.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.397	96.620	96.620	96.620	96.620	96.620	96.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.859.303	17.943.770	18.205.930	18.630.010	18.701.650	18.768.890	18.838.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.835.668	-16.146.220	-16.254.580	-16.678.660	-16.750.300	-16.817.540	-16.887.120
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.835.668	-16.146.220	-16.254.580	-16.678.660	-16.750.300	-16.817.540	-16.887.120
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.835.668	-16.146.220	-16.254.580	-16.678.660	-16.750.300	-16.817.540	-16.887.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	414.806	216.330	421.280	434.280	442.280	445.280	448.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.250.475	-16.362.550	-16.675.860	-17.112.940	-17.192.580	-17.262.820	-17.335.400

Produktbeschreibung Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Können Aufgaben und daraus entstehende Kosten nicht einem speziellen Produkt des Jugendamtes zugewiesen werden, so werden diese im Produkt "Sonstige Aufgaben" ausgewiesen und hierüber abgewickelt.

Auftragsgrundlage

KJHG, Verwaltungsleitung, Amtsleitung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 6-27 Jahren

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.856						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.856						
11	- Personalaufwendungen	8.004	7.690	8.490	8.670	8.840	9.000	9.180
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	42	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.874	9.390	10.190	10.370	10.540	10.700	10.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.982	-9.390	-10.190	-10.370	-10.540	-10.700	-10.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.982	-9.390	-10.190	-10.370	-10.540	-10.700	-10.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.982	-9.390	-10.190	-10.370	-10.540	-10.700	-10.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.089	12.230	10.240	11.240	12.240	13.240	14.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.107	-21.620	-20.430	-21.610	-22.780	-23.940	-25.120

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
Aufwand je Einwohner in Euro	57,66	61,20	63,80	65,10	66,29	67,51

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

107,2

107,2

Produktbeschreibung Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	107,2	107,2

Plan-Ziele und -Kennzahlen des Amtes 51 für den Haushalt 2016/2017

Produkt: 06 365 010 – Tageseinrichtungen für Kinder

		2011/2012 Ist	2012/2013 Ist	2013/2014 Ist	2014/2015 Ist	Plan 2016/2017
5.	Belegungen bzw. beantragte Plätze für Kitas in städt. Trägerschaft	832	770	790	772	
	davon 25 Std./Woche	5	4	4	3	
	davon 35 Std./Woche	455	381	378	356	
	davon 45 Std./Woche	372	385	408	413	
6.	Betreuungsplätze aller Kitas im Stadtgebiet	2.806	2.762	2.779	2.709	
	davon U 3-Plätze	274	364	415	497	
	Anteil U 3- an Gesamtplätzen	9,80 %	13,20 %	14,93 %	18,35%	
7.	Leistungsmengen Tagespflege U 3	140	179	179	182	
	davon in Anspruch genommene	93	118	118	?	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.433		5.420	5.220	4.590	3.760	3.470
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.503						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.003.962		5.420	5.220	4.590	3.760	3.470
11	- Personalaufwendungen	5.123.082	5.004.580	5.308.800	5.541.240	5.657.620	5.764.590	5.873.580
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.693	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.737	3.000	13.200	12.600	11.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.564	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.477.077	5.133.490	5.447.910	5.679.750	5.795.130	5.901.100	6.010.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.473.114	-5.133.490	-5.442.490	-5.674.530	-5.790.540	-5.897.340	-6.006.620
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.473.114	-5.133.490	-5.442.490	-5.674.530	-5.790.540	-5.897.340	-6.006.620
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.473.114	-5.133.490	-5.442.490	-5.674.530	-5.790.540	-5.897.340	-6.006.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	822.527	942.600	793.100	822.600	852.100	881.600	910.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.295.641	-6.076.090	-6.235.590	-6.497.130	-6.642.640	-6.778.940	-6.916.720

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	71,10	68,31	68,11	68,27	68,52	67,72
Aufwand je Einwohner in Euro	169,70	196,54	201,32	204,31	207,05	209,95

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

6,68

6,68

davon Beamte:

2,15

2,15

davon tariflich Beschäftigte

4,53

4,53

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.622						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.772	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623.951	9.541.430	10.618.460	10.824.000	10.984.400	11.147.200	11.312.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.555		82.960	82.960	82.960	82.960	82.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.670.900	10.741.430	11.951.420	12.206.960	12.417.360	12.630.160	12.845.360
11	- Personalaufwendungen	306.199	330.820	310.740	316.110	321.620	327.220	332.940
12	- Versorgungsaufwendungen	85.593	19.280	63.230	64.800	67.750	69.510	71.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.112	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	15.242.042	14.725.820	16.950.520	17.369.020	17.626.920	17.888.720	18.154.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.978	17.630	152.630	152.630	152.630	127.630	112.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.849.988	15.107.050	17.496.620	17.922.060	18.188.420	18.432.580	18.691.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.179.087	-4.365.620	-5.545.200	-5.715.100	-5.771.060	-5.802.420	-5.845.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.179.087	-4.365.620	-5.545.200	-5.715.100	-5.771.060	-5.802.420	-5.845.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.179.087	-4.365.620	-5.545.200	-5.715.100	-5.771.060	-5.802.420	-5.845.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	199.708	227.030	229.370	247.870	257.870	267.870	287.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.378.795	-4.592.650	-5.774.570	-5.962.970	-6.028.930	-6.070.290	-6.133.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.330		1.854.200	159.800			
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	596.330		1.854.200	159.800			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.172		2.041.000	1.855.000			
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	1.048.172		2.041.000	1.855.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-451.841		-186.800	-1.695.200			

Investitionen Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung)			-2.041.000	-1.855.000	-1.855.000			
Erläuterungen: Die Veranschlagung der Mittel Um- und Ausbau U3-Betreuung erfolgt beim Jugendamt, da von diesen Mitteln an nichtstädtische Einrichtungen Gelder weitergeleitet werden müssen. Sofern städtische Einrichtungen betroffen sind, werden die Mittel zu den entsprechenden Maßnahmen des Hochbauamtes umgebucht.								
U3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-1.048.172							
Um, - Ausbau U3-Betreuung, LZ (für Planung)			542.000					
Erläuterungen: Mögliche Zuweisungen für den U3-Ausbau								
Zuweisungen des Landes KInFöG (KP III)			1.312.200		159.800			
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NRW)								
U3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ,BZ	596.330							

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.

Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, KJHG, BbauG

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,42	10,87	10,62	10,57	10,53	10,48
Aufwand je Einwohner in Euro	5,60	5,94	6,08	6,10	6,13	6,15

Stellenplanauszug	2016	2017
<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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.270	2.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.787						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642		330	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	86.801	2.100	57.430	57.430	57.430	57.430	57.430
11	- Personalaufwendungen	129.502	132.940	127.960	130.220	132.540	134.890	137.310
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.083	290.000	324.000	334.000	334.000	334.000	334.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.075	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.769	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.429	498.550	528.570	540.830	543.150	545.500	547.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-483.628	-496.450	-471.140	-483.400	-485.720	-488.070	-490.490
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-483.628	-496.450	-471.140	-483.400	-485.720	-488.070	-490.490
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-483.628	-496.450	-471.140	-483.400	-485.720	-488.070	-490.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.757	64.510	73.190	77.690	82.190	86.690	91.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-550.384	-560.960	-544.330	-561.090	-567.910	-574.760	-581.680

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000	270.000	270.000		
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			360.000	270.000	270.000		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.685	100.000	400.000	300.000	300.000	150.000	200.000
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	357.685	100.000	400.000	300.000	300.000	150.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-357.685	-100.000	-40.000	-30.000	-30.000	-150.000	-200.000

Investitionen Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
KSP Auf dem Horstert	-37.827							
KSP An der Aue	-67.738							
Kinderspielplätze	-99.079	-100.000						
KSP Rurpark	-168.524							
Kinderspielplatz Am Königspfad, KP III			-100.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamts für den Kinderspielplatz								
Planung - Kinderspielplätze KP III			-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-150.000	-200.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes wegen erhöhtem Bedarf								
Kinderspielplatz Am Königspfad, KP III LZ			90.000					
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW								
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)			270.000		270.000	270.000		
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW								

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	7,70	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen 435.500 €

Produktbeschreibung Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

- Zuschuss für Drogenberatungsstellen 90.000€
- Zuschüsse zu sonstigen Einrichtungen 90.000€
- Zuschüsse an Bürgervereine 42.000€
- Zuschuss für Gemeinwesenarbeit in Düren Süd-Ost 40.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	722.377	685.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.377	685.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-722.377	-685.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-722.377	-685.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-722.377	-685.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-722.377	-685.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500

BUDGET

DEZERNAT II

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.839	272.800	673.200	903.200	903.200	903.200	903.200
03	+ Sonstige Transfererträge	929.719	438.750	512.060	522.380	552.110	561.200	593.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.410	234.550	1.073.450	1.070.450	1.067.450	1.067.450	1.067.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.804	797.210	807.210	807.210	807.210	807.210	807.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.868	1.979.200	8.477.990	12.433.370	12.493.670	12.012.110	12.077.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.835	688.910	1.040.010	740.010	740.010	740.010	740.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.224						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.506.698	4.411.420	12.583.920	16.476.620	16.563.650	16.091.180	16.189.460
11	- Personalaufwendungen			80.000	80.000			
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.931	488.570	955.430	1.085.210	1.084.080	1.088.320	1.103.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480.925	393.350	524.850	503.850	490.850	490.850	490.850
15	- Transferaufwendungen	4.861.122	4.384.250	8.268.570	12.342.380	12.140.120	12.179.630	12.320.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302.625	2.149.940	2.338.000	2.337.250	2.366.750	2.366.250	2.366.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.250.603	7.416.110	12.166.850	16.348.690	16.081.800	16.125.050	16.281.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.743.904	-3.004.690	417.070	127.930	481.850	-33.870	-92.280
19	+ Finanzerträge	2.678	3.660	3.620	3.520	3.420	3.420	3.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	664	-16.340	-16.380	-16.480	-16.580	-16.580	-16.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.743.240	-3.021.030	400.690	111.450	465.270	-50.450	-108.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.120						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-11.120						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.754.360	-3.021.030	400.690	111.450	465.270	-50.450	-108.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.754.360	-3.021.030	400.690	111.450	465.270	-50.450	-108.860

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-884.512	1.572.000	3.410.200	4.183.800	4.969.000	4.040.000	1.650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.369	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.143	1.872.000	3.710.200	4.533.800	5.319.000	4.390.000	2.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	82.700	94.000	1.044.000	2.044.000	1.544.000	544.000	544.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	381.458	305.000	426.800	395.000	300.000	300.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.091						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.249	399.000	1.470.800	2.439.000	1.844.000	844.000	844.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.267.392	1.473.000	2.239.400	2.094.800	3.475.000	3.546.000	1.156.000

BUDGET

HAUPTAMT

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.490		400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.147	535.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.525	123.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698	200	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.224						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	679.084	658.700	600.200	600.200	600.200	600.200	600.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.419	186.750	201.350	196.350	181.350	181.350	181.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.422	198.400	351.400	350.400	349.400	349.400	349.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.730	1.768.350	1.923.650	1.928.650	1.958.650	1.958.650	1.958.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348.571	2.153.500	2.476.400	2.475.400	2.489.400	2.489.400	2.489.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.669.488	-1.494.800	-1.876.200	-1.875.200	-1.889.200	-1.889.200	-1.889.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.669.488	-1.494.800	-1.876.200	-1.875.200	-1.889.200	-1.889.200	-1.889.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.669.488	-1.494.800	-1.876.200	-1.875.200	-1.889.200	-1.889.200	-1.889.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.669.488	-1.494.800	-1.876.200	-1.875.200	-1.889.200	-1.889.200	-1.889.200

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	381.458	305.000	426.800	395.000	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	381.458	305.000	426.800	395.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-379.448	-305.000	-426.800	-395.000	-300.000	-300.000	-300.000

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.

Hausverwaltung, Auskunft :

Folgende Aufgaben werden wahrgenommen: Hausherrenfunktion, Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle, Erstellung von Wegweisern und Türschildern, Überwachung von Bauunterhaltungsmaßnahmen.
Koordination der Fahrzeugnutzung

Digitalisierung von Aktenbeständen

01.111.070.030 Poststelle

Konzeption, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Vergabe, 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.

Außerdem finden Beratungsleistungen zu Tarifen und Versand statt.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge anderer Organisationseinheiten.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,55	33,59	33,28	32,96	32,61	32,27
Aufwand je Einwohner in Euro	11,25	11,25	11,35	11,46	11,58	11,71

Produktbeschreibung Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
davon Beamte:	0,6	0,6
davon tariflich Beschäftigte	6,4	6,4

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.711	403.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.171	13.130	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.977						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	379.860	416.130	336.310	336.310	336.310	336.310	336.310
11	- Personalaufwendungen	480.259	499.750	533.110	542.530	552.150	561.950	571.960
12	- Versorgungsaufwendungen	36.033	28.900	31.350	32.140	33.590	34.470	35.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.429	65.300	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.409	400	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.712	407.150	349.650	349.650	349.650	349.650	349.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.842	1.001.500	1.001.210	1.010.420	1.020.490	1.031.170	1.042.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-551.982	-585.370	-664.900	-674.110	-684.180	-694.860	-705.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-551.982	-585.370	-664.900	-674.110	-684.180	-694.860	-705.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-551.982	-585.370	-664.900	-674.110	-684.180	-694.860	-705.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	233.628	176.510	212.650	212.650	212.650	212.650	212.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.802	183.320	130.030	174.030	177.030	180.030	183.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-421.156	-592.180	-582.280	-635.490	-648.560	-662.240	-676.250

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

Amtsblatt

Erstellen und Versand des Amtsblattes

Internet und E-Government:

Internetseiten der Stadt Düren gestalten und pflegen, Internetredaktion, Design und Inhalte der Internetseiten kontinuierlich weiterentwickeln, 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 verwaltungsinternen Zusammenarbeit, Initiierung weiterer Prozesse: e-business, e-procurement, e-workflow, e-services, e-voting, e-learning, e-payment, Einführung von digitalen Signatur-Lösungen, Einführung von Dokumenten-Management-Systemen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,97	0,78	0,77	0,77	0,75	0,74
Aufwand je Einwohner in Euro	6,61	7,83	7,92	7,94	8,09	8,26

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,8</u>	<u>5,8</u>
davon Beamte:	3,3	3,3
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690	5.690	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.205						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	89.895	5.690	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
11	- Personalaufwendungen	409.229	301.220	369.640	378.410	387.360	396.480	405.800
12	- Versorgungsaufwendungen	212.916	156.190	168.800	173.000	180.880	185.580	190.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587	67.050	87.050	82.050	67.050	67.050	67.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.111	64.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.843	588.710	696.740	704.710	706.540	720.360	735.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-666.947	-583.020	-691.330	-699.300	-701.130	-714.950	-729.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-666.947	-583.020	-691.330	-699.300	-701.130	-714.950	-729.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-666.947	-583.020	-691.330	-699.300	-701.130	-714.950	-729.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.260	43.210	39.470	39.470	39.470	39.470	39.470
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.513	52.110	60.010	65.010	66.010	67.010	68.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-675.201	-591.920	-711.870	-724.840	-727.670	-742.490	-758.180

Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 IT

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, Monitor, uä.) einschließlich Pflege der Bestandsverzeichnisse, Störungsbeseitigung sowie Hotline-Funktion

Outputkonzept

Bedarfsanalyse, Bereitstellung und Installation von Multifunktionsgeräten und Druckern (zentral- und arbeitsplatzbezogen) verbunden mit der Abrechnung der anfallenden Kosten mit allen Organisationseinheiten der Verwaltung

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 unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten, 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

Zusammenarbeit mit regioIT GmbH

Als Gesellschafter der regio iT GmbH erfolgt eine enge Kooperation mit diesem Rechenzentrum: Hard- und Softwareprojekte werden gemeinsam geplant und umgesetzt. Teilweise werden verfahren dort gehostet.

Hausdruckerei

Die Hausdruckerei gestaltet und vervielfältigt die Drucksachen für Rat und Verwaltung (z.B. Sitzungsvorlagen, Broschüren, Flyer, Plakate, Türschilder, Wegweiser, Ausschreibungsunterlagen etc.) unter Berücksichtigung des Corporate Design der Stadtverwaltung Düren. Weiterhin werden hier auch die mit den Druckaufträgen bestellten Bindearbeiten ausgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

Auftragsgrundlage Verwaltungsleitung, Aufgabengliederungsplan, Verbandssatzung KDVB

Zielgruppe Alle Ämter und Institute

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,85	9,50	9,42	9,26	9,20	9,14
Aufwand je Einwohner in Euro	25,49	31,66	31,91	32,48	32,69	32,91

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>12,15</u>	<u>12,15</u>
davon Beamte:	3	3
davon tariflich Beschäftigte	9,15	9,15

Erläuterungen: Teilergebnisplan:

Zu Zeile 16:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.490		400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.976	132.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.984	114.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.008	200	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.111						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	401.569	246.200	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
11	- Personalaufwendungen	628.256	592.970	826.570	842.510	858.780	875.390	892.310
12	- Versorgungsaufwendungen	167.057	97.460	80.870	82.890	86.660	88.920	91.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.705	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.272	198.000	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.587	1.305.450	1.511.250	1.516.250	1.546.250	1.546.250	1.546.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.877	2.268.880	2.818.090	2.841.050	2.891.090	2.909.960	2.929.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.966.308	-2.022.680	-2.550.390	-2.573.350	-2.623.390	-2.642.260	-2.661.750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.966.308	-2.022.680	-2.550.390	-2.573.350	-2.623.390	-2.642.260	-2.661.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.966.308	-2.022.680	-2.550.390	-2.573.350	-2.623.390	-2.642.260	-2.661.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.063.088	2.813.000	2.223.500	2.297.500	2.353.500	2.353.500	2.353.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95.692	120.900	122.900	137.900	140.900	143.900	146.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.088	669.420	-449.790	-413.750	-410.790	-432.660	-455.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	362.594	305.000	426.800	395.000	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	362.594	305.000	426.800	395.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-360.584	-305.000	-426.800	-395.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-362.594	-305.000	-426.800		-395.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen: Ansätze für die Anschaffung von neuer Hard- und Software gemäß Anmeldung Fachamt								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV TUIV	2.002							

BUDGET

AMT FÜR FINANZEN

Teilergebnishaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	59.413	22.050	28.950	25.950	22.950	22.950	22.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.657	262.150	277.150	277.150	277.150	277.150	277.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.210	631.210	653.430	653.430	653.430	653.430	653.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.428	688.500	1.039.700	739.700	739.700	739.700	739.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.762.269	1.611.610	2.006.930	1.703.930	1.700.930	1.700.930	1.700.930
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.433	102.450	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.061	192.000	164.500	144.500	132.500	132.500	132.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.300	317.730	335.550	332.550	332.550	332.550	332.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.794	612.180	598.000	575.000	563.000	563.000	563.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.157.475	999.430	1.408.930	1.128.930	1.137.930	1.137.930	1.137.930
19	+ Finanzerträge	2.469	3.660	3.620	3.520	3.420	3.420	3.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	455	-16.340	-16.380	-16.480	-16.580	-16.580	-16.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.157.930	983.090	1.392.550	1.112.450	1.121.350	1.121.350	1.121.350
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.120						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-11.120						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.146.810	983.090	1.392.550	1.112.450	1.121.350	1.121.350	1.121.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.146.810	983.090	1.392.550	1.112.450	1.121.350	1.121.350	1.121.350

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-884.512	1.572.000	3.410.200	4.183.800	4.969.000	4.040.000	1.650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.359	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-799.153	1.872.000	3.710.200	4.533.800	5.319.000	4.390.000	2.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	82.700	94.000	1.044.000	2.044.000	1.544.000	544.000	544.000
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	82.700	94.000	1.044.000	2.044.000	1.544.000	544.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-881.853	1.778.000	2.666.200	2.489.800	3.775.000	3.846.000	1.456.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

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.

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 widerrufene 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

Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

Zentrales Controlling und Beteiligungsverwaltung

Zielsysteme im Haushalt entwickeln und pflegen, unterjähriges Berichtswesen durchführen, Bedarfsberichte erstellen, Aufstellung von Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss, Mandatsbetreuung, Informationspool über Beteiligungen, Zielvereinbarungen mit Beteiligungen festlegen, wechselseitige Berechnungen zwischen Stadt und Beteiligungen bearbeiten.

Auftragsgrundlage Kommunales Haushaltsrecht, Steuergesetze, Zuschussrichtlinien, Statistikgesetze

Zielgruppe Organisationseinheiten der Verwaltung und Politik

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,39	2,92	2,6	2,28	2,22	2,18
Aufwand je Einwohner in Euro	11,83	12,11	12,33	12,57	12,87	13,13

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug:</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>13,3</u>	<u>13,3</u>
davon Beamte:	9,43	9,43
davon tariflich Beschäftigte	3,87	3,87

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.663	15.000	21.000	18.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.140	10.140	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.887						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	117.875	25.140	31.480	28.480	25.480	25.480	25.480
11	- Personalaufwendungen	593.685	624.170	670.440	685.630	693.420	711.840	725.320
12	- Versorgungsaufwendungen	400.473	301.700	295.870	303.250	317.040	325.290	334.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.530	35.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.011		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.842	92.400	83.400	80.400	80.400	80.400	80.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.540	1.053.270	1.077.710	1.097.280	1.118.860	1.145.530	1.168.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.111.666	-1.028.130	-1.046.230	-1.068.800	-1.093.380	-1.120.050	-1.142.960
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.111.666	-1.028.130	-1.046.230	-1.068.800	-1.093.380	-1.120.050	-1.142.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.111.666	-1.028.130	-1.046.230	-1.068.800	-1.093.380	-1.120.050	-1.142.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.980	82.820	114.740	114.740	114.740	114.740	114.740
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	288.805	619.840	320.070	345.070	357.070	359.070	361.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.304.491	-1.565.150	-1.251.560	-1.299.130	-1.335.710	-1.364.380	-1.389.290

Produktbeschreibung Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

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 Stiftische 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	39,75	36,13	35,47	34,66	34,02	33,36
Aufwand je Einwohner in Euro	17,61	19,41	19,77	20,23	20,62	21,02

Produktbeschreibung Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>24,46</u>	<u>24,46</u>
davon Beamte:	11,21	11,21
davon tariflich Beschäftigte	13,25	13,25

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.030	3.030	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.614	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	613.644	623.130	624.300	624.300	624.300	624.300	624.300
11	- Personalaufwendungen	1.048.476	1.093.150	1.211.710	1.234.670	1.258.080	1.281.960	1.306.320
12	- Versorgungsaufwendungen	487.436	348.820	374.320	383.650	401.100	411.540	423.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.916	122.930	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.451	1.567.650	1.727.830	1.760.120	1.800.980	1.835.300	1.871.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.121.807	-944.520	-1.103.530	-1.135.820	-1.176.680	-1.211.000	-1.247.290
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.121.807	-944.520	-1.103.530	-1.135.820	-1.176.680	-1.211.000	-1.247.290
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.121.807	-944.520	-1.103.530	-1.135.820	-1.176.680	-1.211.000	-1.247.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	175.290	151.280	106.330	106.330	106.330	106.330	106.330
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127.502	177.580	144.570	154.570	156.570	158.570	160.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.074.019	-970.820	-1.141.770	-1.184.060	-1.226.920	-1.263.240	-1.301.530

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 u.a.: 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, Berechnung von Zinsen, Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose sowie Entwurf von Satzungen. Veranlagung der Zweitwohnsitzsteuer und Wettbürosteuer.

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Gebührensatzungen, spezialgesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gebührenpflichtige

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,02	82,59	81,06	79,15	77,66	76,13
Aufwand je Einwohner in Euro	5,79	5,74	5,85	5,99	6,10	6,23

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

7.26

7.26

Produktbeschreibung Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

davon Beamte:	4,07	4,07
davon tariflich Beschäftigte	3,19	3,19

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	150	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.600	399.600	419.470	419.470	419.470	419.470	419.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	417.814	402.250	422.020	422.020	422.020	422.020	422.020
11	- Personalaufwendungen	311.323	320.810	327.760	334.020	340.380	346.880	353.520
12	- Versorgungsaufwendungen	200.794	149.670	133.840	137.180	143.420	147.140	151.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.231	44.400	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.975	515.580	511.000	520.600	533.200	543.420	554.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-161.161	-113.330	-88.980	-98.580	-111.180	-121.400	-132.310
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-161.161	-113.330	-88.980	-98.580	-111.180	-121.400	-132.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-161.161	-113.330	-88.980	-98.580	-111.180	-121.400	-132.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.069	58.470	74.200	81.200	83.200	85.200	87.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.230	-171.800	-163.180	-179.780	-194.380	-206.600	-219.510

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,65	107,16	63,25	63,70	63,12	62,51
Ertrag je Einwohner in Euro	3,85	7,97	4,60	4,60	4,60	4,60

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

3,6

3,6

Produktbeschreibung Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

davon Beamte:	2,71	2,71
davon tariflich Beschäftigte	0,89	0,89

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	23.674	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.473	262.050	277.050	277.050	277.050	277.050	277.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.435	66.000	417.200	117.200	117.200	117.200	117.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	557.144	342.650	709.850	409.850	409.850	409.850	409.850
11	- Personalaufwendungen	219.744	202.250	186.240	189.770	193.390	197.090	200.840
12	- Versorgungsaufwendungen	145.672	101.520	80.900	82.920	86.700	88.950	91.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.654	123.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.050	192.000	162.000	142.000	130.000	130.000	130.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.730	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.849	699.070	642.440	627.990	623.390	629.340	635.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.706	-356.420	67.410	-218.140	-213.540	-219.490	-225.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.719	-376.420	47.410	-238.140	-233.540	-239.490	-245.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.120						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-11.120						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-135.839	-376.420	47.410	-238.140	-233.540	-239.490	-245.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.867	41.210	38.390	43.390	44.890	46.390	47.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-166.706	-417.630	9.020	-281.530	-278.430	-285.880	-293.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.359	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.359	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	82.700	94.000	1.044.000	2.044.000	1.544.000	544.000	544.000
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	82.700	94.000	1.044.000	2.044.000	1.544.000	544.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.659	206.000	-744.000	-1.694.000	-1.194.000	-194.000	-194.000

Investitionen Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb, Stadt	-39.073	-50.000	-1.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Ansatz für den Ankauf von Grundstücken ; Baulandentwicklung und Vermarktung								
Verkauf von Grundstücken, Stadt	33.223	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Erläuterungen: Pauschalansatz								
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt	52.136	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Pauschalansatz								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost	-22.427	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Erläuterungen: Investiver Auszahlungsanteil gem. Vertrag.								
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-21.199	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Erläuterungen: Investiver Auszahlungsanteil gem. Vertrag.								

BUDGET

SOZIALAMT

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.789	265.100	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
03	+ Sonstige Transfererträge	929.719	438.750	512.060	522.380	552.110	561.200	593.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.997	212.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.133	1.224.490	7.755.060	11.710.440	11.770.740	11.289.180	11.355.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.677	210	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.065.315	2.141.110	8.454.780	12.420.480	12.510.510	12.038.040	12.136.320
11	- Personalaufwendungen			80.000	80.000			
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.078	199.370	249.430	252.210	266.080	270.320	285.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.183	2.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15	- Transferaufwendungen	4.861.122	4.384.250	8.268.570	12.342.380	12.140.120	12.179.630	12.320.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.594	63.860	71.680	68.930	68.430	67.930	68.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.230.978	4.650.430	8.678.630	12.752.470	12.483.580	12.526.830	12.683.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.165.662	-2.509.320	-223.850	-331.990	26.930	-488.790	-547.200
19	+ Finanzerträge	209						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	209						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.165.453	-2.509.320	-223.850	-331.990	26.930	-488.790	-547.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.165.453	-2.509.320	-223.850	-331.990	26.930	-488.790	-547.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.165.453	-2.509.320	-223.850	-331.990	26.930	-488.790	-547.200

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner in Euro	13,01	14,05	14,31	14,62	14,91	15,20

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

18,38

18,38

davon Beamte:

6,37

6,37

davon tariflich Beschäftigte

12,01

12,01

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.010 Sozialhilfe gem. SGB XII

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	27.309	10	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.309	170	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	852.629	961.690	1.004.970	1.024.300	1.044.010	1.064.130	1.084.650
12	- Versorgungsaufwendungen	259.871	142.910	182.920	187.480	196.010	201.110	206.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	400	1.000	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.929		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.395	53.440	55.680	54.930	54.930	54.930	54.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.943	1.158.440	1.250.570	1.273.510	1.301.750	1.326.970	1.353.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.634	-1.158.270	-1.250.400	-1.273.340	-1.301.580	-1.326.800	-1.353.150
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.168.634	-1.158.270	-1.250.400	-1.273.340	-1.301.580	-1.326.800	-1.353.150
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.168.634	-1.158.270	-1.250.400	-1.273.340	-1.301.580	-1.326.800	-1.353.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.813	588.000	106.370	108.370	110.370	112.370	114.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.268.447	-1.746.270	-1.356.770	-1.381.710	-1.411.950	-1.439.170	-1.467.520

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,28	103,36	101,08	104,99	100,05	99,95
Aufwand je Einwohner in Euro	26,33	75,18	120,67	116,18	116,30	116,42

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>3,15</u>	<u>3,15</u>
davon Beamte:	1,65	1,65
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

Erläuterungen:

Durch die Vereinnahmung der Landeszuschüsse beträgt der Aufwandsdeckungsgrad über 100 %.
Es fallen jedoch erhebliche Aufwendungen in anderen Produktbereichen wie Miete, Pachten und Gebäudeaufwendungen bei 01111600 an.
zu Zeile 15: Traumatherapie für 2016 und 2017 je 11.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.010 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750						
03	+ Sonstige Transfererträge	72.878	28.650	50.650	52.650	52.650	52.650	52.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.595	353.050	6.867.270	10.805.750	10.805.750	10.305.750	10.305.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.135						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	521.358	381.700	6.917.920	10.858.400	10.858.400	10.358.400	10.358.400
11	- Personalaufwendungen	120.525	116.300	524.290	534.850	463.090	471.480	480.050
12	- Versorgungsaufwendungen	76.822	53.230	71.790	73.580	76.930	78.930	81.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.686.332	2.171.350	6.088.640	10.126.250	9.794.750	9.794.750	9.794.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.795	3.210	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.899.474	2.344.140	6.693.130	10.742.590	10.342.680	10.353.070	10.363.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.378.116	-1.962.440	224.790	115.810	515.720	5.330	-5.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.378.116	-1.962.440	224.790	115.810	515.720	5.330	-5.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.378.116	-1.962.440	224.790	115.810	515.720	5.330	-5.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.349	21.210	28.880	31.380	33.880	36.380	38.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.402.465	-1.983.650	195.910	84.430	481.840	-31.050	-44.410

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, Integrationsgesetz

Zielgruppe

Vertriebene, Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	176,53	240,53	227,81	226,40	225,09	223,74
Ertrag je Einwohner in Euro	1,85	7,11	8,64	8,69	8,74	8,80

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,12</u>	<u>5,12</u>
davon Beamte:	0,62	0,62
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,5

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.168	80.000	480.000	710.000	710.000	710.000	710.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.118	210.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.966						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	505.252	290.010	1.522.010	1.752.010	1.752.010	1.752.010	1.752.010
11	- Personalaufwendungen	184.393	113.880	194.300	198.050	201.860	205.770	209.760
12	- Versorgungsaufwendungen	33.409	18.930	21.310	21.840	22.840	23.430	24.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.563	24.000	406.700	538.700	538.700	538.700	538.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.254	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.620	4.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.239	164.280	632.780	769.060	773.870	778.370	783.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	178.013	125.730	889.230	982.950	978.140	973.640	968.970
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.013	125.730	889.230	982.950	978.140	973.640	968.970
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	178.013	125.730	889.230	982.950	978.140	973.640	968.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.698	165.950	423.440	473.440	523.440	573.440	623.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.685	-40.220	465.790	509.510	454.700	400.200	345.530

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Stellenplanauszug

2016

2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.000	-7.000	-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)	-7.000	-7.000	-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)	-7.000	-7.000	-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)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 05.321.010 Ausgleichsabgabe gem. SGB IX

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

59,99

61,01

60,56

60,08

59,62

59,16

Aufwand je Einwohner in Euro

3,46

3,41

3,43

3,46

3,49

3,51

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

1,7

1,7

davon Beamte:

0,15

0,15

davon tariflich Beschäftigte

1,55

1,55

Teilergebnishaushalt Produkt 05.321.010 Ausgleichsabgabe gem. SGB IX

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.871	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	8.077						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	437.948	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	116.788	114.340	107.950	110.030	112.170	114.340	116.550
12	- Versorgungsaufwendungen	9.771	6.820	6.830	7.000	7.320	7.510	7.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	345.790	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.968	2.180	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.317	308.390	303.210	305.460	307.920	310.280	312.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.369	-123.390	-118.210	-120.460	-122.920	-125.280	-127.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.369	-123.390	-118.210	-120.460	-122.920	-125.280	-127.710
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.369	-123.390	-118.210	-120.460	-122.920	-125.280	-127.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.546	44.820	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.915	-168.210	-125.610	-127.860	-130.320	-132.680	-135.110

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,81	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53
Aufwand je Einwohner in Euro	0,14	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	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€

Produktbeschreibung Produkt 05.331.010 Soziale Förderung

Stadt Düren

- Zuschüsse für Arbeitslosenbetreuung 3.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.010 Soziale Förderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	19.840						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.067	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	3.428	3.500	3.680	3.750	3.820	3.890	3.970
12	- Versorgungsaufwendungen	3.700	2.700	2.610	2.680	2.800	2.870	2.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	21.955	5.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.301	12.300	18.390	18.530	18.720	18.860	19.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.235	-12.200	-18.290	-18.430	-18.620	-18.760	-18.930
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.235	-12.200	-18.290	-18.430	-18.620	-18.760	-18.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.235	-12.200	-18.290	-18.430	-18.620	-18.760	-18.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.869	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.103	-14.700	-20.790	-20.930	-21.120	-21.260	-21.430

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,47	55,52	55,51	55,72	55,70	55,94
Aufwand je Einwohner in Euro	26,26	26,42	26,94	28,65	29,22	31,06

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

4,73

4,73

davon Beamte:

2,21

2,21

davon tariflich Beschäftigte

2,52

2,52

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	856.691	410.000	461.310	469.630	499.360	508.450	540.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.030	863.330	844.680	861.580	921.880	940.320	1.006.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.058						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.597.779	1.273.330	1.305.990	1.331.210	1.421.240	1.448.770	1.547.050
11	- Personalaufwendungen	236.713	220.710	257.310	262.220	267.240	272.380	277.600
12	- Versorgungsaufwendungen	111.507	81.410	75.980	77.880	81.420	83.530	85.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.365	172.770	194.780	198.260	212.130	216.370	231.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.639.521	1.850.000	1.810.030	1.846.230	1.975.470	2.014.980	2.156.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.674	12.760	14.260	13.760	14.260	13.760	14.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.780	2.337.650	2.352.360	2.398.350	2.550.520	2.601.020	2.765.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-645.001	-1.064.320	-1.046.370	-1.067.140	-1.129.280	-1.152.250	-1.218.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-645.001	-1.064.320	-1.046.370	-1.067.140	-1.129.280	-1.152.250	-1.218.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-645.001	-1.064.320	-1.046.370	-1.067.140	-1.129.280	-1.152.250	-1.218.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	151.164	137.370	154.950	156.450	157.950	159.950	161.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-796.165	-1.201.690	-1.201.320	-1.223.590	-1.287.230	-1.312.200	-1.380.250

Produktbeschreibung Produkt 05.351.010 Wohngeld sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

a) Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

b) „Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsbezug“: Hierunter fallen folgende Bedarfe: Eintägige Ausflüge in der Schule/Kindertageseinrichtung / Mehrtägige Ausflüge in der Schule/Kindertageseinrichtung
Persönlicher Schulbedarf / Schüler(innen)beförderung / Angemessene Lernförderung / Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung/in einer Kindertageseinrichtung inkl. Hort / Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.

Auftragsgrundlage

a) Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

b) § 6b BKGG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, Heimbewohner

Nach dem BKGG haben Personen einen Anspruch für ein Kind, für das sie Kindergeld bekommen und

- mit dem sie in einem Haushalt leben und für ein Kind Kinderzuschlag erhalten oder

- mit dem sie gemeinsam Mitglieder eines Haushaltes sind, für den Wohngeld gewährt wird.

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,07	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	3,41	3,88	3,94	4,03	4,11	4,19

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

5,73

5,73

Produktbeschreibung Produkt 05.351.010 Wohngeld sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

davon Beamte:	1,04	1,04
davon tariflich Beschäftigte	4,69	4,69

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.010 Wohngeld sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.798	200					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.798	200					
11	- Personalaufwendungen	239.179	252.710	294.380	300.050	305.840	311.740	317.750
12	- Versorgungsaufwendungen	56.351	42.330	41.000	42.020	43.920	45.060	46.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.323	7.900	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.853	303.240	345.080	350.770	358.460	365.500	372.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-301.055	-303.040	-345.080	-350.770	-358.460	-365.500	-372.830
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-301.055	-303.040	-345.080	-350.770	-358.460	-365.500	-372.830
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-301.055	-303.040	-345.080	-350.770	-358.460	-365.500	-372.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.348	39.940	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-331.403	-342.980	-376.810	-382.500	-390.190	-397.230	-404.560

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31
Aufwand je Einwohner in Euro	0,36	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

Produktbeschreibung Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen
Stadt Düren
- Zur Linderung besonderer Notstände 1.500 €
- Zuschuss an die Verbraucherzentrale 30.600 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	150	100	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.332		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.482	100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	31.286	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.318	32.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.836	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	+ Finanzerträge	209						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	209						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.626	-32.000	-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)	-33.626	-32.000	-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)	-33.626	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

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 Wohnungsaufsichtsgesetz
- Verhinderung der Verwahrlosung und des Verfalls von Mietwohnraum und Mietobjekten
- 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 Wohnungsbaugesetz, II Berechnungsverordnung, WFNG NRW, WNB NRW, Neubaumietenverordnung, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung, WAG NRW, WoG, BGB, Gesetz zur Regelung der Miethöhe, Neubaumietenverordnung

Zielgruppe

siehe einzelne Teilprodukte

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Stadt Düren

<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,49	5,83	5,70	5,55	5,45	5,35
Aufwand je Einwohner in Euro	1,69	2,45	2,49	2,53	2,58	2,63
Stellenplanauszug	2016			2017		
<u>Stellenplanauszug</u>						
<u>Gesamt</u>	<u>2,91</u>			<u>2,91</u>		
davon Beamte:	1,16			1,16		
davon tariflich Beschäftigte	1,75			1,75		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.010 Überwachung von Wohnraum, WB-Scheine, Aufsicht und Vermittlung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.569						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	65.784	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	123.368	108.720	138.030	140.680	143.360	146.100	148.880
12	- Versorgungsaufwendungen	64.639	28.940	51.590	52.880	55.280	56.710	58.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.081	10.800	11.600	11.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.089	150.260	218.020	221.460	225.540	229.710	234.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.305	-139.760	-207.520	-210.960	-215.040	-219.210	-223.630
19	+ Finanzerträge	2.240	2.260	2.220	2.120	2.020	2.020	2.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.240	2.260	2.220	2.120	2.020	2.020	2.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.065	-137.500	-205.300	-208.840	-213.020	-217.190	-221.610
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-138.065	-137.500	-205.300	-208.840	-213.020	-217.190	-221.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.921	52.580	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-147.986	-190.080	-216.350	-219.890	-224.070	-228.240	-232.660

BUDGET

DEZERNAT III

Teilergebnishaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.573	3.949.540	4.744.860	4.471.010	4.630.190	4.602.990	5.194.990
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.588	3.868.400	3.636.200	3.606.200	3.606.200	3.606.200	3.606.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.400	1.055.900	1.230.430	1.248.230	1.283.120	1.253.600	1.254.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.925	142.600	110.000	115.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.972	40.650	188.660	188.660	187.990	187.650	187.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	645.842	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.916.299	9.487.090	10.345.150	10.064.100	10.287.500	10.230.440	10.822.920
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.955.964	12.881.970	12.922.170	13.754.070	14.192.670	14.153.670	14.070.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.103.675	10.906.400	11.332.650	11.710.200	12.010.200	12.110.200	12.710.200
15	- Transferaufwendungen	79.950	5.000	10.000	313.000	313.000	313.000	313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640.413	2.137.370	3.407.820	3.627.820	3.866.820	3.699.820	3.801.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.780.001	25.930.740	27.672.640	29.405.090	30.382.690	30.276.690	30.895.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.863.702	-16.443.650	-17.327.490	-19.340.990	-20.095.190	-20.046.250	-20.072.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.863.702	-16.443.650	-17.327.490	-19.340.990	-20.095.190	-20.046.250	-20.072.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.863.702	-16.443.650	-17.327.490	-19.340.990	-20.095.190	-20.046.250	-20.072.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.863.702	-16.443.650	-17.327.490	-19.340.990	-20.095.190	-20.046.250	-20.072.770

Teilfinanzhaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.129		7.069.000	7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000				3.250.000	1.250.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800.340	1.580.000	754.000	1.405.000	700.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.244	1.580.000	7.823.000	9.184.600	13.356.000	7.949.000	5.374.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.661	50.000	1.560.000	1.340.000	700.000	150.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.635.262	9.840.000	22.571.000	25.102.000	25.665.000	19.880.000	12.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.110	30.000	65.000	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	9.693.034	9.920.000	24.196.000	26.472.000	26.395.000	20.060.000	13.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.802.790	-8.340.000	-16.373.000	-17.287.400	-13.039.000	-12.111.000	-7.736.000

BUDGET

BAUVERWALTUNGSAMT

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43		40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.765	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.512	600	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	125.319	72.100	72.040	72.040	72.040	72.040	72.040
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	350	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785	9.370	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.066	9.720	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	113.253	62.380	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.253	62.380	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	113.253	62.380	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	113.253	62.380	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120

Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	739.040	1.580.000	704.000	1.405.000	700.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.040	1.580.000	704.000	1.405.000	700.000	700.000	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)	739.040	1.580.000	704.000	1.405.000	700.000	700.000	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; 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

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

Produktbeschreibung Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,81	11,89	11,65	11,35	11,12	10,88
Aufwand je Einwohner in Euro	6,69	7,22	7,37	7,57	7,72	7,89
Stellenplanauszug		2016		2017		
<u>Stellenplanauszug</u>						
<u>Gesamt</u>		<u>6,51</u>		<u>6,51</u>		
davon Beamte:		4,2		4,2		
davon tariflich Beschäftigte		2,31		2,31		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43		40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.765	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	4.230	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.991						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	113.028	76.330	76.440	76.440	76.440	76.440	76.440
11	- Personalaufwendungen	364.430	365.940	420.550	428.550	436.700	445.020	453.500
12	- Versorgungsaufwendungen	292.563	212.610	200.170	205.160	214.500	220.070	226.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	350	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.853	16.870	19.370	19.370	19.370	19.370	19.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.126	595.770	643.140	656.130	673.620	687.510	702.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-593.098	-519.440	-566.700	-579.690	-597.180	-611.070	-625.920
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-593.098	-519.440	-566.700	-579.690	-597.180	-611.070	-625.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-593.098	-519.440	-566.700	-579.690	-597.180	-611.070	-625.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.198	51.720	46.240	70.240	72.240	74.240	76.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-643.295	-571.160	-612.940	-649.930	-669.420	-685.310	-702.160

BUDGET

AMT FÜR STADTENTWICKLUNG

Teilergebnishaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.142	428.500	667.570	393.720	352.900	325.700	277.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.388	519.300	649.300	649.300	649.300	649.300	649.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.091	478.850	20.100	5.100	35.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.730	10.650	11.660	11.660	10.990	10.650	10.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.671.352	1.437.300	1.348.630	1.059.780	1.048.290	990.750	942.750
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.057	823.650	573.950	581.950	735.950	571.950	511.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.074	35.900	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Transferaufwendungen	79.950	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.244	279.350	624.500	524.500	446.500	448.500	450.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.324	1.143.900	1.246.450	1.154.450	1.230.450	1.068.450	1.010.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.378.027	293.400	102.180	-94.670	-182.160	-77.700	-67.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.378.027	293.400	102.180	-94.670	-182.160	-77.700	-67.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.378.027	293.400	102.180	-94.670	-182.160	-77.700	-67.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.378.027	293.400	102.180	-94.670	-182.160	-77.700	-67.700

Teilfinanzhaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.069.000	7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000				3.250.000	1.250.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.300		50.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.300		7.119.000	7.779.600	12.656.000	7.249.000	4.674.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	1.560.000	1.340.000	700.000	150.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.326	100.000	8.215.000	9.542.000	12.060.000	7.655.000	5.540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.345						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.671	150.000	9.775.000	10.882.000	12.760.000	7.805.000	5.640.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-389.371	-150.000	-2.656.000	-3.102.400	-104.000	-556.000	-966.000

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
- Geschäftsführung für den Gestaltungsbeirat

Informelle Planung, Leitbilder und Konzepte

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

Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Auftragsgrundlage ROG, LPIG, LEP, BauGB, BauO, Beschlüsse des Rates

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

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,49	3,85	4,01	3,95	3,90	3,95
Aufwand je Einwohner in Euro	6,11	6,03	5,81	5,88	5,96	6,04

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>6,09</u>	<u>6,09</u>
davon Beamte:	1,15	1,15
davon tariflich Beschäftigte	4,94	4,94

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.296						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.296	40.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	- Personalaufwendungen	353.045	366.010	332.130	338.550	345.110	351.790	358.620
12	- Versorgungsaufwendungen	12.591	52.270	8.880	9.100	9.510	9.770	10.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950	950	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.472	124.500	188.200	161.200	161.200	161.200	161.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.022	543.730	537.160	516.800	523.770	530.710	537.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-456.726	-503.030	-516.460	-496.100	-503.070	-510.010	-517.120
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-456.726	-503.030	-516.460	-496.100	-503.070	-510.010	-517.120
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-456.726	-503.030	-516.460	-496.100	-503.070	-510.010	-517.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.848	55.160	43.290	66.290	68.290	70.290	72.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-499.574	-558.190	-559.750	-562.390	-571.360	-580.300	-589.410

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. Daneben erfolgt die Betreuung der Großwohnanlagen Olefstraße und Rütger-von-Scheven-Straße.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der betroffenen Stadtteile und Bereiche

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,96	21,27	12,74	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	8,55	6,77	6,00	5,12	5,19	5,26

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,05</u>	<u>1,05</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.298	426.000	128.270	68.020			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.141						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.662.914	426.000	128.270	68.020			
11	- Personalaufwendungen	93.684	121.690	152.830	155.760	158.740	161.780	164.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.421	25.980	41.200	42.220	44.140	45.290	46.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.642	545.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	74.950						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.936	68.100	368.550	295.550	222.550	224.550	226.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.973	761.270	603.080	534.030	455.930	462.120	468.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.103.941	-335.270	-474.810	-466.010	-455.930	-462.120	-468.560
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.103.941	-335.270	-474.810	-466.010	-455.930	-462.120	-468.560
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.103.941	-335.270	-474.810	-466.010	-455.930	-462.120	-468.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.133	11.110	8.510	11.010	11.510	12.010	12.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.096.809	-346.380	-483.320	-477.020	-467.440	-474.130	-481.070

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.424.026	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	-1.424.026	80.000					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.839	100.000	-35.000				
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	422.839	100.000	-35.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.846.865	-20.000	35.000				

Investitionen Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Stadtteilpr.DN Nord - Eingangsbereich Alte/Neue Jül	-51.990							
Inv.maßnahme Stadtteilprojekt DN Nord	-407.422	-100.000						
Außenanlagen DN Nord	-10.871							
Arbeit und Kultur "Becker & Funck"	50.000							
Außenanlagen DN Nord- Schulhöfe	-1.006							
Nordpark 2. Bauabschnitt	-1.551							
Stadtteilprojekt Düren-Nord InvestZ	-1.424.026	80.000						
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zaunanlage Feuchtgebiete Birkesdorfer Rur			35.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Zaunanlage								

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 des städtischen Geodatenportal; Einbindung topografischer Modelle in das Geodatenportal; Konzeption, Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren mit Geodatenbezug; 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, z.B. aus dem Liegenschaftskataster, Festpunktfeld, Geodatennachweis, 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, Geodatenzugangsgesetze des Bundes und des Landes

Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,68	8,67	8,51	8,38	8,22	8,06
Aufwand je Einwohner in Euro	7,85	7,87	8,01	8,14	8,29	8,45

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>8,21</u>	<u>8,21</u>
davon Beamte:	2,92	2,92
davon tariflich Beschäftigte	5,29	5,29

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.507	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.589	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.485	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.451						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	89.032	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
11	- Personalaufwendungen	456.144	495.660	493.550	503.010	512.650	522.490	532.520
12	- Versorgungsaufwendungen	188.137	143.450	139.810	143.300	149.810	153.710	158.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.774	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.272	46.700	53.700	53.700	48.700	48.700	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.080	698.960	700.310	713.260	724.410	738.150	752.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.048	-638.260	-639.610	-652.560	-663.710	-677.450	-691.940
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-614.048	-638.260	-639.610	-652.560	-663.710	-677.450	-691.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-614.048	-638.260	-639.610	-652.560	-663.710	-677.450	-691.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.198	129.910	98.120	136.120	138.120	140.120	142.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-707.246	-768.170	-737.730	-788.680	-801.830	-817.570	-834.060

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.345						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.345	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.345	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Minderwerte, kl. Umlegungen		-50.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Pauschalansatz, welcher mit weiteren Positionen gegenseitig deckungsfähig ist.								
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	-26.345							

Produktbeschreibung Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der Masterplan ist ein vom Rat der Stadt beschlossenes Integriertes Handlungskonzept zur funktionalen und gestalterischen Aufwertung der Dürener Innenstadt. Der Masterplan umfasst Vorbereitungsmaßnahmen (u.a. städtebauliche Planungen, Wettbewerbe, Mehrfachbeauftragungen), Ordnungsmaßnahmen (u.a. Gestaltung öffentlicher Straßen und Plätze), die Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (u.a. Immobilienberatung, Förderung), städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (u.a. Bahngelände) sowie besondere städtebauliche Maßnahmen (u.a. Sanierungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit).

Im Produkt „Masterplan Innenstadt“ sind alle Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung des Integrierten Handlungskonzeptes zusammengefasst. Umsetzungszeitraum 2015-2025. Es handelt sich um eine Städtebauförderungsmaßnahme.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderprogramme

Zielgruppe

Einwohnerinnen/ Einwohner der Stadt Düren und ihres Einzugsgebietes; Bewohnerinnen/Bewohner, Gewerbetreibende, Immobilieneigentümer sowie sonstige Akteursgruppen in der Innenstadt

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	123,72	78,07	65,81	78,07	77,74
Aufwand je Einwohner in Euro	0	5,01	4,65	6,49	4,65	3,98

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			536.800	323.200	350.400	323.200	275.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000		30.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			551.800	323.200	380.400	323.200	275.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			436.000	404.000	568.000	404.000	344.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			446.000	414.000	578.000	414.000	354.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			105.800	-90.800	-197.600	-90.800	-78.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			105.800	-90.800	-197.600	-90.800	-78.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			105.800	-90.800	-197.600	-90.800	-78.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			105.800	-90.800	-197.600	-90.800	-78.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.069.000	7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
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			7.069.000	7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.180.000	9.542.000	12.060.000	7.655.000	5.540.000
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			8.180.000	9.542.000	12.060.000	7.655.000	5.540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.111.000	-1.762.400	-2.654.000	-1.656.000	-866.000

Investitionen Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
MP Planungsinvestitionsnummer			-8.180.000	-21.602.000	-9.542.000	-12.060.000	-7.655.000	-5.540.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Innenstadt								
MP Planungsinvestitionsnummer			7.069.000		7.779.600	9.406.000	5.999.000	4.674.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen und Einnahmen im Rahmen des Masterplanes Innenstadt								

Produktbeschreibung Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Auf dem städtischen Grundstück der ehemaligen Cornetzhofschule in Düren-Rölsdorf soll bis 2017/2018 ein qualitativ hochwertiges Baugebiet entwickelt und erschlossen werden. Grundlage ist das vom Planungsbüro RaumPlan erarbeitete städtebauliche Strukturkonzept. Das Produkt umfasst alle Leistungen der Projektentwicklung von der Planung, Erschließung, Vermarktung bis zur Veräußerung der Baugrundstücke. Mit der Bereitstellung von attraktiven Baugrundstücke in zentraler Lage zur Innenstadt und zur Rur soll der Nachfrage nach Baugrundstücken in der Stadt Rechnung getragen werden. Gestaltungsvorgaben sollen die städtebauliche und architektonische Qualität des Gebietes sicherstellen.

Auftragsgrundlage

Handlungskonzept Wohnen – kommunales Baulandmanagement, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten aus der Stadt Düren und dem Umland, Investoren

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)							

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.250.000	1.250.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.250.000	1.250.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			200.000	600.000	600.000	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			200.000	600.000	600.000	50.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-200.000	-600.000	650.000	1.200.000	

Investitionen Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Baulandentwicklung Cornetzhof			-200.000	-1.250.000	-600.000	-600.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausgaben für die Baulandentwicklung in Düren, Cornetzhof								
Baulandentwicklung Cornetzhof						1.250.000	1.250.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus dem Verkauf Baugebiet Cornetzhof								

Produktbeschreibung Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst den Erwerb eines ca. 3 ha großen Grundstücks im Stadtteil-Birgel sowie alle Leistungen der Projektentwicklung von der Planung, Erschließung, Vermarktung bis zur Veräußerung der Baugrundstücke. Auf etwa einem Drittel des Grundstücks lassen sich ca. 15 – 20 Baugrundstücke erschließen, der übrige Teil steht für ökologische Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung. Mit der Bereitstellung attraktiver und bezahlbarer Baugrundstücke sollen insbesondere junge Familien, die bereits in Düren leben oder nach Düren ziehen wollen, angesprochen werden.

Auftragsgrundlage

Handlungskonzept Wohnen – kommunales Baulandmanagement, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten aus dem Stadtteil Birgel, der Stadt Düren und dem Umland

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)							

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					2.000.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.000.000		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			1.310.000	690.000			
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			1.310.000	690.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.310.000	-690.000	2.000.000		

Investitionen Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Baulandentwicklung Birgel			-1.310.000	-690.000	-690.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ausgaben für die Baulandentwicklung in Düren-Birgel								
Baulandentwicklung Birgel						2.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus dem Verkauf Baugebiet Birgel								

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

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, Abbruch, Mängelrügen aus Brandschauen 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

Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Auftragsgrundlage BauO, BauGB, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

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

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	60,87	66,65	64,00	62,99	62,00	61,02
Aufwand je Einwohner in Euro	7,94	9,80	10,18	10,34	10,51	10,68

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>11,82</u>	<u>11,82</u>
davon Beamte:	0,1	0,1
davon tariflich Beschäftigte	11,72	11,72

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.347	420.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	455.438	430.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
11	- Personalaufwendungen	645.934	675.900	786.380	800.360	814.610	829.150	843.980
12	- Versorgungsaufwendungen	8.394	6.180	5.930	6.070	6.350	6.520	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	600	50.600	70.600	70.600	70.600	70.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.279	23.750	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.009	706.430	872.160	906.280	920.810	935.520	950.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-333.571	-276.430	-292.160	-326.280	-340.810	-355.520	-370.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-333.571	-276.430	-292.160	-326.280	-340.810	-355.520	-370.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-333.571	-276.430	-292.160	-326.280	-340.810	-355.520	-370.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	149.189	250.020	218.540	220.540	222.540	224.540	226.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-482.760	-526.450	-510.700	-546.820	-563.350	-580.060	-597.070

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, Landespflge 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 Organisationseinheiten der Verwaltung

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,77	3,52	3,45	3,39	3,33	3,27
Aufwand je Einwohner in Euro	0,87	1,92	1,95	1,99	2,02	2,06

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,22</u>	<u>1,22</u>
davon Beamte:	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	1,17	1,17

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.721	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	110.587	60.210	152.810	155.770	158.800	161.860	165.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.197	3.080	2.960	3.040	3.180	3.260	3.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	5.084	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.867	77.190	170.670	173.710	176.880	180.020	183.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.146	-71.190	-164.670	-167.710	-170.880	-174.020	-177.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.146	-71.190	-164.670	-167.710	-170.880	-174.020	-177.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-105.146	-71.190	-164.670	-167.710	-170.880	-174.020	-177.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.410	11.530	9.040	16.040	17.040	18.040	19.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-112.556	-82.720	-173.710	-183.750	-187.920	-192.060	-196.290

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-/Baugrundkataster, Altlastverdachtsflächenkataster, Kompensationsflächenkataster, Kataster schutzwürdiger Biotope, Lufthygienedaten, Mobilfunkantennenkataster) und im Geodatenportal.

Schadstoffprobleme, Altlasten

Beurteilung von Altablagerungen 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, Atemschutzmaßnahmen Erarbeitung von Fachbeiträgen als Grundlage für die Bauleitplanung, Lärminderungsplanung u.ä; 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	14,07	12,95	12,74	12,54	12,34
Aufwand je Einwohner in Euro	2,17	3,20	3,48	3,54	3,60	3,66

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Produktbeschreibung Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

<u>Gesamt</u>	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>
davon Beamte:	0,1	0,1
davon tariflich Beschäftigte	3,1	3,1

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.160						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.962						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.122	150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
11	- Personalaufwendungen	165.646	173.160	242.820	247.520	252.320	257.210	262.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.394	6.180	5.930	6.070	6.350	6.520	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006	9.350	31.650	51.650	51.650	51.650	51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.382	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.428	193.390	285.300	310.140	315.220	320.280	325.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.305	-193.240	-245.150	-269.990	-275.070	-280.130	-285.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.305	-193.240	-245.150	-269.990	-275.070	-280.130	-285.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-318.305	-193.240	-245.150	-269.990	-275.070	-280.130	-285.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.699	20.650	21.080	31.080	33.080	35.080	37.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-336.004	-213.890	-266.230	-301.070	-308.150	-315.210	-322.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			70.000				
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			70.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-70.000				

Investitionen Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zaunanlage Feuchtgebiete Birkesdorfer Rur			-70.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Zaunanlage								

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

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)

Ertrag je Einwohner in Euro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

103,42

92,64

92,07

91,26

90,60

90,00

5,15

5,17

5,20

5,24

5,27

5,31

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2016

2017

1,71

1,71

0,68

0,68

1,03

1,03

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.513						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.027	473.750	417.250	417.250	417.250	417.250	417.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.660		1.010	1.010	340		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	466.786	473.750	426.260	426.260	425.590	425.250	425.250
11	- Personalaufwendungen	111.929	117.270	120.310	122.610	124.980	127.390	129.830
12	- Versorgungsaufwendungen	31.105	22.930	21.900	22.450	23.470	24.080	24.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.270	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.045	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.137	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.486	458.100	460.110	462.960	466.350	469.370	472.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.700	15.650	-33.850	-36.700	-40.760	-44.120	-47.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.700	15.650	-33.850	-36.700	-40.760	-44.120	-47.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.700	15.650	-33.850	-36.700	-40.760	-44.120	-47.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.237	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.753	47.860	59.720	61.220	62.720	64.220	65.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.215	4.790	-61.570	-65.920	-71.480	-76.340	-80.970

BUDGET

AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilergebnishaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.952	1.099.350	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.674.400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.833	541.900	758.030	737.830	742.720	743.200	743.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.047	87.000	107.000	112.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.405	3.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	515.015	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.045.253	1.931.250	2.649.430	2.634.230	2.669.120	2.669.600	2.810.080
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.701	10.452.570	10.689.470	11.118.370	11.632.970	11.837.970	11.844.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.423.266	3.984.500	4.341.450	4.719.000	4.719.000	4.719.000	4.719.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.534	1.803.000	2.690.500	2.990.500	3.307.500	3.138.500	3.238.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.169.501	16.240.070	17.721.420	18.827.870	19.659.470	19.695.470	19.802.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.124.248	-14.308.820	-15.071.990	-16.193.640	-16.990.350	-17.025.870	-16.992.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.124.248	-14.308.820	-15.071.990	-16.193.640	-16.990.350	-17.025.870	-16.992.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.124.248	-14.308.820	-15.071.990	-16.193.640	-16.990.350	-17.025.870	-16.992.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.124.248	-14.308.820	-15.071.990	-16.193.640	-16.990.350	-17.025.870	-16.992.390

Teilfinanzhaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.289						
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	5.289						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.704.928	6.760.000	11.191.000	10.525.000	4.925.000	5.380.000	2.270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.809						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.729.737	6.760.000	11.191.000	10.525.000	4.925.000	5.380.000	2.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.724.448	-6.760.000	-11.191.000	-10.525.000	-4.925.000	-5.380.000	-2.270.000

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

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; Wert-erhaltung des städtischen Gebäudebestandes .

Energiebewirtschaftung

Überwachung des städtischen Energieverbrauchs sowie dessen Optimierung; Abrechnung Gas, Wasser, Strom, Schornsteinfeger und Wartung Feuerlöcher; 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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.600 Kaufm., techn. u. infrastrukturelles
Gebäudemanagement**

Stadt Düren

<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,00	12,59	11,86	11,56	11,51	12,04
Aufwand je Einwohner in Euro	217,01	236,46	249,45	259,4	260,43	262,28

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>45,02</u>	<u>45,02</u>
davon Beamte:	2,5	2,5
davon tariflich Beschäftigte	42,52	42,52

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.952	1.099.350	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.674.400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.833	541.900	758.030	737.830	742.720	743.200	743.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.047	87.000	107.000	112.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.841	3.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	515.015	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.146.689	1.931.250	2.649.430	2.634.230	2.669.120	2.669.600	2.810.080
11	- Personalaufwendungen	2.366.583	2.403.910	2.644.280	2.695.340	2.747.430	2.800.540	2.854.730
12	- Versorgungsaufwendungen	154.460	108.630	105.520	108.160	113.070	116.010	119.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.358.801	11.003.670	11.244.470	11.673.370	12.187.970	12.392.970	12.399.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.423.266	3.984.500	4.341.450	4.719.000	4.719.000	4.719.000	4.719.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.980	1.818.500	2.714.840	3.011.480	3.325.070	3.156.070	3.256.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.342.091	19.319.210	21.050.560	22.207.350	23.092.540	23.184.590	23.349.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.195.402	-17.387.960	-18.401.130	-19.573.120	-20.423.420	-20.514.990	-20.539.070
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.195.402	-17.387.960	-18.401.130	-19.573.120	-20.423.420	-20.514.990	-20.539.070
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.195.402	-17.387.960	-18.401.130	-19.573.120	-20.423.420	-20.514.990	-20.539.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.948.292	24.636.050	20.796.300	21.742.750	22.471.000	23.161.250	23.840.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	432.728	414.790	394.670	404.670	404.670	404.670	404.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.320.163	6.833.300	2.000.500	1.764.960	1.642.910	2.241.590	2.896.360

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-388	900.000	1.156.000	2.310.000	350.000		
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	-388	900.000	1.156.000	2.310.000	350.000		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.704.928	6.760.000	11.191.000	10.525.000	4.925.000	5.380.000	2.270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.809						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.729.737	6.760.000	11.191.000	10.525.000	4.925.000	5.380.000	2.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.730.125	-5.860.000	-10.035.000	-8.215.000	-4.575.000	-5.380.000	-2.270.000

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstellungsbeleuchtung Altbau LHM mit LED-Technik	-9.823	-100.000						
Museumserweiterung LHM	-46.018							
Energetische Sanierung RS Bretzelnweg	-225.360							
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-3.429.365	-900.000	-900.000					
Erläuterungen: Fortführung und Abschluss der in 2012 begonnenen Sanierungsmaßnahmen.								
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	-109.351	-300.000	-300.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen zur Energiegewinnung auf städt. Dächern.								
Ersatz-bzw. Neubau KITA Arnoldsweiler	-1.178.626							
Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	-202.235							
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	-1.373.254	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	-600.000	-500.000	-400.000	
Erläuterungen: Fortführung der Maßnahme Sanierung der Schultoilettenanlagen.								
U3-Betreuung GS Grüngürtel, Kuschelkiste	-101.952							
Neubau Rettungsw./Toiletten Annakirmes		-500.000		-500.000		-500.000		
Erläuterungen: Ansatz Fachamt, geplante Durchführung im Jahr 2018								
Sanierung LSB Merken	-312.272			-600.000	-600.000	-600.000		
Energetische Sanierung GS Derichsweiler	-15.830							
U3-Betreuung KiTa Rasselbande, Eberh.-Hoesch- Str.	-68.699							
Erweiterung Sportheim "Am Wehr"	-8.703							
Sanierung Heizungsanlage TH GS Niederau			-200.000					
Erläuterungen: Energetische Sanierung Turnhalle GS Lendersdorf								
Energetische Sanierung Hauptfeuerwache BT2 KP III		-800.000						
Erweiterung FWGH Berzbuir		-140.000						
Generalsanierung Schlauchturnm FWGH Lendersdorf		-80.000						
Generalsanierung LSB Derichsweiler		-800.000	-700.000	-900.000	-900.000			
Erläuterungen: Sanierung des Lehrschwimmbeckens mit Fördermitteln.								
Naturwissenschaftl. Räume Burgagymnasium		-300.000		-475.000	-475.000			
Erläuterungen: Dringend notwendige Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume des Burgagymnasiums. Die Veranschlagung der dann notwendigen Erstausrüstung erfolgt bei Amt 40								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Umbau Haus Germscheid für VHS			-100.000					
Erläuterungen: Nutzung der leer stehenden Räume insb. für Sprachkurse der VHS								
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum		-1.000.000	-1.026.000	-2.650.000	-2.000.000	-650.000		
Erläuterungen: Die Erweiterung des Papiermuseums wurde gem. Kalkulation des Fachamtes berücksichtigt.								
Lehrküche RS-Bretzelnweg aus Fundus Nordschule		-20.000						
Ausbau OGS-Plätze		-120.000						
U3 Umzug Kita Nordstadt Piraten in Laute-Dei-Str.	-11.318							
U3-Betreuung KiTa Krümelhof, Buchenstraße	-8.581							
Energetische Sanierung TH GS Lendersdorf	-146	-250.000						
PV Anlage Gymnasium Burgau				-200.000		-200.000		
Erläuterungen: Für die Anbringung einer PV-Anlage ist eine Dachsanierung erforderlich								
PV Anlage KiTa Aktive Wichteloase	-91.303							
PV Anlage Leopold Hoesch Museum	-122.569							
Schallschutz, Beleucht., Wä.- Dämmung in Klassenräumen	-12.503							
PV Anlage BH Rölsdorf	-787							
PV Anlage GS Birkesdorf	-1.446							
Neubau Rettungswache West			-1.500.000	-1.425.000	-1.425.000			
Erläuterungen: Ansatz für den Neubau der Rettungswache an der Monschauer Landstraße								
Flüchtlingsmodulbau Gürzenich ehem. Sportplatz GFC							-500.000	-1.000.000
Herrichten ehem. HS Gürzenich für die Grundschule			-300.000	-600.000	-600.000			
Erläuterungen: Notwendige buliche Maßnahmen für die weitere Nutzung durch die Grundschule								
Neu- und Ersatzbau Anne- Frank-Gesamtschule					-300.000			
Erläuterungen: Veranschlagung von Planungskosten für den Neu- und Ersatzbau der Anne-Frank-Gesamtschule								
Haus für Gürzenich 2. BA				-350.000	-350.000			
Erläuterungen: Erweiterung des bestehenden Clubheims durch einen Anbau								
Generalsanierung Haus "B" Heinrich-Böll-GS			-300.000					
Erläuterungen: Ansatz für die Sanierung der Kellerräume zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs								
Digitale Regelung Haus der Stadt						-300.000		

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
RS Bretzelweg-Sanierung Naturwissenschaftsräume					-100.000			
Erläuterungen: Ansatz für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Realschule Bretzelweg								
Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf				-450.000		-450.000	-650.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Generalsanierung								
Generalsanierung TH GS Niederau						-300.000	-250.000	
GaW - Sanierung Naturwissenschaftlichen Räume			-75.000	-750.000	-750.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume im GaW								
Baumaßnahme Stadtmuseum					-100.000			
Erläuterungen: Baumaßnahmen Stadtmuseum								
RS Wernersstraße Technikräume			-50.000					
AWO-Bauvorhaben Eiswiese			-50.000					
Erschließungsmaßnahme Rettungswache West			-120.000					
Erläuterungen: Notwendige Erschließungsmaßnahme des Baugeländes für die Rettungswache West								
Neubau Feuerwache					-150.000			
Erläuterungen: Planungskosten für den Neubau der Feuerwache								
Außengelände Ellener Straße			-15.000					
Schallschutz, Beleucht., Wä.- Dämmung in Klassenräumen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Schallschutz, Beleuchtung und Wärmedämmung haben in der Vergangenheit regelmäßig zu Beschwerden geführt und sollen mit und mit erneuert werden.								
Schulhöfe an städt. Schulen		-250.000	-200.000		-250.000	-250.000	-2.500.000	-250.000
Erläuterungen: Die Schulhöfe an städtischen Schulen sind teilweise sanierungsbedürftig und sollen nach einer Prioritätenliste erneuert werden.								
LED-Beleuchtung in Turnhallen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung								
Flüchtlingsmodulbauten (L'dorf, P'mühle, Brüssler)			-3.500.000	-700.000	-700.000			
Erläuterungen: Ankauf von Modulbauten für die Unterbringung der Flüchtlinge (Standorte: Lendersdorf, Papiermühle und Brüsseler Straße)								
Umbauarbeiten f weitere Ankäufe Flüchtlingsunterbr			-100.000	-200.000	-100.000	-100.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für notwendige Umbauarbeiten in neuen Flüchtlingsunterkünften								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden			-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Schaffung eines 2. Rettungsweges in Schulgebäuden								
Energ. Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes für die Sanierung von Dächern, Fenstern, Fassaden sowie Dämmung								
Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept TGA-Bereich			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Planungsposition für diverse Objekte								
Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan			-280.000	-85.000	-100.000	-75.000	-80.000	-20.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für erforderliche Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan								
Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)			630.000		810.000			
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum, LZ		900.000	526.000		1.500.000	350.000		
Erläuterungen: Für die Erweiterung des Papiermuseums werden verschiedene Zuschüsse gewährt. Die Planung berücksichtigt einen städtischen Anteil in Höhe von 1 Mio. Euro für die gesamte Maßnahme.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-5.332							
Schulhofumgestaltung Gesamtschule Heinrich Böll	-53.669							
Vorplanung ZGM	-23.580	-100.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Planungen für Projekte, deren Durchführung noch geprüft werden muss. Ansonsten Veranschlagung eines allgemeinen Pauschalansatzes.								
Rurstraße 109a und 109b	-1.499							
Erläuterungen: Fortführung der in 2015 begonnenen Maßnahme zur Herrichtung eines Übergangwohnheims.								
Teil-Dachsanierung GS Niederau (Nebengebäude)			-25.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Teil-Dachsanierung des Nebengebäudes								
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"				-75.000	-75.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Erneuerung des Einganges B am GaW								
Erstattung Maschinen, Geräte (A650A00001)	2.939							
Sanierung Rathaus und Umbau EG, übriger Bereich	2.350							

BUDGET

AMT FÜR TIEFBAU UND GRÜNFLÄCHEN / STADTENTWÄSSERUNG

Teilergebnishaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.436	2.421.690	2.542.850	2.542.850	2.742.850	2.742.850	3.242.850
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029.435	3.277.600	2.907.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.964	34.550	34.550	87.550	87.550	87.550	87.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.878	55.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.837	27.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.827	230.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.074.376	6.046.440	5.849.800	5.872.800	6.072.800	6.072.800	6.572.800
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.361	4.485.400	4.517.900	4.947.900	4.724.900	4.644.900	4.614.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.648.219	6.886.000	6.953.000	6.953.000	7.253.000	7.353.000	7.953.000
15	- Transferaufwendungen				303.000	303.000	303.000	303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.850	45.650	45.650	65.650	65.650	65.650	65.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.171.430	11.417.050	11.516.550	12.269.550	12.346.550	12.366.550	12.936.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.097.054	-5.370.610	-5.666.750	-6.396.750	-6.273.750	-6.293.750	-6.363.750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.097.054	-5.370.610	-5.666.750	-6.396.750	-6.273.750	-6.293.750	-6.363.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.097.054	-5.370.610	-5.666.750	-6.396.750	-6.273.750	-6.293.750	-6.363.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.097.054	-5.370.610	-5.666.750	-6.396.750	-6.273.750	-6.293.750	-6.363.750

Teilfinanzhaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.840						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.616						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.661						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.008	2.980.000	3.165.000	5.035.000	8.680.000	6.845.000	5.170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.956	30.000	65.000	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	1.511.626	3.010.000	3.230.000	5.065.000	8.710.000	6.875.000	5.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.428.010	-3.010.000	-3.230.000	-5.065.000	-8.710.000	-6.875.000	-5.200.000

Teilergebnishaushalt Dezernat XX Stadtentwässerung Düren

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.866.320	2.880.000	3.115.000	3.150.000	3.157.000	3.157.000	3.157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.320	2.880.000	3.115.000	3.150.000	3.157.000	3.157.000	3.157.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.866.320	-2.880.000	-3.115.000	-3.150.000	-3.157.000	-3.157.000	-3.157.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.866.320	-2.880.000	-3.115.000	-3.150.000	-3.157.000	-3.157.000	-3.157.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.866.320	-2.880.000	-3.115.000	-3.150.000	-3.157.000	-3.157.000	-3.157.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.866.320	-2.880.000	-3.115.000	-3.150.000	-3.157.000	-3.157.000	-3.157.000

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bau von Verkehrsflächen

- Planung und Bau von öffentlichen Straßen und Plätzen und Wegen, Radwegen, Fußgängerzonen etc. in erstmaliger sowie wiederholter Herstellung oder Neugestaltung
- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation
- Beauftragung und Betreuung von Planungs- und Ingenieurbüros
- Abstimmung mit Beteiligten
- Erstellung von Zuwendungsanträgen und -abrechnung
- Überwachung externer Maßnahmenträger

Unterhaltung von Verkehrsflächen

- Bauliche Reparatur und Instandsetzung der Verkehrsflächen
- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation; Abstimmung mit Beteiligten.

Bau von Ingenieurbauwerken

- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation
- Beauftragung und Betreuung von Planungs- und Ingenieurbüros
- Abstimmung mit Beteiligten
- Erstellung von Zuwendungsanträgen und -abrechnung
- Überwachung externer Maßnahmenträger

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

- Bauliche Reparatur und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken, insbesondere Brücken
- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation; Abstimmung mit Beteiligten

Wirtschaftswege

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation von
- bauliche Reparatur und Instandsetzung der Wirtschaftswege

Planung öffentlicher Beleuchtung und Wegweisung

- Erarbeitung von Beleuchtungskonzepten und Wegweisungskonzepten
- Neu-, Aus- und Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen und Wegweisungsanlagen

Generelle Verkehrsplanung und Konzepte zur Mobilität

- Erarbeitung von thematischen und räumlichen Konzepten zur Mobilität

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

- Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung und Mobilitätskonzept zum Klimaschutz
- Verkehrslenkungskonzepte
- Innenstadtkonzepte und Wohnumfeldverbesserungskonzepte
- Konzepte für den fließenden und ruhenden motorisierten Individualverkehr
- Radverkehrs- und ÖPNV-Konzepte
- Aufzeigen von Verkehrsentwicklung anhand von Szenarien

Verkehrsplanung

- Untersuchungen zum Hauptverkehrsstraßennetz, zum ÖPNV und zu Erschließungskonzepten
- Bestandsaufnahme und Problemanalyse im fließenden und ruhenden Individualverkehr sowie öffentlichen Personennahverkehr durch Zählungen, Analysen und Bewertungen
- Bestandsaufnahme der Nachfragestruktur und Verhaltensweisen der Bevölkerung
- Mängelanalyse im verkehrsstädtebaulichen System in Abhängigkeit von Struktur- und Siedlungsraum
- Bestimmung des Handlungsbedarfs mit Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten
- Vorlage von Planungskonzepten

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

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

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
- Pflege von Signalprogrammen
- Unfallschadenbeseitigung bei Lichtsignalanlagen und Verkehrsbeschilderung
- Erneuerung von Verkehrsbeschilderungen und Fahrbahnmarkierungen
- Abstimmung mit den Beteiligten

Bau und Unterhaltung von Busspuren, Bushaltestellen, Wartehallen

- Bauliche Reparatur und Instandsetzung von Busspuren, Bushaltestellen und Wartehallen

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

- Betreuung von Bauvorhaben anderer Baulastträger wie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Autobahnausbau und -anschlüssen, Bauvorhaben im Schienennetz.

Straßenkataster

- Erstellung, Fortführung und Pflege des Katasters

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,90	39,84	38,02	39,05	38,95	40,64
Aufwand je Einwohner in Euro	160,51	162,99	171,54	172,81	173,31	179,99

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>14,37</u>	<u>14,37</u>
davon Beamte:	2	2
davon tariflich Beschäftigte	12,37	12,37

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.932	2.408.190	2.521.850	2.521.850	2.721.850	2.721.850	3.221.850
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029.435	3.277.400	2.907.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.538	15.000	15.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.864	55.600	33.450	35.100	36.660	38.130	40.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.800	79.600	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.820	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.157.389	5.985.790	5.779.700	5.804.350	6.005.910	6.007.380	6.510.190
11	- Personalaufwendungen	912.562	949.090	1.089.930	1.109.400	1.129.240	1.149.500	1.170.140
12	- Versorgungsaufwendungen	201.447	148.210	139.380	142.860	149.360	153.250	157.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272.750	6.309.400	6.355.900	6.770.900	6.557.900	6.477.900	6.447.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.556.440	6.816.500	6.858.500	6.858.500	7.158.500	7.258.500	7.858.500
15	- Transferaufwendungen				303.000	303.000	303.000	303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.180	66.300	66.300	86.300	86.300	86.300	86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.121.380	14.289.500	14.510.010	15.270.960	15.384.300	15.428.450	16.023.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.963.991	-8.303.710	-8.730.310	-9.466.610	-9.378.390	-9.421.070	-9.513.330
19	+ Finanzerträge	229	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	229	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.963.762	-8.302.310	-8.728.910	-9.465.210	-9.376.990	-9.419.670	-9.511.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.963.762	-8.302.310	-8.728.910	-9.465.210	-9.376.990	-9.419.670	-9.511.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.121	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.631	104.890	82.710	122.710	124.710	126.710	128.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.023.272	-8.382.700	-8.786.620	-9.562.920	-9.476.700	-9.521.380	-9.615.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.840	592.000	457.000	1.444.000	4.349.000	4.040.000	1.650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.040	1.580.000	704.000	1.405.000	700.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.880	2.172.000	1.161.000	2.849.000	5.049.000	4.740.000	2.350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.661						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.751	2.865.000	2.425.000	4.700.000	8.305.000	6.675.000	4.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.956	30.000	65.000	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	1.079.368	2.895.000	2.490.000	4.730.000	8.335.000	6.705.000	4.980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-258.488	-723.000	-1.329.000	-1.881.000	-3.286.000	-1.965.000	-2.630.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze								
Stadt Düren								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60		-300.000	-200.000	-450.000	-200.000	-250.000		
Erläuterungen: 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.								
Barrierefreiheit ÖPNV KP III			-250.000	-500.000	-250.000	-250.000		
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes								
Lärmbekämpfung an Straßen KP III			-100.000	-200.000	-100.000	-100.000		
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes								
Jugendplätze			-100.000		-50.000			
Erläuterungen: Zusätzliche Mittel für den Ersatz abgängiger Aufenthaltsorte für Jugendliche, z.B. Bolzplätze								
Erneuerungsvorhaben UA I -Kl. Maßnahmen	-266.132	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für den investiven Anteil des Straßenbauprogramms zum Erhalt der Straßensubstanz.								
Fußgängerzone Wirtelstr. u.a.	-6.592							
Malteser Str./Brücke Mühlenteich	-403.982							
Büngelerstr.			-120.000					
Erläuterungen: Fortführung und Abschluss der Maßnahme.								
Nordumgehung DN (B 399n)		-25.000		-5.500.000	-100.000	-700.000	-2.800.000	-2.000.000
Erläuterungen: Damit im Bedarfsfall eine komplette Auftragsvergabe erfolgen kann, wurde der Gesamtbetrag als VE für 2017 berücksichtigt								
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden			-190.000	-190.000	-190.000	-320.000		
Erläuterungen: Abschnittsweise Fertigstellung der Straße Talbenden.								
Schillingsstr.		-470.000		-720.000		-720.000		
Erläuterungen: Beitragsfähige Maßnahme die nach durchgeführter Hochwasserschutzmaßnahme des WVER im Bereich des Bachverlaufs notwendig ist. Die Ausführung erfolgt in mehreren Schritten.								
Lessingstr.			-170.000	-180.000	-180.000			
Erläuterungen: Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage.								
Schillerstr.		-30.000	-50.000	-410.000	-200.000	-210.000		
Erläuterungen:								

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße				-1.050.000	-70.000	-550.000	-500.000	
Erläuterungen: Planungskosten für den Kreisverkehr und Berücksichtigung von VE für 2017								
Papiermühle								-400.000
Wirtschaftswegebau			-200.000			-200.000		-200.000
Erläuterungen: Pauschalansatz. Veranschlagung erfolgt alle 2 Jahre und ist deckungsfähig mit Brücken -kleinere Maßnahmen-.								
Aufschließung Gewerbegebiet Nickeputz	-66.898							
Holzstraße						-40.000	-280.000	
Marie-Juchacz-Straße		-20.000		-290.000	-290.000			
Erläuterungen: Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
Violengasse		-155.000						
Viktor-Gollancz-Straße						-70.000	-630.000	
Franziskanerstraße						-15.000	-115.000	
Schenkelstraße		-50.000						-1.500.000
An den Stadtwerken						-500.000		
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	-8.809	-300.000	-150.000					
Erläuterungen: Die Brücke ist sanierungsbedürftig, wegen erhöhtem Chlorid-Befund in der Bausubstanz erfolgt Kostenanstieg. Die Maßnahme wird bezuschusst.								
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str.				-450.000	-50.000	-450.000		
Erläuterungen: Planungskosten für den Kreisverkehr sowie VE für die Baumaßnahme in 2017								
Brücke B03 Mühlenteich/Krauthausener Weg			-80.000	-340.000	-340.000			
Erläuterungen: Wegen baulicher Mängel besteht ein dringender Handlungsbedarf.								
Brücke B04 Mühlenteich/Schmalenburg/Ha- mmersstraße			-100.000	-460.000	-460.000			
Erläuterungen: Wegen baulicher Mängel besteht ein dringender Handlungsbedarf								
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr. KP III				-300.000	-300.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
LoA Birkesdorfer Str./Hovener Str KP III				-400.000	-400.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
LoA Kreuzauer Str KP III <i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes				-140.000	-140.000			
LoA Kölner Landstraße KP III <i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes				-880.000		-880.000		
Ritterstraße				-600.000		-600.000		
Knotenpunkt Monschauer Str./Rettungswache <i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme in Zusammenhang der Errichtung der neuen Rettungswache			-35.000	-250.000	-250.000			
Distelrather Straße - Grunderwerb	-3.661							
Fertigstellungsmaßnahmen- Projektgruppe 60	-65.762							
Dorfentwicklung Merken <i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes.			-130.000	-3.370.000	-270.000	-1.600.000	-1.500.000	
Klimafreundliche Mobilität <i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Gutachtens zur klimafreundlichen Mobilität			-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erschließungsbeiträge nach BauGB <i>Erläuterungen:</i> Kalkulation des Fachamtes	179.718	640.000	325.000		305.000	300.000	300.000	300.000
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG <i>Erläuterungen:</i> Kalkulation des Fachamtes	559.322	940.000	379.000		1.100.000	400.000	400.000	400.000
Masterplan Innenstadt, LZ		384.000						
Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ <i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW			225.000		225.000	225.000		
Lärmbekämpfung an Straßen KP III LZ <i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW			90.000		90.000	90.000		
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ <i>Erläuterungen:</i> Zuweisung des Landes für die Nordumgehung B399n					80.000	560.000	2.240.000	1.600.000
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ						292.000	400.000	
Mühlenteichbrücke Monschauer Str., LZ <i>Erläuterungen:</i>		208.000	92.000					

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Die Förderquote beträgt ca. 60% und korrespondiert mit der Maßnahme Mühlenteichbrücke Monschauer Str.								
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str, LZ						900.000		
LoA Bürgerwaldstr./Arnoldstr. KP III LZ					270.000			
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW								
LoA Kreuzauer Str KP III LZ					126.000			
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW								
LoA Kölner Landstraße KP III LZ						792.000		
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW								
Dorfentwicklung Merken, LZ					243.000	1.440.000	1.350.000	
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes für Dorfentwicklungsplan Merken								
Klimafreundliche Mobilität, BZ			50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66	-2.956	-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen; Ausbau der Park- und Grünanlagen)								
Ankauf Elektroauto KP III			-25.000					
Erläuterungen: Ankauf eines PKW mit Fördermitteln								
Brücken - kl. Maßnahmen	-3.243							
Kreuzauer Straße L249					-50.000			
Erläuterungen: Planungskosten.								
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.					-60.000			
Erläuterungen: Planungskosten für den Kreisverkehr								
Vorplanungen Amt 66	-2.759							
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen	-152.725							

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; Planung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Fahrradabstellanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
Aufwand je Einwohner in Euro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplanauszug

2016

2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.112	20.000	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	10.187	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.614	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.131	-75.650	-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)	-76.131	-75.650	-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)	-76.131	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.501	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.632	-105.650	-101.650	-101.650	-101.650	-101.650	-101.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.010 Bau und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	61.300		50.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.300		50.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
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			70.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	61.300		-20.000				

Investitionen Produkt 12.546.010 Bau und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Abstellanlage für Fahrräder Weierstr/Annakirche			-50.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Neuerrichtung Weierstraße, Erweiterung an der Annakirche								
Abstellanlage für Fahrräder VHS			-20.000					
Beiträge "Errichtung Einstellplätze"	61.300		50.000					
Erläuterungen: Enthame aus den Beiträgen für den Ersatz für die Errichtung von Stellplätzen.								

Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Landschaftsentwicklung und Freiflächenplanung

- Ziele der Landschaftsentwicklung formulieren und verfolgen
- Örtliche Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege festlegen
- Freiflächenentwicklungsplan erstellen

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

- Planung, Bauausführung und Abrechnung bei Neuanlage bzw. Erneuerung von öffentli-chen Grünflächen, Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sowie Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden etc.
- Planung und Bauausführung von Naherholungsgebieten, Parkanlagen, Lärmschutzwällen und Kleingartenanlagen, Kinderspielflächen und Sportanlagen
- Betreuung von Wettbewerben
- Beauftragung und Betreuung von Planungs- und Ingenieurbüros
- Vorbereitung und Abwicklung von Ingenieur-Verträgen
- Beantragung und Abrechnung von Zuschussmitteln

Baumschutz und Straßenraumbegrünung

- Konzepte zu Baumpflanzungen im Straßenraum entwickeln
- Straßenbaumpflanzung im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen veranlassen
- Anträge auf Baumfällung geschützter Bäume bearbeiten
- Fällgenehmigung mit Ersatzpflanzaufgaben oder Versagung der Fällung erteilen

Bau von Friedhofsanlagen, Belegungsplanung

- Planung, Bau und Abrechnung von Friedhöfen bzw. Friedhofserweiterungen
- Schaffung neuer Belegungsflächen einschl. Erschließung, Ausstattung und Eingrünung 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

Grünflächen- und Straßenbaumkataster

- Erstellung und Pflege des Katasters

Gewässer

Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

- Die Unterhaltung der fließenden Gewässer im Stadtgebiet unterliegt gemäß WVER-Gesetz dem WVER

Auftragsgrundlage BauGB, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Nutzer öffentlicher Anlagen, private Grundstückseigentümer, Bauleitplaner und Fachplaner

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,86	2,44	2,41	2,41	2,41	2,41
Aufwand je Einwohner in Euro	39,11	40,15	40,62	40,54	40,56	40,59

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,52	2,52

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.504		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.706						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.007	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	79.154	99.750	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050
11	- Personalaufwendungen	103.390	103.010	118.310	120.600	122.940	125.330	127.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.950	8.110					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.000	3.365.000	3.425.000	3.465.000	3.455.000	3.455.000	3.455.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.463	4.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.082	3.482.020	3.574.210	3.616.500	3.608.840	3.611.230	3.613.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.631.929	-3.382.270	-3.487.160	-3.529.450	-3.521.790	-3.524.180	-3.526.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.631.929	-3.382.270	-3.487.160	-3.529.450	-3.521.790	-3.524.180	-3.526.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.631.929	-3.382.270	-3.487.160	-3.529.450	-3.521.790	-3.524.180	-3.526.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.053	11.670	22.610	32.110	34.110	36.110	38.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.651.982	-3.393.940	-3.509.770	-3.561.560	-3.555.900	-3.560.290	-3.564.710

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			125.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776		125.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.276	15.000	270.000	35.000	75.000	20.000	20.000
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	5.276	15.000	270.000	35.000	75.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.500	-15.000	-145.000	-35.000	-75.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Entwicklung Holzbendenpark		-15.000						
Schloss Burgau - Wiederherstellung Garteninsel			-250.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Wiederherstellung								
BiFF-Park					-15.000			
Schloss Burgau - Wiederherstellung Garteninsel, LZ			125.000					
Erläuterungen: Zuwendung NRW Stiftung								
Ausgleichszahlg. lt. Baumschutzsatzung	1.776							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen; Kleinere Ferrtigstellungsarbeiten) Ansatz zur Erneuerung/Sanierung bestehender Anlagen								
Gestaltung Grünanlage an der Kirche Mariaweiler						-55.000		

BUDGET

DEZERNAT IV

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.395,24	80.600,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230.435,56	7.100.200,00	7.901.200,00	7.901.200,00	7.901.200,00	7.901.200,00	7.901.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.351,30	161.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.895,83	360.000,00	209.000,00	309.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815.893,26	1.562.100,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.696.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.879.971,19	9.264.800,00	10.122.100,00	10.222.100,00	10.122.100,00	10.122.100,00	10.122.100,00
11	- Personalaufwendungen	56.613,19	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	2.521.984,50	2.600.890,00	2.610.150,00	2.658.160,00	2.553.670,00	2.553.670,00	2.553.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.465,37	398.550,00	517.350,00	515.350,00	515.350,00	515.350,00	515.350,00
15	- Transferaufwendungen	684.354,44	698.770,00	704.320,00	719.550,00	724.800,00	729.800,00	729.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.483,55	1.375.320,00	1.462.310,00	1.463.940,00	1.461.920,00	1.462.920,00	1.462.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.374.901,05	5.123.930,00	5.344.530,00	5.407.400,00	5.306.140,00	5.312.140,00	5.312.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.505.070,14	4.140.870,00	4.777.570,00	4.814.700,00	4.815.960,00	4.809.960,00	4.809.960,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.505.070,14	4.140.870,00	4.777.570,00	4.814.700,00	4.815.960,00	4.809.960,00	4.809.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.505.070,14	4.140.870,00	4.777.570,00	4.814.700,00	4.815.960,00	4.809.960,00	4.809.960,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.505.070,14	4.140.870,00	4.777.570,00	4.814.700,00	4.815.960,00	4.809.960,00	4.809.960,00

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.554,76						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.378,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.932,76						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	631.368,22	807.000,00	944.000,00	1.388.200,00	1.838.200,00	1.259.200,00	1.514.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.368,22	807.000,00	944.000,00	1.388.200,00	1.838.200,00	1.259.200,00	1.514.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-572.435,46	-807.000,00	-944.000,00	-1.388.200,00	-1.838.200,00	-1.259.200,00	-1.514.700,00

Budget

Amt für Recht und Ordnung

Teilergebnishaushalt Amt 300 Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	200	2.176.700	2.176.700	2.176.700	2.176.700	2.176.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.064						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.533	100	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	359.611	400	3.914.250	3.914.250	3.914.250	3.914.250	3.914.250
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	650	173.610	161.620	162.130	162.130	162.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188		47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
15	- Transferaufwendungen			695.320	710.550	715.800	720.800	720.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.504	306.530	504.130	503.760	501.740	502.740	502.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.094	307.180	1.420.960	1.423.830	1.427.570	1.433.570	1.433.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.483	-306.780	2.493.290	2.490.420	2.486.680	2.480.680	2.480.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.483	-306.780	2.493.290	2.490.420	2.486.680	2.480.680	2.480.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-228.483	-306.780	2.493.290	2.490.420	2.486.680	2.480.680	2.480.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-228.483	-306.780	2.493.290	2.490.420	2.486.680	2.480.680	2.480.680

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.			156.000	138.400	138.400	138.400	138.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			156.000	138.400	138.400	138.400	138.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-156.000	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400

Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

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

Organisationseinheiten der Verwaltung; Bürger/innen

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,10	16,86	16,49	16,01	15,66	15,30
Aufwand je Einwohner in Euro	3,71	4,24	4,33	4,46	4,56	4,67

Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>3,96</u>	<u>3,96</u>
davon Beamte:	2,44	2,44
davon tariflich Beschäftigte	1,52	1,52

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.764	79.700	63.580	63.580	63.580	63.580	63.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.901						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	451.665	79.700	63.580	63.580	63.580	63.580	63.580
11	- Personalaufwendungen	218.519	224.100	230.390	235.440	240.580	245.820	251.160
12	- Versorgungsaufwendungen	137.121	94.250	133.290	136.610	142.830	146.540	150.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	540	540	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.124	11.830	12.600	12.760	12.870	12.870	12.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.355	330.720	377.020	385.550	397.020	405.970	415.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.689	-251.020	-313.440	-321.970	-333.440	-342.390	-351.980
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.689	-251.020	-313.440	-321.970	-333.440	-342.390	-351.980
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.689	-251.020	-313.440	-321.970	-333.440	-342.390	-351.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.860	48.060	43.770	43.770	43.770	43.770	43.770
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.364	40.240	32.610	33.610	34.610	35.610	36.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.194	-243.200	-302.280	-311.810	-324.280	-334.230	-344.820

Produktbeschreibung Produkt 02.122.010 Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Schiedsamsangelegenheiten 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

Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Schiedspersonen, Gerichte

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,49	4,65	4,62	4,59	4,59	4,59
Aufwand je Einwohner in Euro	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.010 Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	97	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110	120	130	140	140	140
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236	5.350	6.330	6.370	6.390	6.390	6.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.236	5.460	6.450	6.500	6.530	6.530	6.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.138	-5.160	-6.150	-6.200	-6.230	-6.230	-6.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.138	-5.160	-6.150	-6.200	-6.230	-6.230	-6.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.138	-5.160	-6.150	-6.200	-6.230	-6.230	-6.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	909	40	1.060	1.310	1.560	1.810	2.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.047	-5.200	-7.210	-7.510	-7.790	-8.040	-8.290

Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

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, Grundstückeigentümer und -nutzer; Personen, die ihr Eigentum verloren haben sowie Personen, die Fundsachen ersteigern möchten; Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben; Ämter/Institute

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,13	13,44	13,21	13,07	12,95	12,87
Aufwand je Einwohner in Euro	13,41	14,63	14,89	15,05	15,19	15,29

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>7,55</u>	<u>7,55</u>
davon Beamte:	2,31	2,31
davon tariflich Beschäftigte	5,24	5,24

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.527	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.469	44.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.196	38.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	157.192	97.100	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
11	- Personalaufwendungen	305.574	315.930	430.470	436.720	443.090	449.600	456.230
12	- Versorgungsaufwendungen	77.814	57.860	48.730	49.950	52.220	53.590	55.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.718	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	680.651	689.770	695.320	710.550	715.800	720.800	720.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.956	39.200	34.800	34.800	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.078	1.193.760	1.302.820	1.325.520	1.339.710	1.352.590	1.360.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.045.887	-1.096.660	-1.127.720	-1.150.420	-1.164.610	-1.177.490	-1.185.660
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.045.887	-1.096.660	-1.127.720	-1.150.420	-1.164.610	-1.177.490	-1.185.660
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.045.887	-1.096.660	-1.127.720	-1.150.420	-1.164.610	-1.177.490	-1.185.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.551	54.050	48.600	49.100	49.600	50.100	50.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.089.438	-1.150.710	-1.176.320	-1.199.520	-1.214.210	-1.227.590	-1.236.260

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.		6.000	16.000	7.200	7.200	7.200	7.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	16.000	7.200	7.200	7.200	7.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-6.000	-16.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionen Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung			-32.000		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
Ausstattung, Geräte Ordnungsamt		-6.000	16.000		7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Deckungsfähig mit der Position Ausstattung, Geräte Verkehrsangelegenheiten, die nicht veranschlagt ist.								

Produktbeschreibung Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

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

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,66	6,77	6,69	5,55	6,42	6,30
Aufwand je Einwohner in Euro	8,16	10,12	10,25	10,46	10,67	10,88

Produktbeschreibung Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>23,43</u>	<u>23,43</u>
davon Beamte:	1,76	1,76
davon tariflich Beschäftigte	21,67	21,67

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050	76.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	54.053	77.500	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	632.482	665.450	791.470	806.760	822.350	838.250	854.470
12	- Versorgungsaufwendungen	91.131	45.240	65.570	67.200	70.260	72.080	74.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	500	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.922	15.500	33.200	35.700	36.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.966	726.690	900.740	912.160	931.410	950.130	968.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-731.912	-649.190	-839.740	-851.160	-870.410	-889.130	-907.440
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-731.912	-649.190	-839.740	-851.160	-870.410	-889.130	-907.440
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-731.912	-649.190	-839.740	-851.160	-870.410	-889.130	-907.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.623	72.360	69.280	69.780	70.280	70.780	71.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-806.536	-721.550	-909.020	-920.940	-940.690	-959.910	-978.720

Produktbeschreibung Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

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

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad in %	264,03	258,03	254,51	250,01	245,96	241,92
Ertrag je Einwohner in Euro	39,37	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17

Produktbeschreibung Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>20,6</u>	<u>20,6</u>
davon Beamte:	1,63	1,63
davon tariflich Beschäftigte	18,97	18,97

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.237	1.985.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560.767	1.520.000	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.718.004	3.505.000	3.665.300	3.665.300	3.665.300	3.665.300	3.665.300
11	- Personalaufwendungen	1.032.432	1.033.950	1.116.990	1.138.610	1.160.620	1.183.090	1.206.010
12	- Versorgungsaufwendungen	103.664	76.840	61.520	63.050	65.930	67.630	69.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.771	51.500	69.000	65.000	65.500	65.500	65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.910	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.932	119.700	127.500	128.000	128.500	128.500	128.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.709	1.327.490	1.420.510	1.440.160	1.466.050	1.490.220	1.515.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.354.295	2.177.510	2.244.790	2.225.140	2.199.250	2.175.080	2.150.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.354.295	2.177.510	2.244.790	2.225.140	2.199.250	2.175.080	2.150.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.354.295	2.177.510	2.244.790	2.225.140	2.199.250	2.175.080	2.150.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	131.202	96.550	133.000	134.000	135.000	136.000	137.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.223.093	2.080.960	2.111.790	2.091.140	2.064.250	2.039.080	2.013.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336						
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	1.336						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	91.842	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.842	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.506	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Investitionen Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung von Parkscheinautomaten			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen defekter Parkscheinautomaten								
Geschwindigkeitsmessanlagen			-64.000		-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für den Austausch defekter Geschwindigkeitsmessanlagen								
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-75.010	-35.000	30.000	-60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen defekter Parkscheinautomaten.								
Geschwindigkeitsmessanlagen	-16.832	-35.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
Erläuterungen: Ansatz für den Austausch defekter Geschwindigkeitsmessanlagen.								
Regressansprüche Parkscheinautomaten	1.336							

Produktbeschreibung Produkt 05.315.040 Obdachverwaltung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,68	7,49	7,46	7,43	7,40	7,37
Aufwand je Einwohner in Euro	1,99	1,88	1,89	1,90	1,91	1,91

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>0,73</u>	<u>0,73</u>
davon Beamte:	0,24	0,24
davon tariflich Beschäftigte	0,49	0,49

Erläuterungen: Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Obdachlosenarbeit (INVIA)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.040 Obdachverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.369	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.535	10.050	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
11	- Personalaufwendungen	37.462	34.630	27.450	27.990	28.530	29.090	29.640
12	- Versorgungsaufwendungen	9.721	7.180	4.050	4.150	4.350	4.460	4.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	129.238	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.690	176.860	167.550	168.190	168.930	169.600	170.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.155	-166.810	-155.000	-155.640	-156.380	-157.050	-157.730
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.155	-166.810	-155.000	-155.640	-156.380	-157.050	-157.730
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-175.155	-166.810	-155.000	-155.640	-156.380	-157.050	-157.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.982	97.560	100.100	102.100	104.100	106.100	108.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.138	-264.370	-255.100	-257.740	-260.480	-263.150	-265.830

Produktbeschreibung Produkt 15.573.040 Wochenmarkt

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

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

Marktbesicker, Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)

151,83

205,17

202,78

200,19

197,77

195,30

Aufwand je Einwohner in Euro

0,80

0,59

0,60

0,61

0,61

0,62

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0,53

0,53

davon Beamte:

0,06

0,06

davon tariflich Beschäftigte

0,47

0,47

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.040 Wochenmarkt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.303						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.664	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	123.275	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	39.525	32.190	31.130	31.720	32.340	32.970	33.610
12	- Versorgungsaufwendungen	5.022	3.700	1.270	1.300	1.370	1.400	1.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311	15.700	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.789	71.130	52.640	53.260	53.950	54.610	55.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.486	36.870	55.360	54.740	54.050	53.390	52.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.486	36.870	55.360	54.740	54.050	53.390	52.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	42.486	36.870	55.360	54.740	54.050	53.390	52.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.419	30.440	30.550	31.050	31.550	32.050	32.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	15.067	6.430	24.810	23.690	22.500	21.340	20.150

BUDGET

BÜRGERBÜRO

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgerbüro

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030		100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.605	794.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.649	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.094	61.000		100.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	969.558	866.550	823.650	923.650	823.650	823.650	823.650
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.785	153.650	10.900	110.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.243	439.440	454.130	454.130	454.130	454.130	454.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.227	594.090	466.730	566.730	466.730	466.730	466.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	438.331	272.460	356.920	356.920	356.920	356.920	356.920
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	438.331	272.460	356.920	356.920	356.920	356.920	356.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	438.331	272.460	356.920	356.920	356.920	356.920	356.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	438.331	272.460	356.920	356.920	356.920	356.920	356.920

Produktbeschreibung Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Wahlen zum Integrationsrat und Seniorenrat sowie Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wahlordnung für die § 27 Abs. 2 S. 1 GO NRW zu wählenden Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Düren, Wahlordnungen zur Durchführung der Wahl für den Seniorenrat

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürger/innen der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

22,48

0

38,16

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

3,00

1,79

2,94

1,86

1,90

1,94

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0,65

0,65

davon Beamte:

0,65

0,65

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.094	60.000		100.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	928						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.023	60.000		100.000			
11	- Personalaufwendungen	81.230	103.090	126.250	128.680	131.140	133.660	136.240
12	- Versorgungsaufwendungen	29.283	13.740	27.580	28.260	29.550	30.310	31.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.750	150.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.503	266.930	158.930	262.040	165.790	169.070	172.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.480	-206.930	-158.930	-162.040	-165.790	-169.070	-172.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.480	-206.930	-158.930	-162.040	-165.790	-169.070	-172.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-143.480	-206.930	-158.930	-162.040	-165.790	-169.070	-172.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.994	34.700	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.474	-241.630	-184.430	-188.040	-192.290	-196.070	-200.030

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, Parkerleichterungen für Behinderte, 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, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Produktbeschreibung Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Aufwandsdeckungsgrad in %	52,68	41,80	41,20	40,53	39,94	39,34
Aufwand je Einwohner in Euro	13,28	17,12	17,37	17,66	17,92	18,19

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>17,92</u>	<u>17,92</u>
davon Beamte:	5,35	5,35
davon tariflich Beschäftigte	12,57	12,57

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030		100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.523	620.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	703.388	622.880	636.980	636.980	636.980	636.980	636.980
11	- Personalaufwendungen	912.120	753.090	921.480	939.220	957.280	975.740	994.540
12	- Versorgungsaufwendungen	200.723	11.100	166.750	170.920	178.680	183.330	188.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.989	415.410	430.100	430.100	430.100	430.100	430.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528.007	1.182.350	1.524.030	1.545.940	1.571.760	1.594.870	1.618.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-824.619	-559.470	-887.050	-908.960	-934.780	-957.890	-982.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-824.619	-559.470	-887.050	-908.960	-934.780	-957.890	-982.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-824.619	-559.470	-887.050	-908.960	-934.780	-957.890	-982.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	338.608	534.770	346.950	361.950	371.950	376.950	381.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.163.227	-1.094.240	-1.234.000	-1.270.910	-1.306.730	-1.334.840	-1.363.950

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
- 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,52	33,06	32,43	31,65	31,03	30,41
Aufwand je Einwohner in Euro	7,50	6,34	6,47	6,63	6,76	6,90

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	8,5	8,5
davon Beamte:	4,75	4,75
davon tariflich Beschäftigte	3,75	3,75

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.083	174.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.093	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.748						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	224.923	183.670	186.670	186.670	186.670	186.670	186.670
11	- Personalaufwendungen	400.803	459.010	393.180	400.700	408.370	416.180	424.150
12	- Versorgungsaufwendungen	238.814	176.750	139.880	143.370	149.890	153.800	158.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.819	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.497	667.290	564.590	575.600	589.790	601.510	613.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-456.573	-483.620	-377.920	-388.930	-403.120	-414.840	-427.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-456.573	-483.620	-377.920	-388.930	-403.120	-414.840	-427.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-456.573	-483.620	-377.920	-388.930	-403.120	-414.840	-427.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.365	209.440	100.820	102.820	104.820	106.820	108.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-548.938	-693.060	-478.740	-491.750	-507.940	-521.660	-536.080

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,67	1,13	1,16	1,19	1,21	1,24

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

1

1

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.234						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.234						
11	- Personalaufwendungen	53.092	103.240	56.460	57.520	58.600	59.710	60.840
12	- Versorgungsaufwendungen	57.623	40.960	40.110	41.110	42.980	44.090	45.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.277	148.500	100.870	102.930	105.880	108.100	110.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.043	-148.500	-100.870	-102.930	-105.880	-108.100	-110.510
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.043	-148.500	-100.870	-102.930	-105.880	-108.100	-110.510
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-114.043	-148.500	-100.870	-102.930	-105.880	-108.100	-110.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.329	21.420	21.580	22.580	23.580	24.580	25.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.372	-169.920	-122.450	-125.510	-129.460	-132.680	-136.090

BUDGET

FEUERWEHR

Teilergebnishaushalt Amt 370 Amt für Feuer- und Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.366	80.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.331	4.219.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.569	100	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.738	299.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.572.699	4.600.200	224.050	224.050	224.050	224.050	224.050
11	- Personalaufwendungen	56.613	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.970	2.283.600	367.100	372.100	372.100	372.100	372.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.491	336.350	467.750	465.750	465.750	465.750	465.750
15	- Transferaufwendungen	3.703	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.050	462.500	355.050	357.050	357.050	357.050	357.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.225.827	3.141.850	1.249.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.346.872	1.458.350	-1.025.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.346.872	1.458.350	-1.025.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.346.872	1.458.350	-1.025.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.346.872	1.458.350	-1.025.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250	-1.030.250

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Amt für Feuer- und Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.219						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.378		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.597		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	539.526	731.000	866.000	1.319.000	1.769.000	1.190.000	1.445.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.526	731.000	866.000	1.319.000	1.769.000	1.190.000	1.445.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-481.929	-731.000	-868.000	-1.321.000	-1.771.000	-1.192.000	-1.447.500

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, Betreuung von (Groß-) Veranstaltungen

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 wiederkehrenden Prüfung, brandschutztechnische Abnahme von Verkaufs- und Messeständen auf Kirmessen und Jahrmärkten;

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

Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,00	3,6	3,32	3,24	3,18	3,12
Aufwand je Einwohner in Euro	56,94	69,83	75,72	77,60	79,03	80,56

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>52,17</u>	<u>52,17</u>
davon Beamte:	51,61	51,61
davon tariflich Beschäftigte	0,56	0,56

Erläuterungen: Teilergebnisplan:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.366	80.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.374	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.555	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.786	500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	451.293	152.150	224.050	224.050	224.050	224.050	224.050
11	- Personalaufwendungen	2.599.203	2.406.070	2.905.450	3.366.790	3.429.330	3.493.130	3.558.190
12	- Versorgungsaufwendungen	2.723.839	1.804.130	2.256.580	2.312.830	2.418.070	2.481.010	2.552.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.864	317.500	367.000	372.000	372.000	372.000	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.911	185.700	303.900	303.900	303.900	303.900	303.900
15	- Transferaufwendungen	3.703	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.407	346.500	374.250	376.250	376.250	376.250	376.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.427.928	5.068.900	6.216.180	6.740.770	6.908.550	7.035.290	7.172.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.976.635	-4.916.750	-5.992.130	-6.516.720	-6.684.500	-6.811.240	-6.948.130
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.976.635	-4.916.750	-5.992.130	-6.516.720	-6.684.500	-6.811.240	-6.948.130
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.976.635	-4.916.750	-5.992.130	-6.516.720	-6.684.500	-6.811.240	-6.948.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.292	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	968.781	849.030	885.800	896.800	916.800	926.800	936.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.780.124	-5.551.180	-6.663.330	-7.198.920	-7.386.700	-7.523.440	-7.670.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.219						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.778						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.997						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537.244	431.000	566.000	929.000	1.319.000	800.000	895.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.244	431.000	566.000	929.000	1.319.000	800.000	895.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-483.247	-431.000	-566.000	-929.000	-1.319.000	-800.000	-895.500

Investitionen Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Großfahrzeuge Feuerwehr	-517.653	-320.000	-505.000	-380.000	-720.000	-980.000	-500.000	-570.000
Erläuterungen: Ansatz zur Beschaffung notwendiger Ersatzinvestitionen gem. Brandschutzbedarfsplan.Differenzierung in Fahrzeugtypen (s.u.).								
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	-9.488	-75.000	-45.000		-45.000	-170.000	-150.000	-200.000
Erläuterungen: Ansatz zur Beschaffung von notwendigen Kleinfahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Geräte Feuerwehr	-10.104	-36.000	-16.000		-164.000	-169.000	-150.000	-125.500
Erläuterungen: Ansatz zur Anschaffung kleinerer Gerätschaften gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Zuweisung Ausbau von Warnsystemen, LZ	39.049							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV Feuerschutz	7.778							
Feuerwehr Regressansprüche	7.170							

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	72,65	87,08	86,69	85,23	84,11	82,93
Aufwand je Einwohner in Euro	68,78	65,17	65,47	66,59	67,47	68,43

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

2016

2017

Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

<u>Gesamt</u>	<u>57,27</u>	<u>57,27</u>
davon Beamte:	56,29	56,29
davon tariflich Beschäftigte	0,98	0,98

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Die Festsetzung der Ansätze erfolgt gem. den Vorgaben des Fachamtes. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Rettungsdienst um eine pflichtige kostenrechnende Einrichtung, das heisst, dass die Erträge die entstehenden Aufwendungen abdecken müssen. Die Prüfung hierzu erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Überschüsse führen somit zu Gebührensenkungen, Fehlbeträge zu Gebührenerhebungen.

Das ausgewiesene Defizit entsteht durch Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Pensionäre, die bei der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt werden können. Die aktuelle Gebührenkalkulation basiert auf dem Ergebnis der Abrechnung der Kosten- und Leistungsrechnung 2014.

Eine Überprüfung der Gebührenkalkulation erfolgt zukünftig jährlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021.957	4.157.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.525	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.738	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.375.235	4.448.150	5.052.150	5.052.150	5.052.150	5.052.150	5.052.150
11	- Personalaufwendungen	1.854.786	2.207.530	2.034.400	2.072.720	2.111.800	2.151.680	2.192.350
12	- Versorgungsaufwendungen	2.501.681	1.654.550	1.406.560	1.441.620	1.507.210	1.546.440	1.591.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.106	1.966.000	2.040.000	1.995.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.580	150.650	163.850	161.850	161.850	161.850	161.850
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.985	143.900	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.697.138	6.122.630	5.801.710	5.828.090	5.927.760	6.006.870	6.092.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.321.903	-1.674.480	-749.560	-775.940	-875.610	-954.720	-1.040.180
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.321.903	-1.674.480	-749.560	-775.940	-875.610	-954.720	-1.040.180
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.321.903	-1.674.480	-749.560	-775.940	-875.610	-954.720	-1.040.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.886	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	379.032	290.100	395.550	405.550	455.550	465.550	475.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.555.049	-1.838.380	-1.018.910	-1.055.290	-1.204.960	-1.294.070	-1.389.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.282	300.000	300.000	390.000	450.000	390.000	550.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282	300.000	300.000	390.000	450.000	390.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.318	-300.000	-300.000	-390.000	-450.000	-390.000	-550.000

Investitionen Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	-2.282	-300.000	-300.000		-390.000	-450.000	-390.000	-550.000
Erläuterungen: Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen gem. Rettungsdienstbedarfsplan.								
Verkauf bew. AV Rettungswesen	3.600							

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,26	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>0,15</u>	<u>0,15</u>
davon Beamte:	0,1	0,1
davon tariflich Beschäftigte	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.010 Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.002						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.002						
11	- Personalaufwendungen	10.401	14.070	8.150	8.310	8.460	8.620	8.790
12	- Versorgungsaufwendungen	11.266	9.020	5.790	5.940	6.210	6.370	6.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.742	23.390	14.240	14.550	14.970	15.290	15.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.740	-23.390	-14.240	-14.550	-14.970	-15.290	-15.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.740	-23.390	-14.240	-14.550	-14.970	-15.290	-15.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.740	-23.390	-14.240	-14.550	-14.970	-15.290	-15.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.740	-23.390	-14.240	-14.550	-14.970	-15.290	-15.640

BUDGET

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilergebnishaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.656.396	103.082.000	108.284.200	113.072.300	115.526.600	119.104.000	120.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.180.535	59.792.510	66.690.150	70.209.440	72.977.240	76.209.740	76.944.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.902	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514.395	5.271.650	4.958.430	4.937.540	4.911.670	4.761.670	4.761.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	162.674.227	168.271.160	180.047.780	188.334.280	193.530.510	200.190.410	202.096.510
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	72.084.532	72.099.900	78.885.200	81.548.800	84.821.100	87.763.800	89.347.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.232	698.240	1.733.300	1.462.570	894.630	2.651.030	1.409.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.268.765	72.798.140	80.618.500	83.011.370	85.715.730	90.414.830	90.757.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.405.463	95.473.020	99.429.280	105.322.910	107.814.780	109.775.580	111.339.230
19	+ Finanzerträge	10.917.899	6.236.070	8.601.620	8.014.620	7.702.620	7.635.620	7.817.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.707.022	3.774.710	2.705.810	3.155.260	3.604.690	4.054.690	4.504.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.210.877	2.461.360	5.895.810	4.859.360	4.097.930	3.580.930	3.312.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.616.340	97.934.380	105.325.090	110.182.270	111.912.710	113.356.510	114.652.160
23	+ Außerordentliche Erträge	317.339						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	317.339						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	97.933.679	97.934.380	105.325.090	110.182.270	111.912.710	113.356.510	114.652.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	97.933.679	97.934.380	105.325.090	110.182.270	111.912.710	113.356.510	114.652.160

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.628.140	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	209						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628.349	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.648.558	100.000	3.300.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.648.558	100.000	6.300.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.020.209	2.810.800	-154.600	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	226,38	222,42	225,56	222,66	222,95	221,13
Ertrag je Einwohner in Euro	1.838,54	1.974,46	2.067,78	2.126,44	2.202,93	2.224,34

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Erläuterungen:

Zu Zeile 1

Grundsteuer A+B

Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Fplan 2018 | Fplan 2019 | Fplan 2020

18.460.300 | 18.700.300 | 18.943.500 | 19.189.600 | 19.381.600

OD 1,3% | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | -

Ver.HH 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1 %

Für 2016 wurden die Orientierungsdaten auf das Ist-Ergebnis 2015 angewendet.

Gewerbsteuer

Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Fplan 2018 | Fplan 2019 | Fplan 2020

46.797.600 | 48.248.600 | 49.551.000 | 50.888.900 | 51.397.800

OD 3,9 % | 3,1 % | 2,7 % | 2,7 % | -

Ver.HH 3,9 % | 3,1 % | 2,7 % | 2,7 % | 1 %

Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Das Jahresergebnis 2015 wurde mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Anteil an Einkommen- und Lohnsteuer

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Fplan 2018	Fplan 2019	Fplan 2020
31.419.800	32.896.500	34.672.900	36.337.200	36.700.600
OD 4,1 %	4,7 %	5,4 %	4,8 %	-
Ver.HH 4,1 %	4,7 %	5,4 %	4,8 %	1,0 %

Anteil an der Umsatzsteuer

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Fplan 2018	Fplan 2019	Fplan 2020
6.580.000	8.146.000	7.127.800	7.370.100	7.443.800
OD 3,9 %	23,8 %	-22,5 %	3,4 %	-
Ver.HH 3,9 %	23,8 %	-12,5 %	3,4 %	1 %

Übernahme der OD analog der Einkommen- und Lohnsteuer. Es wurde jedoch unterstellt, dass die Entlastung der Kommunen durch die Bundesfinanzhilfe nicht in voller Höhe für 2018 zurückgenommen wird.

Sonstige Steuern

Bei der Hundesteuer wurde der Ansatz leicht unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses angehoben (440.000 Euro). Steigerungen analog den Orientierungsdaten sind nicht zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Fplan 2018	Fplan 2019	Fplan 2020
66.590.150	70.109.440	72.877.240	76.109.740	76.857.840
OD GFG 5,5 %	4,1 %	4,6 %	-	
Ver.HH 5,3 %	3,9 %	4,4 %	1,0 %	

Für 2016 wurde der Bescheid des GFG 2016 , für die Folgejahre

wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Schulpauschale beträgt durchgehend 2.603.340 €.

Zu Zeile 15

Für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit wurden auf die geplanten Ansätze der Gewerbesteuer die Vervielfältiger i.H.v. jeweils 35 Punkten bzw. 34 Punkten angewendet. Der Ansatz der Krankenhausumlage wurde von 2015 übernommen und mit 1.130.500 € durchgehend fortgeschrieben. Hier liegen noch keine genaueren Informationen vor.

Kreisumlage

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Fplan 2018	Fplan 2019	Fplan 2020
70.521.100	72.883.300	76.092.700	78.830.400	80.335.800

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte nach dem bisherigen Kreisumlagesatz von 46,49 %, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt der endgültige Umlagesatz noch nicht bekannt ist. Der Entwurf des Kreishaushalts sieht eine geringfügige Erhöhung vor. Politisch wird jedoch nicht von einer Erhöhung ausgegangen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.656.396	103.082.000	108.284.200	113.072.300	115.526.600	119.104.000	120.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.180.535	59.792.510	66.690.150	70.209.440	72.977.240	76.209.740	76.944.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.309						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	156.848.240	162.874.510	174.974.350	183.281.740	188.503.840	195.313.740	197.219.840
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	72.084.532	72.099.900	78.827.200	81.411.800	84.821.100	87.763.800	89.347.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407						
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.095.939	72.099.900	78.827.200	81.411.800	84.821.100	87.763.800	89.347.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84.752.300	90.774.610	96.147.150	101.869.940	103.682.740	107.549.940	107.872.540
19	+ Finanzerträge	749.687	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.157	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	573.530	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.325.830	91.374.610	96.747.150	102.469.940	104.282.740	108.149.940	108.472.540
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	85.325.830	91.374.610	96.747.150	102.469.940	104.282.740	108.149.940	108.472.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	85.325.830	91.374.610	96.747.150	102.469.940	104.282.740	108.149.940	108.472.540

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.628.140	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
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	5.628.140	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
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)	5.628.140	2.910.800	6.145.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400

Investitionen Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuweisungen des Landes KinFöG Restmittel KP III			2.700.000					
Erläuterungen: Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW für weitergeleitete Fördermittel an die Krankenhäuser.								
Landespauschale für Investitionen	2.577.808	2.531.800	3.066.900		3.066.900	3.066.900	3.066.900	3.066.900
Erläuterungen: Ansatz entspricht dem Bescheid zum GFG 2016 und wurde für die kommenden Jahre durchgeschrieben.								
Feuerschutzpauschale	138.304	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
Erläuterungen: Der Ansatz entspricht dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung. Ein aktueller Bescheid liegt noch nicht vor.								
Sportpauschale	245.409	245.400	244.900		244.900	244.900	244.900	244.900
Erläuterungen: Der Ansatz entspricht dem Bescheid zum GFG 2016.								
Schul-/Bildungspauschale	2.666.618							

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, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Beteiligungserlöse

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO ua haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

entfällt

Standardkennzahlen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

253,52

299,62

269,32

277,47

180,03

208,14

Ertrag je Einwohner in Euro

121,68

144,62

137,80

134,00

131,56

133,61

Stellenplanauszug

2016

2017

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Zu Zeile 7:

Hierunter fallen insb. die Konzessionsabgaben, derzeit von den Stadtwerken Düren.

Die Veranschlagung (4.732.000 €) entspricht dem hier vorliegendem Wirtschaftsplan.

Zu Zeile 19:

Veranschlagt werden hier Zinseinnahmen, Eigenkapitalverzinsung der SE, Dividendeneinnahmen und Gewinnabführungen.

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 31.12.2015 voraussichtlich 141 Mio €.

Die Zinszahlungen für den bestehenden Sockelbetrag konnten konkret berechnet werden. Für die hinzukommenden Kredite wurde ein Durchschnittszinssatz mit den aktuellen Werten errechnet.

Produktbeschreibung Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Gegenüber der Finanzplanung konnte der Ansatz dadurch reduziert werden. Zukünftig wird mit leicht steigendem Zinssatz gerechnet.

Die Finanzierung der hohen Anzahl von Investitionen erfolgt durch die Aufnahme von Investitionskrediten, aber auch durch Förderungsprogramme des Bundes oder zinslose oder zinsgünstige Kredite, wie z.B. zur Finanzierung der Aufwendungen für Flüchtlinge.

Bei den Zinsen für Investitionskredite wurden die Daten der Kreditverträge berücksichtigt. Für neu aufzunehmende Investitionskredite wurde ein Zinssatz von 2 % berücksichtigt.

Grundsätzlich wird bei der Kreditaufnahme bei der KfW mit besseren Konditionen gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.902	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.450.048	5.271.650	4.958.430	4.937.540	4.911.670	4.761.670	4.761.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.772.950	5.396.650	5.073.430	5.052.540	5.026.670	4.876.670	4.876.670
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			58.000	137.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.686	698.240	1.733.300	1.462.570	894.630	2.651.030	1.409.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.686	698.240	1.791.300	1.599.570	894.630	2.651.030	1.409.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.777.264	4.698.410	3.282.130	3.452.970	4.132.040	2.225.640	3.466.690
19	+ Finanzerträge	10.168.212	5.436.070	7.801.620	7.214.620	6.902.620	6.835.620	7.017.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.530.865	3.574.710	2.505.810	2.955.260	3.404.690	3.854.690	4.304.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.637.347	1.861.360	5.295.810	4.259.360	3.497.930	2.980.930	2.712.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.414.611	6.559.770	8.577.940	7.712.330	7.629.970	5.206.570	6.179.620
23	+ Außerordentliche Erträge	317.339						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	317.339						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.731.950	6.559.770	8.577.940	7.712.330	7.629.970	5.206.570	6.179.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.731.950	6.559.770	8.577.940	7.712.330	7.629.970	5.206.570	6.179.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	209						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.648.558	100.000	3.300.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.648.558	100.000	6.300.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.648.349	-100.000	-6.300.000				

Investitionen Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Anteilsverkauf Stadtwerke Düren / Gründung EVU	-28.648.558							
Beteiligung Rurenergie		-100.000						
Rückkauf Anteile Dürener Bauverein			-3.300.000					
Erläuterungen: Erwerb von Aktien eines Minderheitsaktionärs								
Weiterl. Investitionsm.gem.KinFöG an Dritte KP III			-3.000.000					
Erläuterungen: Weiterleitung der Restmittel aus der Förderpauschale an Krankenhäuser im Verhältnis der Bettenzahl.								

BUDGET

STIFTUNGEN

Teilergebnishaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	17.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.483	324.500	338.500	338.500	338.500	338.500	338.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.958						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	418.334	341.500	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.718	120.800	126.710	126.710	126.710	126.710	126.710
15	- Transferaufwendungen	8.606	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.215	204.870	177.480	177.980	178.070	180.560	182.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.247	338.670	316.590	317.090	317.180	319.670	322.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.086	2.830	33.770	33.270	33.180	30.690	28.320
19	+ Finanzerträge	28.500	56.810	26.210	25.610	24.400	23.790	23.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.104	63.190	63.500	62.400	61.100	58.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-36.604	-6.380	-37.290	-36.790	-36.700	-34.210	-31.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	-3.550	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	-3.550	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.518	-3.550	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520

Teilfinanzhaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000	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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

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 und Vermieter, Bedürftige

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in Euro	1,71	1,67	1,67	1,66	1,66	1,65

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368	11.000	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.066	118.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	169.434	129.500	137.860	137.860	137.860	137.860	137.860
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	1.300	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.415	52.500	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.795	82.240	71.820	71.750	71.170	71.190	71.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.501	136.040	130.920	130.850	130.270	130.290	130.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.933	-6.540	6.940	7.010	7.590	7.570	7.560
19	+ Finanzerträge	11.389	22.940	10.760	10.590	9.810	9.630	9.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.322	16.400	17.700	17.600	17.400	17.200	17.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.933	6.540	-6.940	-7.010	-7.590	-7.570	-7.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.500					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		2.500					

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.000	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		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		25.000	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		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Investitionen Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb WF		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; korrespondiert mit dem entsprechenden Einzahlungsansatz								
Verkauf von Grundstücken, WF		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; Korrespondiert mit dem Ansatz für Grunderwerb.								

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",
"Steuermehl Stiftung", "Fonds Dürener Armenverein", "Künstler'sche Stiftung Derichsweiler" und "Sonderallmende
Beybusch"

Auftragsgrundlage

Stiftungsrechtl Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Bedürftige

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)	98,58	98,48	98,48	100,74	98,48	98,47
Aufwand je Einwohner in Euro	2,80	2,60	2,60	2,53	2,59	2,58

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.417	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.958						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	248.900	212.000	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.303	68.300	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310
15	- Transferaufwendungen	8.606	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.419	122.630	105.660	106.230	106.900	109.370	111.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.746	202.630	185.670	186.240	186.910	189.380	191.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.153	9.370	26.830	26.260	25.590	23.120	20.760
19	+ Finanzerträge	17.111	33.870	15.450	15.020	14.590	14.160	13.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.783	46.790	45.800	44.800	43.700	40.800	38.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.671	-12.920	-30.350	-29.780	-29.110	-26.640	-24.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	-3.550	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	-3.550	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	3.550	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)							

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.000	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		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		25.000	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		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Investitionen Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb SF		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; korrespondiert mit dem entsprechenden Einzahlungsansatz								
Verkauf von Grundstücken, SF		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; Korrespondiert mit dem Ansatz für Grunderwerb.								

Produktbeschreibung Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung kultureller Einrichtungen, Initiativen und Vorhaben, insbesondere in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Malerei in der Stadt Düren.

Auftragsgrundlage

Stiftungsrechtliche Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen, kulturelle Projekte und Initiativen

Standardkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	-0,62	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	54.840						
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.840						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.840						
19	+ Finanzerträge	54.840	55.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54.840	55.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		55.000					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		55.000					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		55.000					

BUDGET

DSB

Teilergebnishaushalt Dezernat X Dürener Servicebetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.089.100	6.144.100	6.266.000	6.301.000	6.301.000	6.301.000	6.301.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.089.100	6.144.100	6.266.000	6.301.000	6.301.000	6.301.000	6.301.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.089.100	-6.144.100	-6.266.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.089.100	-6.144.100	-6.266.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.089.100	-6.144.100	-6.266.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.089.100	-6.144.100	-6.266.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000	-6.301.000

GESAMTPERSONALBUDGET

Teilergebnishaushalt Amt 111 Personalaufwand

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.600						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.962	165.590	214.940	224.370	175.470	178.980	183.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.264.346	52.600					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.300						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.769.208	218.190	214.940	224.370	175.470	178.980	183.860
11	- Personalaufwendungen	35.439.580	36.779.590	39.771.920	41.668.810	42.465.940	43.277.850	44.100.580
12	- Versorgungsaufwendungen	11.837.505	8.603.810	8.690.250	8.906.910	9.312.100	9.554.460	9.831.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.555	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.618.645	45.422.150	48.500.920	50.614.470	51.816.790	52.871.060	53.970.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.849.438	-45.203.960	-48.285.980	-50.390.100	-51.641.320	-52.692.080	-53.786.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.849.438	-45.203.960	-48.285.980	-50.390.100	-51.641.320	-52.692.080	-53.786.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.849.438	-45.203.960	-48.285.980	-50.390.100	-51.641.320	-52.692.080	-53.786.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.849.438	-45.203.960	-48.285.980	-50.390.100	-51.641.320	-52.692.080	-53.786.600

BUDGET

KULTURBETRIEB

Teilergebnishaushalt Dezernat VII Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.481	445.000	901.840	901.840	901.840	901.840	901.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.522	1.559.600	1.323.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.742	27.750	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.798	214.410	246.550	246.550	246.550	246.550	246.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.113		10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.804.654	2.246.760	2.502.260	2.498.260	2.498.260	2.498.260	2.498.260
11	- Personalaufwendungen	4.266.103	3.966.650	4.486.170	4.553.990	4.623.180	4.693.710	4.765.760
12	- Versorgungsaufwendungen	331.209	133.450	245.690	251.790	263.260	270.100	277.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.767	396.980	483.910	483.910	506.410	484.910	485.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.588	19.500	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
15	- Transferaufwendungen	203.456	182.680	237.380	257.380	252.680	252.680	252.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.877	107.470	143.850	143.850	143.850	143.850	143.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.700.001	4.806.730	5.658.100	5.752.020	5.850.480	5.906.350	5.986.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.895.347	-2.559.970	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500
19	+ Finanzerträge	54.840	55.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54.840	55.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.840.507	-2.504.970	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.840.507	-2.504.970	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.840.507	-2.504.970	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500

Teilfinanzhaushalt Dezernat VII Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.454						
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	-1.454						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.470	20.000	104.000	31.500	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	22.470	20.000	104.000	31.500	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.924	-20.000	-104.000	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000

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 Musikerziehung, 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 Lehrangebot 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 Exkursionen.

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 Bücherkisten für Schulen, Kindertagesstätten und andere Bildungseinrichtungen angeboten sowie Buchpakete für ältere Mitbürgerinnen/Mitbürger, die nicht in der Lage sind, die Stadtbücherei selbst aufzusuchen. Bücher und Zeitschriften, die

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

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

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,75	44,22	43,43	47,70	42,30	41,73

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Aufwand je Einwohner in Euro	53,99	63,56	64,61	65,72	66,35	67,25
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellenplanauszug	2016	2017
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>57,54</u>	<u>57,54</u>
davon Beamte:	6,3	6,3
davon tariflich Beschäftigte	51,24	51,24

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Seniorenbetreuung 8.180 €
- Zuschuss an KOMM 112.500 €
- Zuschuss an Cappella Villa Duria 35.000 €
- Altenveranstaltungen 15.000 €
- Zuschuss an Stadtmuseum 40.000 € für 2016 und 60.000 € für 2017
- Zuschuss an Stadtmuseum "Meltingspöttchen" 4.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.481	445.000	901.840	901.840	901.840	901.840	901.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.522	1.559.600	1.323.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.742	27.750	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.798	214.410	246.550	246.550	246.550	246.550	246.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.113		10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.804.654	2.246.760	2.502.260	2.498.260	2.498.260	2.498.260	2.498.260
11	- Personalaufwendungen	4.266.103	3.966.650	4.486.170	4.553.990	4.623.180	4.693.710	4.765.760
12	- Versorgungsaufwendungen	331.209	133.450	245.690	251.790	263.260	270.100	277.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.767	396.620	483.910	483.910	506.410	484.910	485.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.588	19.500	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
15	- Transferaufwendungen	203.456	182.680	237.380	257.380	252.680	252.680	252.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.630	107.470	143.850	143.850	143.850	143.850	143.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.662.754	4.806.370	5.658.100	5.752.020	5.850.480	5.906.350	5.986.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.858.099	-2.559.610	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.858.099	-2.559.610	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.858.099	-2.559.610	-3.155.840	-3.253.760	-3.352.220	-3.408.090	-3.488.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.651	14.000	19.300	19.700	19.300	19.700	19.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.812.433	3.282.700	2.893.790	2.961.790	3.028.790	3.091.790	3.154.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.647.881	-5.828.310	-6.030.330	-6.195.850	-6.361.710	-6.480.180	-6.623.990

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.454						
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	-1.454						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.470	20.000	104.000	31.500	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	24.957	20.000	104.000	31.500	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.411	-20.000	-104.000	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 04.281.010 Dürener Kulturbetrieb

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)		-20.000	-104.000		-31.500	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Ansatz für notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen des Kulturbetriebes, Aufwendungen für Maßnahmen der Außendarstellung								
Ausstattung, Geräte Schloss Burgau	-5.629							
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-1.534							
Ersteinrichtung Ausstattung, Geräte VHS	-4.692							
Ausstattung, Geräte Archiv	-4.665							
Ausstattung, Geräte VHS, übriger Bereich	3.000							

ANLAGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014/2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016		29.114			
2017			25.107	4.850	2.000
Summe	0	29.114	25.107	4.850	2.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.696	16.999	10.484	4.856	5.376

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

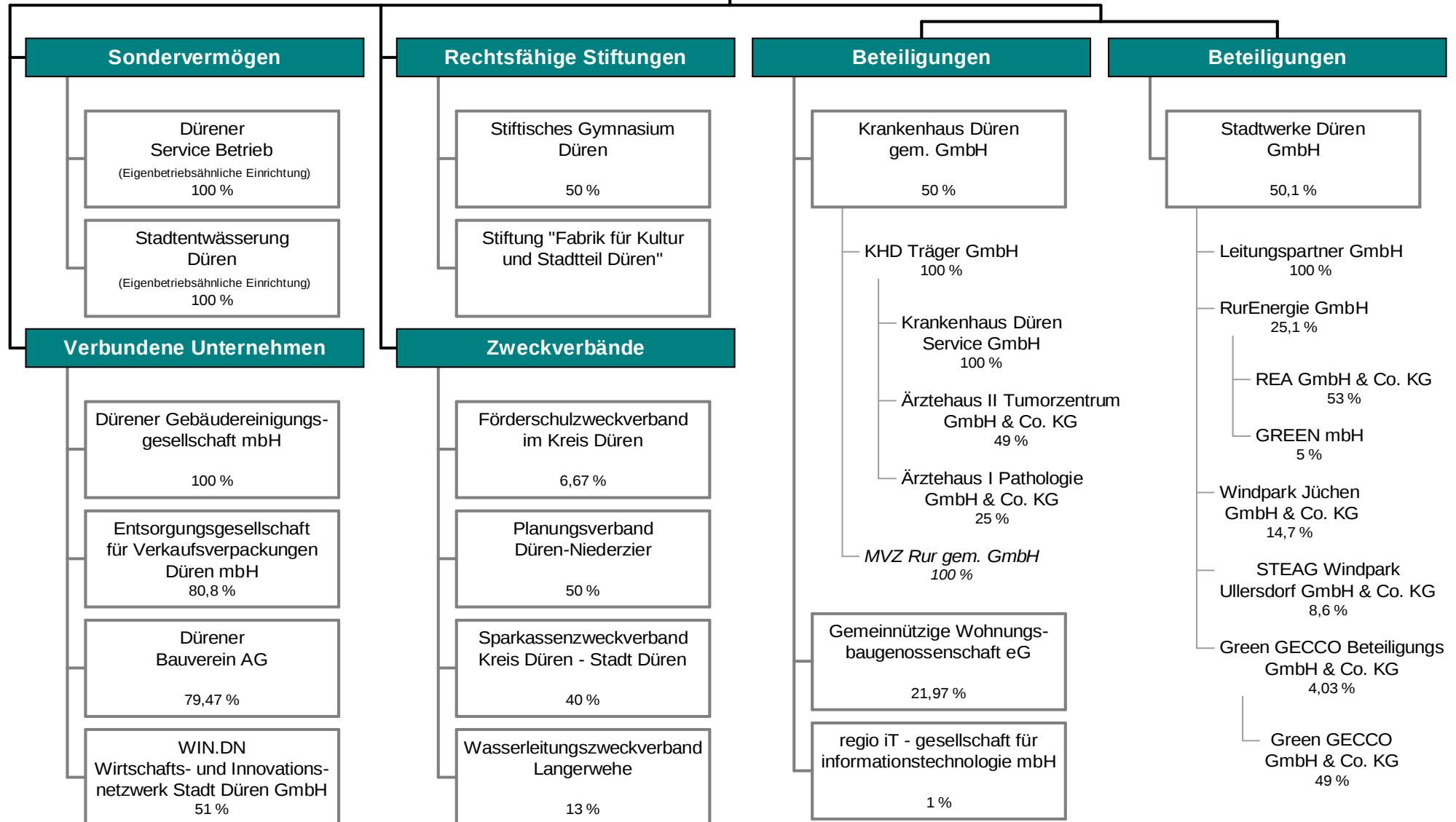
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3	2	3
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	50.480	51.976	66.523	66.523	77.904
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	141.066	141.000	137.602	137.602	136.475
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	204	198	192	192	186
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.578	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.459	1.523	1.523	1.523	1.523
7. Sonstige Verbindlichkeiten	22.303	22.303	22.303	22.303	22.303
8. Summe aller Verbindlichkeiten	218.090	219.300	230.443	230.443	240.691
<u>Nachrichtlich</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaften u.a.	11.174	10.894	10.614	10.614	10.334

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2015 Mio.EUR	2016 Mio.EUR	2017 Mio.EUR	2018 Mio.EUR	2019 Mio.EUR	2020 Mio.EUR
Ausgleichsrücklage	6,0	6,0	7,2	8,2	8,6	10,8
Allgemeine Rücklage	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8

**Übersichten
zu
Sondervermögen,
verbundenen Unternehmen
und
finanzwirtschaftlich bedeutsamen
Beteiligungen**

STADT DÜREN





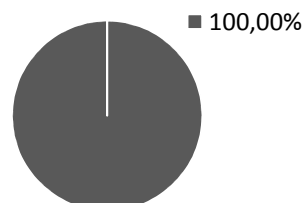
Dürener Service Betrieb

Paradiesstraße 17
52349 Düren

Betriebsleiter:
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejans

Gründung: 1993

Stammkapital¹: 12.825.298,03 €
Anteil Stadt Düren: 12.825.298,03 €



Unternehmenszweck:

Die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Fahrzeuggestaltung, Gebäudereinigung, Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung mit Bestattungswesen und Forsten sowie der städtische Bauhof einschließlich der Kanal- und Gullyreinigung, der Dürener Badesees und das Hallenbad Jesuitenhof sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Düren bilden die eigenbetriebsähnliche Einrichtung und werden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 10.855.308,66 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

vom Dürener Service Betrieb:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gewinnausschüttung	745.375	411.000	320.000	290.000
Verwaltungskosten	356.740	356.740	361.670	361.670
Ausgleichszahlungen	124.850	125.000	115.000	115.000
Summe	1.226.965	892.740	796.670	766.670

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewinnausschüttung	320.000	400.000	380.000
Verwaltungskosten	361.670	361.670	361.670
Ausgleichszahlungen	115.000	115.000	115.000
Summe	796.670	876.670	898.670

kursiv: Planwerte

¹ Stand 31.12.2014

an den Dürener Service Betrieb:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bestattungswesen	575.000	575.000	575.000	575.000
Straßenreinigung	350.000	350.000	350.000	350.000
Straßenunterhaltung	695.000	710.000	710.000	710.000
Grünflächenunterhalt.	2.994.100	3.034.100	3.146.000	3.181.000
Gebäudereinigung	870.000	830.000	830.000	830.000
Straßenbeleuchtung	1.475.000	1.475.000	1.485.000	1.485.000
Personalkosten	21.942	20.600	20.800	20.800
Verlustausgleich Hallenbad	0	0	58.000	137.000
Summe	6.981.042	6.994.700	7.174.800	7.288.800

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestattungswesen	575.000	575.000	575.000
Straßenreinigung	350.000	350.000	350.000
Straßenunterhaltung	710.000	710.000	710.000
Grünflächenunterhalt.	3.181.000	3.181.000	3.181.000
Gebäudereinigung	830.000	830.000	830.000
Straßenbeleuchtung	1.485.000	1.485.000	1.485.000
Personalkosten	20.800	20.800	20.800
Verlustausgleich Hallenbad	0	0	0
Summe	7.151.800	7.151.800	7.151.800

kursiv: Planwerte

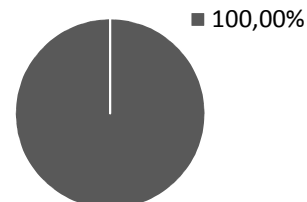
Stadtentwässerung Düren

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, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert: 52.164.554,83 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Stadtentwässerung:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gewinnausschüttung	6.706.546	2.200.000	3.100.000	2.800.000
Verwaltungskosten	274.470	274.470	291.760	291.760
Kst. Gebäudewirtschaft	54.685	27.000	50.000	55.000
Personalkosten	63.740	52.600	30.450	32.100
Summe	7.099.441	2.554.070	3.472.210	3.178.860

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewinnausschüttung	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungskosten	291.760	291.760	291.760
Kst. Gebäudewirtschaft	55.000	55.000	55.000
Personalkosten	33.660	35.130	37.940
Summe	2.380.420	2.381.890	2.384.700

an die Stadtentwässerung:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen	2.151.967	2.155.000	2.360.000	2.365.000
Gewässerunterhaltung	714.353	725.000	755.000	785.000
Summe	2.866.320	2.880.000	3.115.000	3.150.000

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen	<i>2.372.000</i>	<i>2.372.000</i>	<i>2.372.000</i>
Gewässerunterhaltung	<i>785.000</i>	<i>785.000</i>	<i>785.000</i>
Summe	<i>3.157.000</i>	<i>3.157.000</i>	<i>3.157.000</i>

kursiv: Planwerte

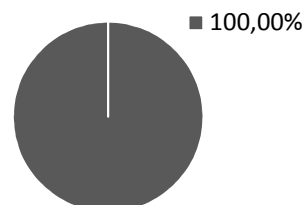
Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH

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 30.000,00 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

an die Gesellschaft:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Reinigungsleistung	1.480.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000
Summe	1.480.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Reinigungsleistung	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Summe	1.450.000	1.450.000	1.450.000

kursiv: Planwerte

Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH

Paradiesstraße 17
52349 Düren

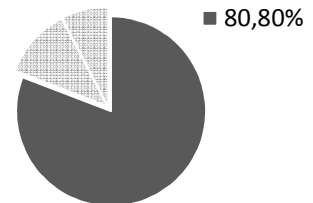
Geschäftsführer:
Dipl.-Finanzwirt Friedhelm Wirges
Dipl.-Ing. agr. Richard Müllejans

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 Bestimmungen 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. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes selbst oder durch Beauftragung Dritter ausüben. Alle neuen Tätigkeiten sollen die regionale kommunale Abfallwirtschaft im Sinne der Zweckverbandslösung stärken. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Anlagen des Zweckverbands Entsorgungsregion West soll gleichfalls unterstützt und gefördert werden. Hierzu rechnet auch die Sammlung und Sortierung von Gewerbemüll.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert: 684.974,15 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):
von der Gesellschaft:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gewinnabführung	58.253	63.330	42.500	42.500
Summe	58.253	63.330	42.500	42.500

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewinnabführung	42.500	42.500	42.500
Summe	42.500	42.500	42.500

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:

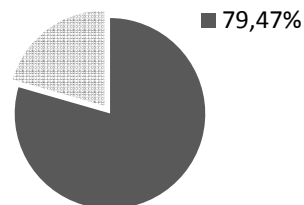
Beteiligungsbuchwert 11.021.085,- €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Dividende (einschl. WF)	0	6.450	6.150	6.150
Überschuss Whbew.*	298.418	203.000	218.000	218.000
Summe	298.418	209.450	224.150	224.150

* Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (einschl. WF und SF)



	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dividende (einschl. WF)	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>
Überschuss Whbew.*	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>
Summe	<i>224.150</i>	<i>224.150</i>	<i>224.150</i>

kursiv: Planwerte

* Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (einschl. WF und SF)

**Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
Stadt Düren GmbH**Wilhelmstraße 34
52349 Düren**Geschäftsführer:**
Heinz MannheimsGründung: 1992Stammkapital: 55.000,- €
Anteil Stadt Düren: 28.050,- €Mitgesellschafter:Sparkasse Düren (39,00 %)
S-Beteiligungsgesellschaft Düren 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.

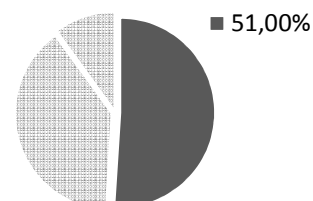
Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 1,00 €

Forderungen aus
„Interkommunales Gewerbegebiet Düren/Kreuzau“: 513.153,80 €

von der WIN.DN:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erstattung Überschüsse Konversionsgebiet	430.943	0	150.000	150.000
Summe	430.943	0	150.000	150.000



	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erstattung Überschüsse Konversionsgebiet	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

kursiv: Planwerte

an die WIN.DN:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Betrauungsvertrag WIN.DN	0	0	150.000	150.000
Zuschuss Innovationsförderung WIN.DN	0	0	230.000	230.000
Projektzuschuss WIN.DN	0	0	235.000	305.000
Summe	0	0	615.000	685.000

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betrauungsvertrag WIN.DN	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuschuss Innovationsförderung WIN.DN	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
Projektzuschuss WIN.DN	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>
Summe	<i>615.000</i>	<i>465.000</i>	<i>465.000</i>

kursiv: Planwerte



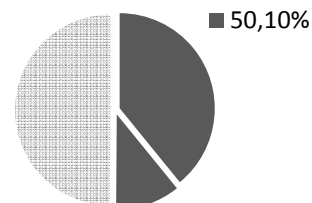
Stadtwerke Düren GmbH

Arnoldsweilerstraße 60
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Heinrich Klocke

Gründung: 1984

Stammkapital: 17.077.400,- €
Anteil Stadt Düren: 8.555.777,- €
davon in den DSB eingelegt: 1.878.519,- €



Mitgesellschafter:

RWE Beteiligungsgesellschaft Mitte mbH (49,9 %)

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung insbesondere im Stadtgebiet Düren und der Gemeinde Merzenich mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, die Erzeugung von Elektrizität insbesondere durch Anlagen auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien sowie der Energiehandel. 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: 38.575.257,43 €
Einlage in den DSB: 9.509.378,51 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gewinnabführung	837.317	1.007.540	1.911.000	1.645.000
Konzessionsabgabe	4.756.396	5.020.000	4.609.000	4.570.720
Summe	5.593.713	6.027.540	6.520.000	6.215.720

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewinnabführung	2.100.000	1.950.000	2.150.000
Konzessionsabgabe	4.544.260	4.544.260	4.544.260
Summe	6.644.260	6.494.260	6.694.260

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
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	
1	2	3a	3b	4	5
1	CDU	37.200	37.200		
2	SPD	33.360	33.360		
3	Bündnis 90/ Die Grünen	22.800	22.800		
4	AfD	20.880	20.880		
5	Die Linke	20.880	20.880		
6	FDP	19.920	19.920		
7	Heidemarie Meier-Grass	1.620	1.620		
8					
9					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2016 EUR	2017 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	16.940 €	16.950 €	-10 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.436 €	2.438 €	-2 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	3.388 €	3.390 €	-2 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 €	0 €	0 €	in 3.1 enthalten
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
	2016 EUR	2017 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	16.406 €	16.416 €	-10 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	806 €	830 €	-24 €	dto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	3.281 €	3.283 €	-2 €	20 % von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 €	0 €	0 €	in 3.1 enthalten
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
	2016 EUR	2017 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	9.823 €	9.829 €	-6 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
	1.003 €	1.003 €	0 €	dto.
	1.965 €	1.966 €	-1 €	20 % von 3.1
	0 €	0 €	0 €	in 3.1 enthalten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2016 EUR	2017 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	4.983 €	4.986 €	-3 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €		Die Fraktion nutzt z. Zt. keine gesonderten Räume für Fraktionssitzungen.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	997 €	997 €	-1 €	20 % von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 €	0 €	0 €	in 3.1 enthalten
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

Die Linke

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2016 EUR	2017 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	5.414 €	5.417 €	-3 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €		Die Fraktion nutzt z. Zt. keine gesonderten Räume für Fraktionssitzungen.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.083 €	1.083 €	-1 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 €	0 €	0 €	in 3.1 enthalten
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
	2016 EUR	2017 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	8.612 €	8.617 €	-5 €	Schätzung für die Zeit nach der Rathaussanierung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	488 €	488 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.722 €	1.723 €	-1 €	20% von 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 €	0 €	0 €	in 3.1 enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stellenplan 2016/2017

Stellenentwicklung in der Stadt Düren

unter Berücksichtigung organisatorischer Entwicklungen*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2014	2016
							2011	2013	2015	2017
Verwaltungsl.	12	12	11	11	11	9	9	9	9	11
Dezernat I										
Repräsentation	6	5	4	4	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	9
Integration	0	0,56	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	1,5
Frauenbüro	2	2,02	2,02	2,02	2,02	1,52	1,52	1,52	1,52	1
Wirtschaftsförderung	1	2	2	2,5	3	3,5	3,5	4,02	4,02	4,02
Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5
Demographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
Personalrat	2,5	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	3,52	3,52	2,52	3,02
Amt 11	11,3	12,3	12,54	12,74	12,74	11,74	12	12	12,5	13,75
Amt 14	6	6	6	7,19	7,19	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Amt 40	29,1	29,98	26,55	28,13	29,16	28,72	26,08	25,81	25,22	25,22
OGS	0	0	5	7,01	7,01	7,01	7,01	0	0	
Amt 40 insg.	29,1	29,98	34,65	35,14	36,17	35,73	33,09	25,81	25,22	25,22
Kulturbetrieb	77,35	65,58	64,85	58,24	57,71	54,45	52,93	59,18	56,24	57,74
Amt 42	7,53	7,72	7,72	6,7	5,8	6,14	8,54	8,54	8,54	8,22
Amt 51	43,65	46,74	46,9	47,13	51,01	50,82	51,32	64,38	64,36	71,61
Kindergärten	70,7	70,99	65,3	70,35	73,58	74,36	85	86,95	97,75	107,2
Vw Kitas	5,6	5,41	5,11	5,22	5,22	5,85	5,85	5,85	5,35	5,85
OGS	0	0	0	0	0	0	0	7,01	5,51	5,01
Amt 51 insg.	119,95	123,14	117,31	122,7	129,81	131,03	142,17	164,19	172,97	189,67
Summe	262,73	256,82	254,12	254,26	261,99	258,03	268,67	291,68	296,43	322,51
Dezernat II										
Amt 10	20,1	21,77	22,77	22,55	22,55	22,33	21,05	31,1	31,1	27,9
Amt 15	9	10	11	10,65	10,65	11,65	11,05	0	0	0
Amt 20	40,4	40,05	41,05	45,98	49	44,5	45,48	44,6	47,6	49,62
Amt 50	67,17	42,68	34,25	33,34	32,95	31,45	29,45	30,31	29,33	33,31
SGB II	0	62,35	73,28	70,41	68,8	68,8	68,8	0	0	0
Wohnungswesen	14,7	13,42	12,42	9,05	7,61	7,74	6,95	7,63	7,94	8,46
Amt 50 insg.	81,87	118,45	119,95	112,8	109,36	107,99	105,2	37,94	37,27	41,77
Summe	151,37	190,27	194,77	191,98	191,56	186,47	182,78	113,64	115,97	119,29
Dezernat III										
Amt 60	6,5	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,15	6,15	6,51
Amt 61	36,4	35,72	34,72	33,79	32,52	32,52	30,3	30,3	31,8	33,8
Amt 65	18	18	17	17,52	21	21	20	20	20	22,77
Hausmeister	32,3	30,82	30,62	33,4	30,87	28,67	26,86	26,51	26,84	25,7
Amt 65 insg.	50,3	48,82	47,62	50,92	51,87	49,67	46,86	46,51	46,84	48,47
Amt 66	17,5	17,73	17,73	16,73	15,46	15,46	15,87	15,87	15,41	16,89
SE	11	11	11	11	12	12	13	14	14	14
Summe	121,7	119,92	117,72	119,09	118,5	116,3	112,68	112,83	114,2	119,67
Dezernat IV										
Amt 30	3,5	4,5	4,5	4,5	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	51,86
Amt 32	48,54	51,51	51,51	51,44	50,39	52,96	53,44	41,4	44,9	0
Amt 33	21,95	18,55	18,34	19,29	17,39	17,39	18,64	19,27	18,57	18,57
Sozialvers.	3,6	3,6	3,6	3	3	2	2	1	1	1
Standesamtswesen	0	0	0	0	0	0	6	9	8,5	8,5
Amt 33 insg.	25,55	22,15	21,94	22,29	20,39	19,39	26,64	29,27	28,07	28,07
Amt 34	5,9	6,03	6,03	6	6	6	0	0	0	0
Amt 37	84	84,02	88,5	88,58	85,59	85,59	83,59	101,59	101,59	109,59
Summe	167,49	168,21	172,48	172,81	166,92	168,49	168,22	176,81	179,11	189,52
Personalreserve	15	10,73	14,05	7,15	7,39	8,52	22,37	20,26	26,92	28,13
Summe	730,29	757,95	764,14	756,29	757,36	746,81	763,72	724,22	741,63	790,12

***Erläuterung:**

In der Tabelle sind die Anteile der Beschäftigten im Bereich Badeseen 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 der Sozialversicherung werden bei Amt 33 geführt.

Ab 2012/2013: Die Aufgaben SGB II und Ausländerwesen werden vom Kreis Düren wahrgenommen. Die Aufgabe Einbürgerung wird von Amt 33 (bisher Amt 32) im Sachgebiet Standesamtswesen wahrgenommen.

Es erfolgte eine Zusammenlegung der VHS Stadt und Kreis Düren bei der Stadt Düren.

2014/2015: Das Sachgebiet Gemeinde- und Ratsangelegenheiten wurde dem Büro Bürgermeister zugeordnet. Das Rechtsamt und das Ordnungsamt wurden zum Amt für Recht und Ordnung gebündelt.

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 2016 / 2017

Teil A und B:	Zusammenfassung
Teil A:	Beamte
Teil B:	Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016/ 2017

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 2016 / 2017

Teil A und B: Beamte und Tariflich Beschäftigte

Art der Beschäftigung	Zahl der Stellen 2016/ 2017	Zahl der Stellen 2014/ 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen 2016/ 2017
Teil A: Beamte				
	245,58	235,82	216,36	2,0 kw; 10,00 ku
Beamte in eigenbetrieb- sähnlichen Einrichtungen	2	2	2	
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
	530,54	491,81	474,71	11,59 kw
<u>Summe</u>	778,12	729,63	693,07	13,59 kw, 10,00 ku

Stellenplan 2016 / 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016 /2017	Zahl der Stellen 2014/ 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen 2016/2017
<u>Wahlbeamte</u>					
<u>höherer Dienst</u>	B7	1	1	1	
	B4	1	1	0	
	B3	2	2	1	
		4	4	2	
<u>gehobener Dienst</u>	A16	4	2	3	
	A15	4	5	3	
	A14	6	9	8	2,00 ku
	A13	9,5	6	3,61	
		23,5	22	17,61	
	A13gD	5	3	4	1,00 ku
	A12	22	21	18,48	1,00 kw; 3,00 ku
	A11	23,45	29,75	25,94	
	A10	34,64	32,19	19,29	1,00 ku
	A9	0	0	8	
		85,09	85,94	75,71	
Zwischensumme:		112,59	111,94	95,32	

Stellenplan 2016 / 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016 /2017	Zahl der Stellen 2014/ 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen 2016/2017
Übertrag <u>mittlerer Dienst</u>		112,59	111,94	95,32	
	A9mD	26,75	21	20,73	
	A8	101,84	99,48	63,92	1,00 kw; 3,00 ku
	A7	4,4	3,4	34,39	
	A6	0	0	2	
		132,99	123,88	121,04	
Endsumme:		245,58	235,82	216,36	2,0 kw; 10,00 ku
Beamte in eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtungen Dürener Servicebetrieb					
	A16	1	1	1	
Stadtentwässerung	A12	1	1	1	
		2	2	2	

Stellenplan 2016 / 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/ 2017	Zahl der Stellen 2014/ 2015	Zahl der tats- besetzten Stellen am 30.06.15	Erläuterungen 2016/ 2017
15	4,00	4,00	4,00	
14	3,53	4,53	3,51	
13	8,00	3,50	6,00	
12	9,42	9,44	15,39	
11	34,65	31,15	22,85	5,68 kw
10	25,30	20,16	22,30	
09	50,36	43,78	62,80	1,00 kw
08	88,57	89,55	71,98	1,80 kw
07	1,00	2,00	2,00	
06	78,04	76,26	71,98	1,00 kw
05	55,28	42,49	48,61	1,00 kw
04	3,00	1,32	0,64	
03	6,54	17,98	4,85	1,11 kw
02	0,00	0,00	0,00	
01	1,98	0,00	2,02	
<u>Zwischensumme 1:</u>	369,67	346,16	338,93	11,59 kw

Stellenplan 2016 / 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/ 2017	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.15	Erläuterungen 2016/ 2017
S18	0,00	0,00	0,00	
S17	5,00	5,00	6,00	
S16	0,78	0,78	0,78	
S15	8,17	4,52	5,76	
S14	17,00	16,00	11,39	
S13	1,65	4,46	4,45	
S12	15,38	14,88	15,02	
S11	11,00	8,50	6,50	
S10	4,47	2,89	2,77	
S09	0,00	0,00	0,00	
S08	70,22	56,35	53,72	
S07	0,00	0,00	0,00	
S06	27,20	32,27	17,02	
S05	0,00	0,00	0,00	
S04	0,00	0,00	3,18	
S03	0,00	0,00	8,54	
S02	0,00	0,00	0,65	
<u>Zwischensumme 2:</u>	160,87	145,65	135,78	
<u>Endsumme</u>	530,54	491,81	474,71	11,59 kw

Stellenplan 2016/ 2017

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	2		0,5						1			1			6,5	
01111020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung											1						1	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,9									0,9	
01111040	Städtepartnerschaften								0,1	0,2	0,1							0,4	0,20 A12 ku
01111060	Politische Gremien									1								1	
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,6	
01111100	Allgemeines Management, Organisation					0,4		0,5			2,4							3,3	
01111120	Personalverwaltung						0,95	1		2		2		1,75	1			8,7	
01111130	Aus- und Fortbildung						0,05											0,05	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen									2	0,5	1,5			2			6	1,00 A12 kw 1,00 A8 kw
Zwischensumme:		1	1	2	0	1	1	1,5	1	5,2	3	5,5	0	2,25	4	0	0	28,45	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	0	1	1	1,5	1	5,2	3	5,5	0	2,25	4	0	0	28,45	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision				1					2		0,37						3,37	
01111170	EDV							0,5			2,5							3	
01111180	Integration											1						1	
01111300	Finanzsteuerung u. -service, Zentrales Controlling				0,93			1,5			3,5	2,5		1				9,43	
01111310	Zahlungsabwicklung, -Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten				0,04			0,1	1			2		1	5,07	2		11,21	1,00 A13gD ku 1,50 A8 ku
01111320	Abgabenverwaltung				0,02			0,2		1		1			1,85			4,07	1,00 A10 ku
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,5		1							0,94			2,44	
01111500	Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken				0,01			0,2			2	0,5						2,71	
01111600	Kaufm. und Techn. Gebäudemanagement				1									0,5		1		2,5	
	Produktbereich 01	1	1	2	3	1,5	1	5	2	8,2	11	12,87	0	4,75	11,86	3	0	68,18	
Zwischensumme:		1	1	2	3	1,5	1	5	2	8,2	11	12,87	0	4,75	11,86	3	0	68,18	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	3	1,5	1	5	2	8,2	11	12,87	0	4,75	11,86	3	0	68,18	
02121010	Statistik									0,5								0,5	0,50 A12 ku
02121020	Wahlen							0,25				0,35			0,05			0,65	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,16				1,26		0,89						2,31	1,00 A12 ku
02122040	Gewerbeangelegenheiten					0,13						1						1,13	
02122050	Verkehrsangelegenheiten					0,13				0,63				1				1,76	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice							0,75				0,65			3,95			5,35	
02122080	Personenstandswesen									1		1		1	1,75			4,75	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr						0,7		0,75	1,75	4	4		11,71	28,7			51,61	
02127010	Rettungsdienst						0,2		0,25	0,25				6,29	49,3			56,29	
02128010	Zivilschutz						0,1											0,1	
	Produktbereich 02	0	0	0	0	0,42	1	1	1	5,39	4	7,89	0	20	83,75	0	0	124,45	
Zwischensumme:		1	1	2	3	1,92	2	6	3	13,59	15	20,76	0	24,75	95,61	3	0	192,63	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	3	1,92	2	6	3	13,59	15	20,76	0	24,75	95,61	3	0	192,63	
03243020	Zentrale schulbezogene Leistungen									1		0,5			1			2,5	1,00 A 8 ku
	Produktbereich 03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,5	0	0	1	0	0	2,5	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum									1								1	
04281010	Kulturbetrieb	0	0	0	0	0	0	2	1	1,8	0	1	0	0	0,5	0	0	6,3	2016 und 2017 0,80 A12 ku 0,50 A8 ku
	Produktbereich 04	0	0	0	0	0	0	2	1	2,8	0	1	0	0	0,5	0	0	7,3	
Zwischensumme:		1	1	2	3	1,92	2	8	4	17,39	15	22,26	0	24,75	97,11	3	0	202,43	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	3	1,92	2	8	4	17,39	15	22,26	0	24,75	97,11	3	0	202,43	
05311010	Sozialhilfe gem. SGB XII						0,5		0,6		1,3	2			1,97			6,37	
05313010	Leistungen nach AsylBLG						0,1		0,15		0,7				0,7			1,65	
05315010	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber etc.						0,02				0,3				0,3			0,62	
05315040	Obdachverwaltung					0,05				0,08		0,11						0,24	
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	0,05	0,92	0	1	0,08	3,15	2,9	0	1	4,23	0	0	13,33	
Zwischensumme:		1	1	2	3	1,97	2,92	8	5	17,47	18,15	25,16	0	25,75	101,34	3	0	215,76	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	3	1,97	2,92	8	5	17,47	18,15	25,16	0	25,75	101,34	3	0	215,76	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit					0,05												0,05	
06362020	Spielpädagogischer Dienst					0,05												0,05	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfepflege					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	
06365200	KiTas allgemein					0,15				1		1						2,15	
	Produktbereich 06	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1,52	9,48	0	0	0	0,5	0	15,5	
Zwischensumme:		1	1	2	3	2,97	2,92	8	5	20,47	19,67	34,64	0	25,75	101,34	3,5	0	231,26	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	3	2,97	2,92	8	5	20,47	19,67	34,64	0	25,75	101,34	3,5	0	231,26	
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	0,5		1	1,7							4,2	1,00 A14 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	1,5	0	1	2,7	0	0	0,38	0	0,5	0	8,77	
Zwischensumme:		1	1	2	3	3,67	4,91	9,5	5	21,47	22,37	34,64	0	26,13	101,34	4,4	0	240,43	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	3	3,67	4,91	9,5	5	21,47	22,37	34,64	0	26,13	101,34	4,4	0	240,43	
10521010	Bauaufsicht, Beratung, Information					0,1												0,1	
10522010	Überwachung von Wohnraum						0,08				0,58				0,5			1,16	
10523020	Denkmalschutz und -pflege					0,05												0,05	
	Produktbereich 10	0	0	0	0	0,15	0,08	0	0	0	0,58	0	0	0	0,5	0	0	1,31	
12541010	Straßen, Wege, Plätze				1		1											2	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
13551010	Öffentliches Grün																	0	
	Produktbereich 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	2	4	3,92	5,99	9,5	5	21,47	22,95	34,64	0	26,13	101,84	4,4	0	243,84	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2	4	3,92	5,99	9,5	5	21,47	22,95	34,64	0	26,13	101,84	4,4	0	243,84	
15571010	Wirtschaftsförderung									0,5	0,5							1	0,50 A12 ku
15573040	Wochenmarkt					0,03				0,03								0,06	
15573050	Kirmes, Volksfeste					0,05	0,01							0,62				0,68	0,01 A14 ku
	Produktbereich 15	0	0	0	0	0,08	0,01	0	0	0,53	0,5	0	0	0,62	0	0	0	1,74	
Endsumme:		1	1	2	4	4	6	9,5	5	22	23,45	34,64	0	26,75	101,84	4,4	0	245,58	2,0 kw, 10,00 ku

Stellenplan 2016/ 2017

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			1		0,7		1,8	2		0,5						6	
01111020	Personalrat und Schwer- behindertenvertretung					0,5					0,52						1,02	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,2	1,75	1,14		1	0,25						4,34	
01111040	Städtepartnerschaften					0,1	0,25	0,06									0,41	
01111050	Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt Düren					0,5						0,5					1	
01111060	Politische Gremien					1		2									3	
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0	0,9	1	1	0	3,5	0	0	0	0	0	6,4	
01111100	Allgemeines Management, Organisation						2	0,5									2,5	
01111120	Personalverwaltung						0,17	2,5	1		1						4,67	
01111130	Aus- und Fortbildung						0,83										0,83	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen					4,5	0,13	2	3,5		1,5	4,5	2				18,13	4,5 EG11 kw 1,0 EG09 kw 1,0 EG06 kw 1,0 EG05 kw
Zwischensumme:		0	0	1	0	7,5	6,03	11	7,5	1	7,27	5	2	0	0	0	48,3	

Stellenplan 2016/ 2017

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	1	0	7,5	6,03	11	7,5	1	7,27	5	2	0	0	0	48,3	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision				1		1		1								3	
01111170	EDV						4	1,5	1,4		2,25						9,15	0,4 EG08 kw
01111300	Finanzsteuerung und -service, Zentrales Controlling						0,5				3,37						3,87	
01111310	Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten							1	10,25		1	1					13,25	1,00 EG08 kw
01111320	Abgabenverwaltung							1	2,19								3,19	
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,52			1					1,52	
01111500	Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken										0,5			0,39			0,89	
01111600	Kaufm. und Techn. Gebäudemanagement				1	6	6,1	4,77	1		9,95	10,73	1	1,97			42,52	1,11 EG03kw
	Produktbereich 01	0	0	1	2	13,5	17,63	19,27	23,86	1	24,34	17,73	3	2,36	0	0	125,69	
Zwischensumme:		0	0	1	2	13,5	17,63	19,27	23,86	1	24,34	17,73	3	2,36	0	0	125,69	

Stellenplan 2016/ 2017

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	1	2	13,5	17,63	19,27	23,86	1	24,34	17,73	3	2,36	0	0	125,69	
02121020	Wahlen																0	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,5	2,51		1,23	1					5,24	
02122040	Gewerbeangelegenheiten						0,98	2,85	10,7								14,53	
02122050	Verkehrsangelegenheiten								2,9		5,23	13,54					21,67	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice							1	9,07		2,5						12,57	0,4 EG08 kw
02122080	Personenstandswesen								3,75								3,75	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr						0,5				0,06						0,56	
02127010	Rettungsdienst						0,45				0,53						0,98	
02128010	Zivilschutz						0,05										0,05	
	Produktbereich 02	0	0	0	0	0	1,98	4,35	28,93	0	9,55	14,54	0	0	0	0	59,35	
Zwischensumme:		0	0	1	2	13,5	19,61	23,62	52,79	1	33,89	32,27	3	2,36	0	0	185,04	

Stellenplan 2016/ 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	Ges.	Erläuterung
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	1	2	13,5	19,61	23,62	52,79	1	33,89	32,27	3	2,36	0	0	185,04	
0321110	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,45	7,7	0	0	0	0	11,15	
0321210	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56	1,69	0	0	0	0	2,25	
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				0,67	1								1,72	
03243020	Zentrale schulbezogene Leistungen			0,55				0,33			0,32	0,52					1,72	
	Produktbereich 03	0	0	0,6	0	0	0	1	1	0	16,35	11,23	0	0	0	0	30,18	
Zwischensumme:		0	0	1,6	2	13,5	19,61	24,62	53,79	1	50,24	43,5	3	2,36	0	0	215,22	

Stellenplan 2016/ 2017

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	1,6	2	13,5	19,61	24,62	53,79	1	50,24	43,5	3	2,36	0	0	215,22	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum	0,8				1		0,5	0,7		2,62						5,62	
04252030	Papiermuseum	0,2									1,7						1,9	
04281010	Kulturbetrieb	1	1,83	5	1	1,18	1,65	16	4,92	0	10,55	6,36	0	1,75	0	0	51,24	1,18 EG11 kw
	Produktbereich 04																	
		2	1,83	5	1	2,18	1,65	16,5	5,62	0	14,87	6,36	0	1,75	0	0	58,76	
Zwischensumme:		2	1,83	6,6	3	15,68	21,26	41,12	59,41	1	65,11	49,86	3	4,11	0	0	273,98	

Stellenplan 2016/ 2017

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	1,83	6,6	3	15,68	21,26	41,12	59,41	1	65,11	49,86	3	4,11	0	0	273,98	
05311010	Sozialhilfe gem. SGB XII					0,25	0,5	1,19	8,52		1,55						12,01	
05313010	Leistungen nach AsylBLG								1,5								1,5	
05315010	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber etc.											3,5					3,5	
05315040	Obdachverwaltung								0,49								0,49	
05321010	Ausgleichsabgabe gem. SGB					0,25			1,3								1,55	
05341010	Unterhaltsvorschuss, Unterhalt							0,7	1,82								2,52	
05351010	Wohngeld								4,69								4,69	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0,5	0,5	1,89	18,32	0	1,55	3,5	0	0	0	0	26,26	
Zwischensumme:		2	1,83	6,6	3	16,18	21,76	43,01	77,73	1	66,66	53,36	3	4,11	0	0	300,24	

Stellenplan 2016/ 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	Ges.	Erläuterung
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		2	1,83	6,6	3	16,18	21,76	43,01	77,73	1	66,66	53,36	3	4,11	0	0	300,24	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit				0,1							0,57					0,67	
06362020	Spielpädagogischer Dienst				0,02							0,19					0,21	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfenplanung				0,13												0,13	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft				0,15			2									2,15	
06363030	Hilfe für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz										0,5						0,5	
06363050	Hilfe für junge Menschen/ Wirtschaftliche Jugendhilfe				0,5			2,1	2,31		1,51			0,2			6,62	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder															1,98	1,98	
06365200	KiTa's 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	2,31	0	4,86	0,76	0	1,78	0	1,98	17,79	
Zwischensumme:		2	1,83	6,6	4	16,18	21,76	48,11	80,04	1	71,52	54,12	3	5,89	0	1,98	318,03	

Stellenplan 2016/ 2017

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	1,83	6,6	4	16,18	21,76	48,11	80,04	1	71,52	54,12	3	5,89	0	1,98	318,03	
08421010	Sportförderung			0,2													0,2	
08424010	Bereitstellung von Sportanlagen			0,2													0,2	
	Produktbereich 08	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	
Zwischensumme:		2	1,83	7	4	16,18	21,76	48,11	80,04	1	71,52	54,12	3	5,89	0	1,98	318,43	

Stellenplan 2016/ 2017

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	1,83	7	4	16,18	21,76	48,11	80,04	1	71,52	54,12	3	5,89	0	1,98	318,43	
09511010	Allgemeine bauliche Angelegenheiten, Beitragswesen					0,66			1					0,65			2,31	
09511030	Planung und Entwicklung		0,85		1,38	1,71			1								4,94	
09511040	Handlungskonzepte		0,05		1												1,05	
09511050	Geoinformation und Bodenordnung					1,32	0,63		1		2,18	0,16					5,29	
09511060	Projektentwicklung	1															1	
	Produktbereich 09	1	0,9	0	2,38	3,69	0,63	0	3	0	2,18	0,16	0	0,65	0	0	14,59	
10521010	Bauaufsicht, Beratung, Information			1		5,62	0,3	0,5	2		1,3	1					11,72	
10522010	Überwachung von Wohnraum								0,23		1,52						1,75	
10523020	Denkmalschutz und -pflege		0,1		1,04	0,03											1,17	
	Produktbereich 10	0	0,1	1	1,04	5,65	0,3	0,5	2,23	0	2,82	1	0	0	0	0	14,64	
Zwischensumme:		3	2,83	8	7,42	25,52	22,69	48,61	85,27	1	76,52	55,28	3	6,54	0	1,98	347,66	

Stellenplan 2016/ 2017

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	2,83	8	7,42	25,52	22,69	48,61	85,27	1	76,52	55,28	3	6,54	0	1,98	347,66	
12541010	Straßen, Wege, Plätze				1	6,77		1,6	2		1						12,37	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	6,77	0	1,6	2	0	1	0	0	0	0	0	12,37	
13551010	Öffentliches Grün						2,52										2,52	
	Produktbereich 13	0	0	0	0	0	2,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,52	
14561010	Umwelt		0,7		1	1,03					0,37						3,1	
	Produktbereich 14	0	0,7	0	1	1,03	0	0	0	0	0,37	0	0	0	0	0	3,1	
15571010	Wirtschaftsförderung	1				0,52			1								2,52	
15573040	Wochenmarkt						0,02	0,15	0,3								0,47	
15573050	Kirmes, Volksfeste					0,81	0,07				0,15						1,03	
	Produktbereich 15	1	0	0	0	1,33	0,09	0,15	1,3	0	0,15	0	0	0	0	0	4,02	
Endsumme:		4	3,53	8	9,42	34,65	25,3	50,36	88,57	1	78,04	55,28	3	6,54	0	1,98	369,67	11,59 kw

Stellenplan 2016/ 2017

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		2	1										5	
01111180	Integration				0,5														0,5	
0321110031	OGS Birkesdorf											1							1	
0321110181	OGS Südschule											1							1	
	Produktbereich 01	0	1	0	0,5	2,1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8,6	

Stellenplan 2016/ 2017

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		
05315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber								1										1	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit		0,6		1			1,5	7										10,1	
06362020	Spielpädagogischer Dienst		0,15					0,4											0,55	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfeplanung		0,15		0,77														0,92	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Pflegschaft							1,5											1,5	
06363030	Hilfen für Erwachsene nach Betreuungsgesetz		2					1											3	
06363040	Jugendgerichtshilfe				1			3,38											4,38	
06363050	Hilfe f. junge Menschen/ Wirtschaftl. Jugendhilfe		1		2	14,9		5,5	1										24,4	
06363060	Sonstige Aufgaben		0,1																0,1	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,78	2,9	0	1,65	0	0	4,47	0	68,22	0	27,2	0	0	0	0	105,22	
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 05 und 06	0	4	0,78	7,67	14,9	1,65	13,38	10	4,47	0	68,22	0	27,2	0	0	0	0	152,27	
Endsumme:		0	5	0,78	8,17	17	1,65	15,38	11	4,47	0	70,22	0	27,2	0	0	0	0	160,87	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016/2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte 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. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für		beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
		2016	2017		
<u>Anwärter/innen:</u>					
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	15	15	11	
Sekretäranwärter/-innen	dto.	11	10	7	
Brandoberinspektorenanwärter/innen	dto.	1	0	1	
Brandmeisteranwärter/innen	dto.	8	4	3	
<u>Auszubildende für den Beruf</u>					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13	14	8	
FA für Medien- und Informationsdienste	dto.	2	2	1	
Vermessungstechniker/in	dto.	1	1	1	
Bauzeichner/in	dto.	1	1	1	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	dto.	1	1	1	
		53	48	34	
<u>Berufspraktikant/in:</u>					
Erzieher/in		9	9	9	
<u>Volontär/in im Museum</u>		1	1	1	
<u>Personalgestaltung Kreis Düren</u>	Bezüge/ Vergütung	4	3	4	