

Haushaltsplan

2018 / 2019

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	44

Übersicht zu den Produktbereichen

Produktbereich 010 „Innere Verwaltung“	52
Produktbereich 020 „Sicherheit und Ordnung“	54
Produktbereich 030 „Schulträgeraufgaben“	56
Produktbereich 040 „Kultur und Wissenschaft“	58
Produktbereich 050 „Soziale Leistungen“	60
Produktbereich 060 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	62
Produktbereich 080 „Sportförderung“	64
Produktbereich 090 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“	66
Produktbereich 100 „Bauen und Wohnen“	68
Produktbereich 120 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“	70
Produktbereich 130 „Natur- und Landschaftspflege“	72
Produktbereich 140 „Umweltschutz“	74
Produktbereich 150 „Wirtschaft und Tourismus“	76
Produktbereich 160 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	78
Produktbereich 170 „Stiftungen“	80

Organisationsbezogene Budgets

Budget Dezernat I	83
Budget Dezernat II	86
Budget Integration.....	96
Budget Frauenbüro.....	100
Budget Wirtschaftsförderung	104
Budget Projektentwicklung.....	113
Budget Demografie	117
Budget Personalrat	121
Budget Personalamt	125

Budget Rechnungsprüfungsamt	134
Budget Schulverwaltungs- und Sportamt.....	139
Budget Museen	175
Budget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	186
Budget Dezernat II	225
Budget Hauptamt	228
Budget Amt für Finanzen.....	241
Budget Sozialamt	255
Budget Dezernat III.....	277
Budget Bauverwaltungsamt	280
Budget Amt für Stadtentwicklung	286
Budget Amt für Gebäudemanagement.....	324
Budget Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung	337
Budget Dezernat IV	358
Budget Amt für Recht und Ordnung.....	361
Budget Bürgerbüro.....	383
Budget Feuerwehr und Rettungsdienst	394
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft.....	409
Budget Stiftungen	421
Budget DSB	434
Gesamtpersonalbudget	436
Budget Düren Kultur.....	438

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	448
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	449

Beteiligungen

Beteiligungsstruktur	451
Dürener Service Betrieb	453
Stadtentwässerung Düren.....	455
Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG).....	457
EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufspackungen Düren mbH	458
Dürener Bauverein AG	460
WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren GmbH	462
Stadtwerke Düren GmbH.....	464

Sonstige Anlagen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	465
--	-----

<u>Stellenplan</u>	473
---------------------------------	-----

<u>Kennzahlenbericht 2018/2019</u>	503
---	-----

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
31.12.2015 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	90.244
31.12.2016 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	90.066

Haushaltssatzung der Stadt Düren

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Düren mit Beschluss vom 20.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

2018

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	273.588.180 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.928.190 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	265.173.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	257.324.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.279.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	62.376.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.165.990 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.428.570 EUR

festgesetzt,

2019

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	280.722.840 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	279.672.960 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	272.750.310 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	265.282.720 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.271.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.372.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.151.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.639.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird in 2018 auf

51.096.700 EUR

und in 2019 auf

25.101.000 EUR

festgesetzt.

Davon entfallen in 2018 und in 2019 jeweils 2.983.000 EUR auf das Förderprogramm Gute Schule 2020. Zins- und Tilgungsleistungen hierfür werden durch das Land erstattet und belasten den städt. Haushalt nicht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 24.079.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 50.108.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2018 und 2019 nicht erfolgen.

§ 5

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

für das Jahr 2018 auf

190.000.000 EUR

und für das Jahr 2019 auf

190.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019 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.

V O R B E R I C H T

**nach § 7 GemHVO
zum Haushalt 2018/2019**

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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 2018 und 2019 ein Doppelhaushalt aufgestellt worden. Dieser umfasst neben den Planjahren 2018 und 2019 das Rechnungsergebnis 2016, das Planungsvorjahr 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022.

Im Folgenden werden die einzelnen Teile aufgezeigt und erläutert.

1. Jahresrechnung 2015 und 2016

Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2018/2019 ist der Entwurf der Jahresrechnung 2016 in gleicher Sitzung bestätigt und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen worden. Der Jahresabschluss 2015 ist ebenfalls in der Sitzung am 20.02.2018 nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt worden. Nachdem der Doppelhaushalt 2014/2015 ausgeglichen geplant war, ergab sich in dem tatsächlichen Ergebnis für 2014 ein positives Ergebnis in Höhe von 6,0 Mio. Euro und für 2015 ein positives Ergebnis in Höhe von 3,2 Mio. Euro. Die Ergebnisse wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Es ergibt sich für 2015 folgende, festgestellte Gesamtergebnisrechnung:

Pos.	Name	Ergebnis des Rechnungsjahres in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.949.523,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.260.653,55
3	+ Sonstige Transfererträge	1.632.493,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.501.442,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112.865,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342.566,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.810.677,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	773.139,60
9	+/-Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	235.383.361,83
11	- Personalaufwendungen	41.429.333,79
12	- Versorgungsaufwendungen	11.592.675,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.633.712,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.286.847,40
15	- Transferaufwendungen	117.763.569,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.082.968,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.789.107,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-405.745,25
19	+ Finanzerträge	7.321.574,04
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	2.716.105,34
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.605.468,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.199.723,45
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	972.430,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-972.430,40
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.227.293,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.155.618,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.155.618,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.227.293,05
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</i>	
31	<i>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>	
32	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>1</i>
33	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>7.160,15</i>
35	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>1</i>
36	<i>Verrechnungssaldo</i>	<i>7.160,15</i>
37	Erfolg/Verlust	3.234.453,20

Diese Gesamtergebnisrechnung führt zu folgender Schlussbilanz 2015:

Schlussbilanz Stadt Düren zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €
1. Anlagevermögen	685.467.326,65	688.014.920,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	413.231,60	441.145,59
1.2 Sachanlagen	558.705.912,33	560.976.705,49
1.3 Finanzanlagen	126.348.182,72	126.597.069,44
2. Umlaufvermögen	22.309.761,85	40.950.921,71
2.1 Vorräte	119.695,28	97.209,32
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.590.548,62	28.663.193,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	92.959,87	79.088,67
2.4 Liquide Mittel	506.558,08	12.111.430,38
2.5 Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.796.047,89	11.848.110,46
Summe Aktiva:	718.573.136,39	740.813.952,69

PASSIVA	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €
1. Eigenkapital	164.525.735,78	168.564.785,62
1.1 Allgemeine Rücklage	155.748.796,01	156.560.552,80
1.2 Sonderrücklagen	2.802.751,40	2.802.751,40
1.3 Ausgleichsrücklage		5.974.188,37
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.974.188,37	3.227.293,05
2. Sonderposten	205.693.684,00	213.773.786,29
2.1 für Zuwendungen	111.824.876,50	121.056.337,43
2.2 für Beiträge	48.264.899,82	46.168.957,96
2.3 für den Gebührenaussgleich	269.904,50	51.251,45
2.4 Sonstige Sonderposten	45.334.003,18	46.497.239,45
3. Rückstellungen	128.320.252,26	130.511.773,34
3.1 Pensionsrückstellungen	109.130.222,00	112.322.951,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	332.223,19	332.223,19
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.217.972,95	1.544.776,49
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.639.834,12	16.311.822,66
4. Verbindlichkeiten	218.006.219,75	225.711.107,04
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	50.479.801,35	51.407.920,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	141.081.825,48	141.399.391,81
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	204.370,11	191.632,52
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.442.117,12	1.699.622,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.459.402,60	2.085.414,28
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.694.602,61	3.960.463,73
4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.529.707,04	18.664.667,47
4.9 Durchlaufende Gelder	1.114.393,44	6.301.994,39
Summe Passiva:	718.573.136,39	740.813.952,69

Der für 2016 bestätigte und zur Prüfung weitergeleitete Entwurf weist folgendes Ergebnis aus:

Pos.	Name	Ergebnis des Rechnungsjahres in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.361.551,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568.476,76
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.457,24
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.387.963,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376.508,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.044.368,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.495.005,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	666.451,86
09	+/-Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	243.867.782,66
11	- Personalaufwendungen	45.965.948,09
12	- Versorgungsaufwendungen	14.290.744,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.074.784,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.984.254,06
15	- Transferaufwendungen	125.388.153,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.387.699,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.091.584,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.223.801,60
19	+ Finanzerträge	7.772.227,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.970.410,78
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.801.817,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	578.015,42
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-27.100,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	550.915,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.254.754,34
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.254.754,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	550.915,42
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</i>	
31	<i>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>	
32	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	306.273,74
33	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	301.529,64
35	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	
36	<i>Verrechnungssaldo</i>	-4.744,10
37	Erfolg/Verlust	546.171,32

Dieser Entwurf wiederum führt zur folgenden, vorläufigen Schlussbilanz 2016:

Schlussbilanz Stadt Düren zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
1. Anlagevermögen	688.014.920,52	685.236.817,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	441.145,59	413.569,30
1.2 Sachanlagen	560.976.705,49	559.504.213,50
1.3 Finanzanlagen	126.597.069,44	125.319.034,21
2. Umlaufvermögen	40.950.921,71	54.127.443,07
2.1 Vorräte	97.209,32	106.729,62
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	28.663.193,34	42.080.098,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	79.088,67	89.100,21
2.4 Liquide Mittel	12.111.430,38	11.851.514,40
2.5 Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.848.110,46	11.381.186,26
Summe Aktiva:	740.813.952,69	750.745.446,34

PASSIVA	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
1. Eigenkapital	168.564.785,62	166.055.603,60
1.1 Allgemeine Rücklage	156.560.552,80	154.889.841,22
1.2 Sonderrücklagen	2.802.751,40	1.413.365,54
1.3 Ausgleichsrücklage	5.974.188,37	9.201.481,42
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.227.293,05	550.915,42
2. Sonderposten	213.773.786,29	208.826.815,16
2.1 für Zuwendungen	121.056.337,43	117.920.499,32
2.2 für Beiträge	46.168.957,96	43.907.576,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	51.251,45	369.278,63
2.4 Sonstige Sonderposten	46.497.239,45	46.629.460,39
3. Rückstellungen	130.511.773,34	135.535.164,93
3.1 Pensionsrückstellungen	112.322.951,00	117.955.403,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	332.223,19	377.774,65
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.544.776,49	1.135.370,94
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.311.822,66	16.066.616,34
4. Verbindlichkeiten	225.711.107,04	237.900.593,99
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	51.407.920,76	53.352.146,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	141.399.391,81	134.418.143,64
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	191.632,52	179.839,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.699.622,08	7.387.094,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.085.414,28	2.241.964,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.960.463,73	6.776.678,68
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.664.667,47	28.051.694,21
4.9 Durchlaufende Gelder	6.301.994,39	5.493.032,33
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.252.500,40	2.427.268,66
Summe Passiva:	740.813.952,69	750.745.446,34

Nach den positiven Abschlüssen 2014 und 2015 zeichnet sich auch für das Jahr 2016 zwar ein geringes, aber dennoch positives Ergebnis in Höhe von 0,5 Mio. Euro ab.

2. Haushaltsplanung 2017

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurden der Ergebnisplan mit Erträgen von 252,4 Mio. Euro und Aufwendungen von 252,4 Mio. Euro, der Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 244,1 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 237,4 Mio. Euro, sowie mit Einzahlungen von 32,4 Mio. Euro und Auszahlungen von 38,0 Mio. Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 17,0 Mio. Euro veranschlagt und der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 190 Mio. Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen wurden mit 32,0 Mio. Euro festgelegt.

Die Inanspruchnahme der **allgemeinen Rücklage** wurde mit einem Betrag von 0 Euro festgesetzt.

Zum Stichtag 30.09.2017 wurden aus Sicht der Budgetverantwortlichen die zum Jahresende voraussichtlichen Budgetergebnisse abgefragt. Dies führte zu folgenden Ergebnissen (siehe auch Vorlage 2017-0378):

Budget	Budgetergebnis Plan 2017 (Ertrag – Aufwand)	Jahresprognose Ist 2017 (Ertrag – Aufwand)	Abweichung +/-
	jeweils in €		
DEZERNAT I			
Büro Bürgermeister	- 729.980,00	- 873.792,82	- 143.812,82
Integration	- 15.000,00	- 6.425,83	8.574,17
Frauenbüro	- 13.230,00	- 4.172,68	9.057,32
Wirtschaftsförderung	- 731.750,00	- 830.340,00	- 98.590,00
Projektentwicklung	- 20.000,00	- 8.000,00	12.000,00
Demografie	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Personalrat	- 11.100,00	- 11.100,00	0,00
Personalamt	- 396.850,00	- 216.581,74	180.268,26
Gesamtpersonalaufwand (ohne Kulturbetrieb)	- 50.390.100,00	- 50.342.777,62	47.322,38
Amt für Wirtschaftlichkeit und Revision	- 3.900,00	- 3.895,00	5,00
Schulverwaltungs- und Sportamt	- 9.231.610,00	- 9.564.118,53	- 332.508,53
Museen	- 271.660,00	- 269.188,96	2.471,4
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	- 21.102.300,00	- 18.789.726,04	2.312.573,96
Düren Kultur	3.205.220,00	- 3.188.942,42	16.277,58
DEZERNAT II			
Hauptamt	- 1.525.300,00	- 1.438.552,18	86.747,82
Sozialamt	883.150,00	- 2.077.520,07	- 2.960.670,07
Amt für Finanzen	1.248.050,00	1.574.070,00	326.020,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	110.182.270,00	116.767.157,27	6.584.887,27
DEZERNAT III			
Bauverwaltungsamt	57.280,00	62.916,00	5.636,00
Amt für Stadtentwicklung	79.250,00	- 613.225,29	- 692.475,29
Amt für Gebäudemanagement	- 13.009.040,00	- 11.788.169,60	1.220.870,4
Amt für Tiefbau und Grünflächen (einschließlich SE)	- 4.979.000,00	- 4.879.283,93	99.716,07
Dürener Service Betrieb	- 6.301.000,00	- 6.301.000,00	0,00
DEZERNAT IV			
Amt für Recht und Ordnung	2.626.680,00	2.313.629,50	- 313.050,50
Bürgerbüro mit Standesamt	358.520,00	406.097,77	47.577,77
Amt für Feuer- und Zivilschutz	2.193.450,00	2.975.061,54	781.611,54

Gegenüber der bisherigen Planung einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,0 Mio. Euro bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 7,2 Mio. Euro. Wiederum zur Budgetprognose zum 31.05.2017 ist dies eine Verbesserung um 6 Mio. Euro. Grund hierfür sind insbesondere Einmaleffekte wie zum Beispiel die Weiterleitung der Rückzahlung der Landschaftsverbandsumlage durch den Kreis. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Prognosen sind der Vorlage 2017-0378 zu entnehmen.

Positiv wie negativ beeinflusst wird das Jahresergebnis von nicht finanzwirksamen Buchungsvorgängen im Rahmen des Jahresabschlusses. Insbesondere sind hier die Buchung der Rückstellungen und Wertberichtigungen der Forderungen zu nennen. Sofern diese nicht gravierend von den durchschnittlichen Werten der vergangenen Jahre abweichen, kann auch für 2017 von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen werden.

3. Zum Haushalt 2018 – 2019

a) Allgemeines

Im Aufstellungsverfahren des Haushaltsentwurfs 2018/2019 wurden die Budgets mit den Finanzplanungswerten des Haushalts 2016/2017 an die Budgetverantwortlichen verschickt. Durch eben diese wurden aktuelle Entwicklungen in Form von positiven wie negativen Änderungen zurückgemeldet.

Da für den Haushaltsentwurf zum einen die Zielsetzung bestand, einen ausgeglichenen Entwurf vorzulegen und zum anderen, die aktuellen Entwicklungen bereits im Entwurf abzubilden, mussten nach Rückmeldung der Budgets Korrekturen vorgenommen werden. Diese erfolgten im Rahmen einer Klausurtagung durch den Verwaltungsvorstand.

Als Ergebnis sah der Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019 folgende Budgets vor:

Aufstellungen der Budgets der Dezernate und Ämter					
Organisationseinheit	2018	2019	2020	2021	2022
Büro Bürgermeister	- 869.500	- 860.500	- 874.500	- 874.500	- 874.500
Integration	- 20.000	- 20.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Frauenbüro	- 13.230	- 13.230	- 13.230	- 13.230	- 13.230
Wirtschaftsförderung	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
Projektentwicklung	- 20.000	0	0	0	0
Demografie	- 21.000	- 21.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000
Personalrat	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100
Personalamt	- 448.930	- 452.430	- 465.830	- 469.530	- 476.430
Amt für Wirtschaftlichkeit und Revision	- 13.900	- 16.900	- 16.900	- 16.900	- 16.900
Schulverwaltungs- und Sportamt	- 9.147.320	- 9.398.820	- 9.184.820	- 9.189.620	- 9.189.620
Museen	- 449.720	- 387.670	- 391.140	- 391.140	- 391.140
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	- 22.028.780	- 23.368.980	- 24.144.580	- 24.144.580	- 24.144.580
Budget Dez. I insgesamt:	- 33.056.230	- 34.563.380	- 35.170.850	- 35.179.350	- 35.186.250
Hauptamt	- 1.959.530	- 1.959.530	- 2.083.130	- 2.088.130	- 2.013.130
Amt für Finanzen	- 1.614.850	- 2.343.000	- 2.342.400	- 2.352.500	- 2.362.400
Sozialamt	- 4.337.440	- 4.528.890	- 4.741.520	- 4.754.360	- 4.767.580
Asylbewerberunterkünfte	- 1.231.200	- 1.231.200	- 1.231.200	- 1.231.200	- 1.231.200
Budget Dez. II insgesamt:	- 3.450.920	- 2.914.220	- 3.251.050	- 3.258.790	- 3.187.110
Bauverwaltungsamt	- 57.280	- 57.280	- 57.280	- 57.280	- 57.280
Amt für Stadtentwicklung	- 335.600	- 290.600	- 173.570	- 148.570	- 108.570
Jahrmärkte	- 179.450	- 179.450	- 179.450	- 179.450	- 179.450
Amt für Gebäudemanagement	- 12.482.400	- 13.080.300	- 13.647.000	- 13.749.500	- 13.897.000
Amt für Tiefbau und Grünflächen	- 1.664.750	- 1.633.250	- 1.853.250	- 1.783.250	- 1.733.250
Budget Dez. III insgesamt:	- 14.246.020	- 14.767.420	- 15.437.090	- 15.444.590	- 15.502.090
Amt für Recht und Ordnung	- 2.335.080	- 2.339.080	- 2.311.080	- 2.311.080	- 2.299.080
Wochenmarkt	- 88.660	- 88.660	- 88.660	- 88.660	- 88.660
Bürgerbüro	- 424.340	- 379.340	- 225.840	- 305.840	- 305.840
Amt für Feuer- und Zivilschutz	- 785.700	- 785.700	- 853.700	- 853.700	- 853.700
Rettungsdienst	- 4.357.450	- 4.612.450	- 4.112.450	- 4.112.450	- 4.114.950
Budget Dez. IV insgesamt:	6.419.830	6.633.830	5.884.330	5.964.330	5.954.830
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	120.226.630	122.789.510	128.640.260	133.466.480	132.151.530
Budget Stiftungen	111.330	111.330	111.330	111.330	111.330
Budget Dürener Servicebetrieb	- 6.361.000	- 6.391.000	- 6.445.000	- 6.445.000	- 6.445.000
Budget Stadtentwässerung	- 3.285.000	- 3.285.000	- 3.285.000	- 3.285.000	- 3.285.000
Gesamtpersonalbudget	- 60.498.350	- 61.692.650	- 63.012.010	- 64.175.810	- 65.215.110
Budget Düren Kultur (ohne Personalkosten, Abschreibungen, etc.)	572.460	556.160	593.660	592.660	592.160
AfA/SoPo	- 6.089.340	- 5.614.580	- 5.538.980	- 5.439.080	- 5.601.980
Gesamtsaldo:	343.390	862.580	3.089.600	6.907.180	4.387.310

Gem. § 75 II GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der positive Gesamtsaldo ab 2018 entspricht einem Planungsüberschuss, der den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt.

In der Sitzung des Rates am 20.02.2018 wurden folgende konsumtive Änderungen, die im Rahmen der Haushaltsberatungen erarbeitet wurden, beschlossen:

Nachträgliche Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2018/2019 - konsumtiver Bereich -

Dezernat I				
Budget 01 Büro Bürgermeister				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 030	528110000	Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500
01 111 030	528112000	Marketing	- 12.500	- 12.500
Gesamtaufwand Budget 01:			-	-
Budget 04 Wirtschaftsförderung				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
15 571 010	531885000	Zuschuss Stadtfest	16.000	16.000
Gesamtaufwand Budget 04:			16.000	16.000
Budget 40 Schulverwaltungs- und Sportamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03 217 100 40	531512000	Zuschuss an das Städt. Gymnasium	100.000	- 100.000
03 243 020	528110000	Öffentlichkeitsarbeit	- 1.000	- 1.000
Gesamtaufwand Budget 40:			99.000	- 101.000
Budget 42 Museen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
04 252 020	501210000	Vergütung tariflich Beschäftigter	- 21.000	
04 252 020	525535000	Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung	50.000	50.000
04 252 020	543110000	Geschäftsausgaben	21.000	
Gesamtaufwand 42:			50.000	50.000
Budget 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06 365 200	4448110000	Erstattung des Landes	890.000	940.000
Gesamtertrag Budget 51:			890.000	940.000
06 367 010	531840000	Zuschüsse an Bürgervereine	6.000	6.000
06 365 010 11	diverse	Eigenanteil Klinik Pänz	48.000	113.000
Gesamtaufwand Budget 51:			54.000	119.000
Gesamtertrag Dezernat I:			890.000	940.000
Gesamtaufwand Dezernat I:			219.000	84.000

Dezernat II				
Budget 10 Hauptamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 070 10	542949000	Hausverwaltung	6.000	6.000
Gesamtaufwand Budget 10:			6.000	6.000
Budget 21 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
16 611 010	401210000	Grundsteuer B	60.700	61.600
16 611 010	401310000	Gewerbesteuer	330.900	- 899.900
16 611 010	402110000	Einkommensteuer	- 562.600	- 492.200
16 611 010	402210000	Umsatzsteuer	32.500	31.700
16 611 010	405110000	Zuw. Kompensation Einkommensteuerausfall	-	18.800
16 611 010	411110000	Schlüsse lzuweisung	654.800	- 451.900
16 611 010	448210000	Erst. V. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.100.000	2.462.900
16 612 010	465110000	Gewinnabführung SWD	144.900	- 85.400
Gesamterträge Budget 21:			3.761.200	645.600
16 611 010	534110000	Gewerbesteuerumlage	25.700	- 70.000
16 611 010	534210000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	24.300	- 66.000
16 611 010	537210000	Kreisumlage	300.200	- 146.800
16 612 010	538110000	Verlustausgleich Hallenbad	119.400	211.100
Gesamtaufwand Budget 21:			469.600	- 71.700
Gesamterträge Dezernat II:			3.761.200	645.600
Gesamtaufwand Dezernat II:			475.600	- 65.700
Dezernat III				
Budget 61 Amt für Stadtentwicklung				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
14 561 010	529111000	Pläne, Konzeptionen, Gutachten	20.000	
15 573 050	521692190	Rüstkosten und technische Arbeiten 19%	28.000	28.000
Gesamtaufwand Budget 61:			48.000	28.000
Budget 65 Amt für Gebäudemanagement				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 600	523519000	Erstattung an DSB für Reinigung	- 230.000	- 230.000
01 111 600	524131000	Reinigungsleistung DGG	300.000	300.000
Gesamtaufwand Budget 65:			70.000	70.000
Gesamtaufwand Dezernat III:			118.000	98.000

In der folgenden Beratung ergaben sich weitere, durch die Fraktionen angestrebte Veränderungen:

Gemeinschaftlicher Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Grünen, Linke, FDP

Nachträgliche Änderungen Haushaltsskizze 2018/2019 - konsumtiver Bereich

Budget 01 Büro Bürgermeister				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 040	528186000	Patent- und Partnerschaften	10.000	10.000
Budget 04 Wirtschaftsförderung				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
09 511 060	543110000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500

Budget 10 Marketing				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 100	528112000	Zentrales Marketing	30.000	
Budget 11 Personalamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 120	541214000	Personalentwicklung	- 20.000	- 20.000
Budget 11.01 Gesamtpersonalkosten				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06 365 200	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	43.000	86.000
05 311 010	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	30.000	60.000
01 111 140	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	- 50.000	- 50.000
12 541 010	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	-	60.000
12 541 010	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	30.000	60.000
12 541 010	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	30.000	60.000
02 126 010	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	25.000	50.000
06 365 200	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte		- 50.000
06 366 010 12	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	30.000	30.000
02 122 020	501210000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	60.000	100.000
Budget 21 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
16 611 010	534210000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	-	- 454.000
16 612 010	551711000	Zinsen für Kassenkredite des Kreditmarktes	- 300.000	- 200.000
16 612 010	465200000	Gewinnabführung SE	- 1.000.000	1.000.000
16 612 010	465110000	Gewinnabführung SWD	5.000	-
Budget 20 Amt für Finanzen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 500	542934500	Entwicklungskosten Panzerkaserne	- 75.000	- 75.000
Budget 30 Rechts- und Ordnungsamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02 122 020	528184000	Allgemeine Ordnungsmaßnahmen	20.000	40.000
Budget 37 Feuerwehr				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02 126 010	531864000	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes	-	30.000
Budget 40 Schulverwaltungs- und Sportamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03 243 020	528164000	Projektkosten	12.000	12.000
03 243 020	542950000	Testierungskosten BZ Düren	-	68.000
03 243 020	528171500	Schulveranstaltungen	2.000	2.000
08 421 010	531847000	Sportförderung	100.000	140.000
Budget 41 Kulturbetrieb				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
04 281 010 30	501910000	Honorare u.ä.	4.000	20.000
04 281 010 10	531830200	Zuschuss an Vereinsheime	2.000	2.000
04 281 010 10	531830300	Zuschuss an Stadtmuseum	60.000	60.000
Budget 42 Museen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
04 252 020	432147000	Eintrittsgelder	-	5.000
Budget 50 Sozialamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
05 311 010	529111000	Gutachten u.ä.	70.000	
05 313 010	448110000	Erstattung des Landes	150.000	150.000
05 315 040	531853000	Zuschüsse zur Obdachlosenarbeit	40.000	90.000
05 315 040	531855000	Zuschuss INVIA Cafe Lichtblick	5.000	5.000
05 331 010	531839000	Zuschuss für Bahnhofsmision	5.000	5.000
05 331 010	531859000	Fonds für Soziale Projekte	100.000	100.000
05 331 010	531858000	Zuschuss Der Paritätische	5.000	5.000

Budget 51 Jugendamt				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06 365 200	432100170	Elternbeiträge Kindertagesstätten	- 620.000	- 1.490.000
06 362 010	531827600	Maßnahmen aus dem Jugendförderplan	128.500	128.500
06 363 010	528164000	Projektkosten	2.000	2.000
06 361 010	432100950	Elternbeiträge Tagespflege	- 54.000	- 130.000
06 361 010	533124000	Tagespflege	176.000	176.000
Budget 61 Amt für Stadtentwicklung				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10 521 010	529112000	Ersatzvornahmen	- 10.000	- 10.000
14 561 010	521550000	PCB-Analyse	- 30.000	- 30.000
Budget 65 Gebäudemanagement				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01 111 600	441114000	Sonstige Mieten und Pachten	15.000	30.000
01 111 600	521510000	Nicht planbare bauliche Unterhaltung	- 100.000	- 100.000
01 111 600	521511000	Planbare bauliche Unterhaltung		- 50.000
Budget 66 Amt für Tiefbau und Grünflächen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06 366 010 02	525520000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	30.000	30.000
12 541 010	531857000	Zuschüsse ÖPNV-Stadtticket	-	125.000
12 541 010	528110000	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000
12 541 010	529111000	Pläne, Konzeptionen, Gutachten	50.000	-

b) Haushaltssatzung

Aus dem Entwurf und den beschlossenen Änderungen ergibt sich die Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019.

Die Haushaltssatzung für 2018 setzt den Ergebnisplan mit **Erträgen** von 273.588.180 Euro und **Aufwendungen** von 271.928.190 Euro, den Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 265.173.650 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 257.324.350 Euro, sowie mit Einzahlungen von 62.445.890 Euro und Auszahlungen von 64.805.170 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres fest.

Die Haushaltssatzung für 2019 setzt den Ergebnisplan mit **Erträgen** von 280.722.840 Euro und **Aufwendungen** von 279.672.960 Euro, den Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 272.750.310 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.282.720 Euro, sowie mit Einzahlungen von 38.422.990 Euro und Auszahlungen von 40.011.300 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres fest.

Die **Kreditermächtigungen für Investitionen** werden für das Haushaltsjahr 2018 mit 51.096.700 Euro und für 2019 mit 25.101.000 Euro veranschlagt. In den Beträgen sind in den Jahren 2018 und 2019 jeweils Kredite in Höhe von 2.983.300 Euro aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. Die Kreditaufnahme erfolgt durch die Stadt Düren, die Zins- und Tilgungsleistungen werden im Jahr der Fälligkeit erstattet und belasten somit nicht den städtischen Haushalt.

Der Höchstbetrag für **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird in 2018 und in 2019 auf 190.000.000 Euro festgesetzt. **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2018 mit 24.079.000 Euro und für 2019 mit 50.108.000 Euro veranschlagt. Eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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 2018 beläuft sich das **geplante Ergebnis** auf **1.659.990 Euro**, davon minus 1.025.090 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 2.685.080 Euro als positives Finanzergebnis.

Für 2019 beläuft sich das **geplante Ergebnis** auf **1.049.880 Euro**, davon minus 4.170.420 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie 5.220.300 Euro als positives Finanzergebnis.

Größte Ertragsposition sind die **Steuern** mit 117.179.300 Euro für das Jahr 2018 und 120.492.100 Euro im Jahr 2019. Einzelheiten sind in den Erläuterungen zu Produktbereich 16 beschrieben.

Des Weiteren rechnet die Stadt mit Erträgen von 91.929.600 Euro im Jahr 2018 und 93.134.570 Euro im Jahr 2019 aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Dabei sind die **Schlüsselzuweisungen** mit 80.684.800 Euro in 2018 und 82.379.150 Euro in 2019 eingeplant. Im Jahr 2018 machen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1,69 % und im Folgejahr 1,54 % der ordentlichen Erträge aus.

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO die Orientierungsdaten (OD) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung i.S.d. Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017 für die Steuererträge und die Landeszuweisungen der allgemeinen Finanzwirtschaft zugrunde gelegt.

Dieser sieht folgende Orientierungsdaten vor:

	Absolut	Orientierungsdaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	
	in Mio. Euro	in %				
Einzahlungen / Erträge						
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto); davon:	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3	
Gewerbsteuer (brutto)	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0	
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5	
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge); davon:	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0	
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0	

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

Gesamtergebnisplan 2018 – Teil 1		
Steuern und ähnliche Abgaben		117.179.300
<i>davon</i>		
- Gewerbesteuern	49.881.900	
- Grundsteuer A + B	18.556.600	
- Einkommensteuer	33.781.300	
- Umsatzsteuer	9.920.500	
- Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	3.137.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.929.600
<i>davon</i>		
- Schlüsselzuweisungen	80.684.800	
- Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Zuwendungen	4.480.490	
Sonstige Transfererträge		2.861.790
- Kostenbeiträge, Anwendungsersatz, Unterhaltsansprüche im Bereich Sozialamt, Jugendamt		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.914.500
- Verwaltungsgebühren	1.737.270	
- Benutzungsgebühren	12.457.730	
- Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	2.719.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.368.400
- Mieten, Pachten, Verkaufserlöse etc.		
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		26.982.970
- Erstattungen von Kreis u. Land, z. B. ALG II, KITA's		
Sonstige ordentliche Erträge		7.785.750
- Verwarnungs- und Bußgelder, Konzessionsabgaben (4,59 Mio.)		
Aktivierte Eigenleistungen		430.000
Ordentliche Erträge		267.457.310

Gesamtergebnisplan 2019 – Teil 1	
Steuern und ähnliche Abgaben	120.492.100
<i>davon</i>	
- Gewerbesteuern	51.079.100
- Grundsteuer A + B	18.834.900
- Einkommensteuer	35.740.600
- Umsatzsteuer	9.682.400
- Zuw. f. die Kompensation des Eink.-St.-Ausfalls	3.253.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.134.570
<i>davon</i>	
- Schlüsselzuweisungen	82.379.150
- Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Zuwendungen	4.192.590
Sonstige Transfererträge	1.857.280
- Kostenbeiträge, Anwendungersatz, Unterhaltsansprüche im Bereich Sozialamt, Jugendamt	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.110.200
- Verwaltungsgebühren	1.737.370
- Benutzungsgebühren	11.794.230
- Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	2.578.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127.900
- Mieten, Pachten, Verkaufserlöse etc.	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.295.250
- Erstattungen von Kreis u. Land, z. B. ALG II, KITA's	
Sonstige ordentliche Erträge	7.772.550
- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben (6,30 Mio.)	
Aktivierte Eigenleistungen	430.000
Ordentliche Erträge	271.219.850

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

Ertragsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	41,15%	46,27%	43,81%	44,43%	45,09%	44,92%	45,08%
Zuwendungsquote	31,40%	31,83%	34,37%	34,34%	35,32%	36,42%	36,37%
Entgeltquote	20,01 %	18,06%	17,68 %	17,53%	15,90%	15,32%	15,24%

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 gezählt werden.

Neben der **Kreisumlage** mit 77.694.200 Euro im Jahr 2018 und 82.362.200 Euro in 2019 fallen darunter vor allem die direkten und indirekten **Sozialtransfers im Jugendhilfebereich** mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 37,1 Mio. Euro in 2018 und 39,3 Mio. in 2019, aber auch die **Steuerbeteiligungen** des Bundes, der Länder und des Fonds Deutsche Einheit mit 7.537.700 Euro bzw. 7.264.600 Euro.

Die Aufwendungen für Personal inklusive der Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2018 62,1 Mio. Euro und in 2019 63,5 Mio. Euro.

Aufgrund einer AfA-Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung werden Abschreibungen in Höhe von 13,2 Mio. Euro für 2018 und 12,3 Mio. Euro für das Jahr 2019 veranschlagt.

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

Gesamtergebnisplan 2018 – Teil 2	
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	62.089.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.002.620
<i>davon</i>	
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	11.212.700
- Straßenunterhaltung, Lichtsignalanlagen	1.470.500
- Ausstattung, Geräte	1.435.640
- Erstattung an DSB, SE u.ä.	10.601.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.232.110
<i>davon</i>	
- Straßen und Wirtschaftswege	6.151.750
- Gebäude	4.973.500
Transferaufwendungen	143.556.510
<i>davon</i>	
- Jugendhilfeleistungen	15.578.650
- Zuschüsse KITA's	19.588.870
- AsylBLG	7.946.950
- Gewerbesteuerumlage	3.879.700
- Fonds Deutsche Einheit	3.658.000
- Kreisumlage	77.694.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.612.100
- Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausgaben, Prozesskosten, Mitgliedsbeiträge, Mieten, Dienst- und Schutzkleidung	
Ordentliche Aufwendungen	268.492.400
Finanzerträge	6.120.870
<i>davon</i>	
- Gewinnabführung	5.310.080

Zinsen u.ä.	3.735.790
<i>davon</i>	
- für Kassenkredite	1.350.000
Finanzergebnis	2.685.080
Jahresergebnis:	1.659.990

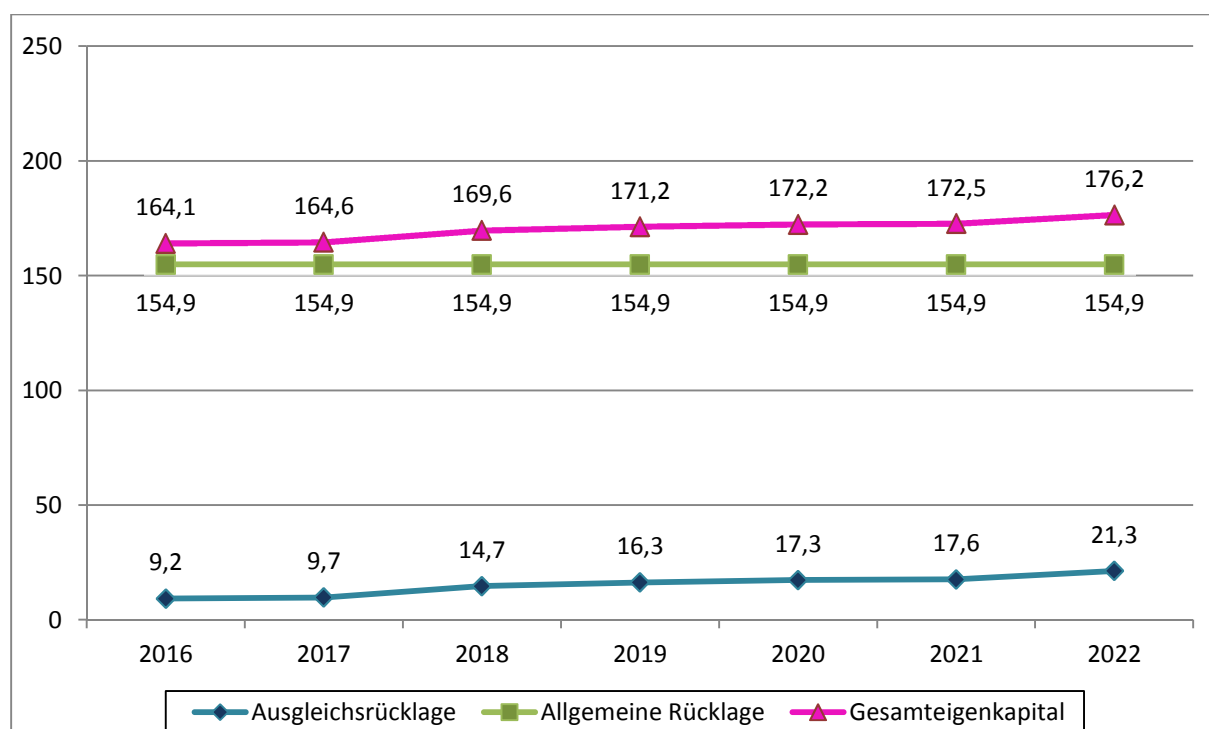
Gesamtergebnisplan 2019 – Teil 2	
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	63.546.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.016.210
<i>davon</i>	
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	10.650.950
- Straßenunterhaltung	1.480.500
- Ausstattung, Geräte	1.481.100
- Erstattung an DSB, SE u.ä.	10.631.500
Bilanzielle Abschreibungen	12.339.700
<i>davon</i>	
- Straßen und Wirtschaftswege	5.490.800
- Gebäude	4.971.500
Transferaufwendungen	150.746.770
<i>davon</i>	
- Jugendhilfeleistungen	15.578.650
- Zuschüsse KITA's	21.695.560
- AsylBLG	8.126.560
- Gewerbesteuerumlage	3.972.800
- Fonds Deutsche Einheit	3.291.800
- Kreisumlage	82.362.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.741.090
- Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge, Geschäfts-ausgaben, Prozesskosten, Mitgliedsbeiträge, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung	
Ordentliche Aufwendungen	275.390.270
Finanzerträge	9.502.990
<i>davon</i>	
- Gewinnabführung	8.692.210
Zinsen u.ä.	4.282.690
<i>davon</i>	
- für Kassenkredite	1.700.000
Finanzergebnis	5.220.300
Jahresergebnis:	1.049.880

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

Aufwandsanalyse nach NKF-Leitfaden Innenministerium							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalintensität 1	18,45%	18,61%	18,81%	18,75%	18,88%	18,82%	18,92%
Personalintensität 2	18,85%	18,97%	18,88%	19,04%	18,97%	18,61%	18,86%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,28%	13,14%	13,41%	12,72%	12,85%	12,32%	12,12%
Abschreibungsintensität	5,61%	5,29%	4,93%	4,48%	4,32%	4,15%	4,02%
Transferaufwandsquote	50,34%	53,75%	53,47%	54,74%	54,58%	55,47%	55,85%
Zinslastquote	0,79%	1,30%	1,28%	1,56%	1,79%	1,96%	2,07%
Zinsdeckungsquote	0,81%	1,32%	1,28%	1,58%	1,79%	1,93%	2,06%

Erläuterung: Die Kennzahlen zur Personalintensität geben das Verhältnis zu den Aufwendungen bzw. Erträgen an. Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die weiteren Kennzahlen geben das jeweilige Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen an. Die Zinsdeckungsquote setzt Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen ins Verhältnis.

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



d) Finanzplan

Die **Liquiditätssituation** der Stadt stellt sich weiterhin als schwierig heraus. Grund hierfür sind die in den Vorjahren angehäuften Kassenkredite.

Der Saldo aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich auf plus 7.849.300 Euro und im Folgejahr auf plus 7.467.590 Euro. Diese

Überschüsse können zur ordentlichen Tilgung und zur Rückführung des Liquiditätskreditbestandes genutzt werden.

Aus der **Investitionstätigkeit** ergibt sich planerisch ein Finanzmittelbedarf von 62.376.600 Euro in 2018 und 38.372.100 Euro in 2019. Dieser wird finanziert in Höhe von 51.096.700 Euro in 2018 und in Höhe von 25.101.000 Euro in 2019 aus Investitionskrediten, sowie in Höhe von 11.279.900 Euro in 2018 und in Höhe von 13.271.100 Euro in 2019 aus Zuweisungen, Beiträgen etc. Die Finanzierungsquote durch Dritte beträgt 2018 18 Prozent und 2019 35 Prozent.

Der Haushalt 2018/2019 sieht folgende Einzelinvestitionen vor:

Dez. Amt	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Dezernat I						
I 04	Entwicklung neuer Gewerbeflächen	0,00	0,00			
I 04	Breitbandversorgung	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I 40	Investitionszuschuss GFC Düren 99 Anlage(Sportpauerschale)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
I 40	Neueinrichtung Naturwissenschaften Burgau Gymnasium	1.000.000,00				
I 40	Ausstattung, Geräte Schulen (Ersatzbeschaffungen)	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II 21	Sportpauerschale	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
I 40	Investitionen/Investitionszuschüsse aus der Sportpauerschale	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
I 40	Zuschuss Städtisches Gymnasium Sanitätsanierung	0,00				
I 40	Zuschuss Stift. Gymnasium Bau Sportplatz	1.154.000,00				
I 40	Zuschüsse für Kunstrasenplätze	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
I 40	Infrastrukturmaßnahme EDV a Schulen (MNS)	0,00	0,00	0,00		
I 40	Gymnasium am Wirteltor Ausst. Naturwissenschaftliche Räume			1.250.000,00		
I 40	Chemieraum RS Wernersstraße		45.000,00			
I 40	Werkraum RS Wernersstraße			70.000,00		
I 40	Sportanlagen Berieselungsanlagen	250.000,00				
I 40	Sportanlagen Brunnen	100.000,00				
I 40	Kunstrasenkleinspielfeld Niederau	100.000,00	-100.000,00			
I 40	Asphaltstockbahn Niederau	25.000,00				
I 41	Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb	115.000,00	31.500,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
I 42	Ausstattung, Geräte Museum	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I 42	Erwerb von Kunstwerken	1.550.000,00				
I 42	Ausstattung, Geräte Papiermuseum	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 42	Zuschuss zum Erwerb von Kunstwerken	1.430.000,00				
	Auszahlungen	4.987.600,00	661.100,00	2.045.600,00	305.600,00	305.600,00
	Einzahlungen	1.673.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
Dezernat II						
II 10	Ausstattung, Geräte TUIV	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
II 20	Verkauf von Grundstücken Allgemein	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
II 20	Verkauf von bebauten Grundstücken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II 21	Landespauschale für Investitionen	3.775.700,00	3.775.700,00	3.775.700,00	3.775.700,00	3.775.700,00
II 20	Grunderwerbskosten als Rente Düren Süd-Ost	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
II 20	Grunderwerbskosten als Rente Allg. Grundvermögen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
II 20	Grunderwerb Allgemein	25.844.200,00	3.123.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
II 20	Verkauf von Grundstücken Wohnungsbaufonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II 20	Grunderwerb Wohnungsbaufonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II 20	Verkauf von Grundstücken Sozialfonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II 20	Grunderwerb Sozialfonds	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II 20	Grundstücksankauf Nordumgehungs DN (B 399N)	500.000,00	500.000,00			
II 20	Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00				
II 20	Eigenanteil II.Kapitel KlnvG (KP III)	782.000,00				
II 21	Sozialer Wohnungsbau	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		
	Auszahlungen	28.150.200,00	5.617.000,00	4.494.000,00	994.000,00	994.000,00
	Einzahlungen	4.125.700,00	4.125.700,00	4.125.700,00	4.125.700,00	4.125.700,00
Dezernat III						
III 60	Erschließungsbeiträge nach BauGB	100.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
III 60	Anliegerbeiträge nach KAG	270.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
III 61	Minderwerte kleinere Umlegungen Vermessung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III 61	Investitionszuweisungen und Einzahlungen Masterplan Innenstadt	2.472.000,00	5.315.200,00	9.878.400,00	6.028.800,00	1.024.000,00
III 61	Masterplan Innenstadt	3.090.000,00	6.644.000,00	12.748.000,00	7.936.000,00	1.280.000,00
III 61	Baulandentwicklung Cornetzhof	600.000,00	50.000,00			
III 61	Baulandentwicklung Cornetzhof	600.000,00	50.000,00			
III 61	Investitionszuweisungen u. Einzahlungen Schrottimmobilen	400.000,00	480.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
III 61	Schrottimmobilen					
III 61	Schrottimmobilen, Erwerb, Veränderung	500.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
III 61	Baulandentwicklung Birgel	400.000,00				
III 61	Bastionsanierung Denkmal Roncallistr. u. Agnesviertel	40.000,00				
III 65	Vorplanungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III 65	Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
III 65	Modernisierung von Schultoilettenanlagen	500.000,00	400.000,00			
III 65	Neubau Rettungswachen/Toilette Annakirmesplatz	100.000,00	100.000,00			

Dez. Amt	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
III 65	Generalsanierung LSB Merken	600.000,00	0,00	0,00		
III 65		350.000,00	0,00			
III 65	Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium (baul. Teil)	525.000,00				
II 20	Zuschuss zur Erweiterung Papiermuseum	350.000,00				
III 65	Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum	650.000,00				
III 65	Neu- und Ersatzbau Anne-Frank-Gesamtschule	200.000,00	1.200.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
III 65	Digitale Regelung Haus der Stadt	300.000,00				
III 65	Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf	700.000,00	0,00			
III 65	Generalsanierung TH der GS Niederau	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	
III 65	GaV - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"	10.000,00				
III 65	GaV - Sanierung Naturwissenschaftlichen Räume	300.000,00	700.000,00			
III 65	Baumaßnahme Stadtmuseum	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
III 65	AWO-Bauvorhaben Eiswiese	5.000.000,00	2.084.000,00			
III 65	Neubau Feuerwache	500.000,00	500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	4.550.000,00
III 65	HS Burgauer Allee - Aufstockung Fertigbauklassen	820.000,00				
III 65	Mauskischule - Machbarkeitsstudie Generalsanierung	50.000,00	500.000,00	500.000,00		
III 65	Bibliothek - Machbarkeitsstudie neuer Zugang Kinderbibliothek	0,00				
III 65	Ausbau ehem. HS Gürzenich - Altbau	600.000,00				
III 65	Schloß Burgau Trockenlegung KG-Mauwerk / Fassadenso			250.000,00	300.000,00	
III 65	Sanierung Burgweiher Birgel	290.000,00				
III 65	Generalsanierung Schenkelstr. 6-8	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	
III 65	Neubau Kita an der Südschule incl. OGS-Bereich	0,00	0,00	0,00		
III 65	Zuschuss Vereinsheim Kleingarten Römerkolonie	50.000,00				
III 65	Neugestaltung Kinderbücherei	347.000,00	364.000,00			
III 65	Zuweisung des Landes Neugestaltung Kinderbücherei	287.000,00	294.000,00			
III 65	Sanierung Kiosk Konrad-Adenauer-Park		150.000,00			
III 65	Umbau OGS-Räume Rölsdorf	5.000,00				
III 65	Bürgerhaus Arnoldsweiler	30.000,00				
III 65	Innovationszentrum	75.000,00	4.000.000,00			
III 65	Sanierung Jugendhalle Kufferath		80.000,00			
III 65	Notgruppe KiTa Rasselbande	281.000,00				
III 65	Schallschutz, Beleuchtung u. Wä.-Dämmung in Klassenräumen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III 65	Schulhöfe an städt. Schulen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
III 65	LED-Beleuchtung in Turnhallen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III 65	Umbauarbeiten für weitere Ankäufe für Flüchtlingsunterbrin	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
III 65	Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
III 65	Energetische Generalsanierungen nach Klimaschutzteilk	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
III 65	Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept TGA-Bereich	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
III 65	Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan	75.000,00	80.000,00	20.000,00		
III 65	Außenanlagen an städt. Kitas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
III 65	Gute Schule 2020	2.983.300,00	2.968.300,00	1.584.100,00		
III 65	Sanierungskonzept Turnhallen	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
III 65	Gymnasien		100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
III 65	Zuschuss Umbau Vereinsheim Derichsweiler	100.000,00				
III 65	Zuschuss Lagergebäude Martinusplatz		30.000,00			
III 66	Ausstattung, Geräte Tiefbau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III 66	Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II 20	Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)	180.000,00	90.000,00			
III 66	Kinderspielplätze	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II 20	Zuweisung des Landes KinFöG (KP III) / NVR	90.000,00	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
III 66	Barrierefreiheit im ÖPNV	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
II 20	Zuweisung des Landes KinFöG (KP III)	0,00				
III 66	Lärmbekämpfung an Straßen	0,00				
III 66	Erneuerung von Park- und Grünanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
III 66	Gestaltung Grünanlage an der Kirche Mariaweiler		170.000,00			
III 66	BIFF-Park	225.000,00				
III 66	Parkplatz Altenteich	105.000,00				
III 66	GS Grüngürtel	160.000,00	300.000,00			
III 66	Umgestaltung alter Friedhof Echztz			80.000,00		
III 66	Modernisierung Volkspark				30.000,00	
III 66	Multifunktionaler Platz Hoven		25.000,00	100.000,00		
III 66	Uferbefestigung Mühlenteich/Tuchmühle Stichweg		50.000,00			
III 66	Absicherung innerstädtische Plätze	0,00	0,00			
III 66	Vorplanungen Tiefbau	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II 20	Zuweisungen Doriententwicklungsplan Merken	160.000,00	720.000,00	360.000,00		
III 66	Dorriententwicklungsplan Merken	400.000,00	1.800.000,00	900.000,00		
II 20	Landeszuweisungen Klimafreundliche Mobilität	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
III 66	Klimafreundliche Mobilität	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
III 66	Zuweisung des Bundes BUMB, LED Umrüstung L SA	150.000,00	60.000,00			
III 66	LED-Umrüstung L SA	600.000,00	255.000,00			
III 66	Parkleitsystem		30.000,00			
III 66	Umsetzung ISEK			200.000,00		
III 66	Erneuerungsvorhaben UA I - kleinere Maßnahmen -	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
II 20	Zuweisung des Landes für Nordumgehung B399n			560.000,00	2.240.000,00	1.600.000,00
III 66	Nordumgehung B 399n			700.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00
III 66	Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden			320.000,00		
III 66	Schillingsstraße		50.000,00	720.000,00		
III 66	Schillerstraße	210.000,00				
II 20	Zuw. D. Landes Kreisverkehr Eusk.-Zülpicher Str.				440.000,00	400.000,00
III 66	Kreisverkehr Eusk.-Zülpicher Str.			70.000,00	550.000,00	500.000,00
III 66	Papiermühle		40.000,00	360.000,00		
III 66	Wirtschaftswegebau	200.000,00		200.000,00		200.000,00
III 66	Holzstraße		40.000,00	280.000,00		
III 66	Viktor-Gollancz-Straße			70.000,00	630.000,00	
III 66	Franziskanerstraße			15.000,00	115.000,00	
III 66	Schenkelstraße					1.500.000,00

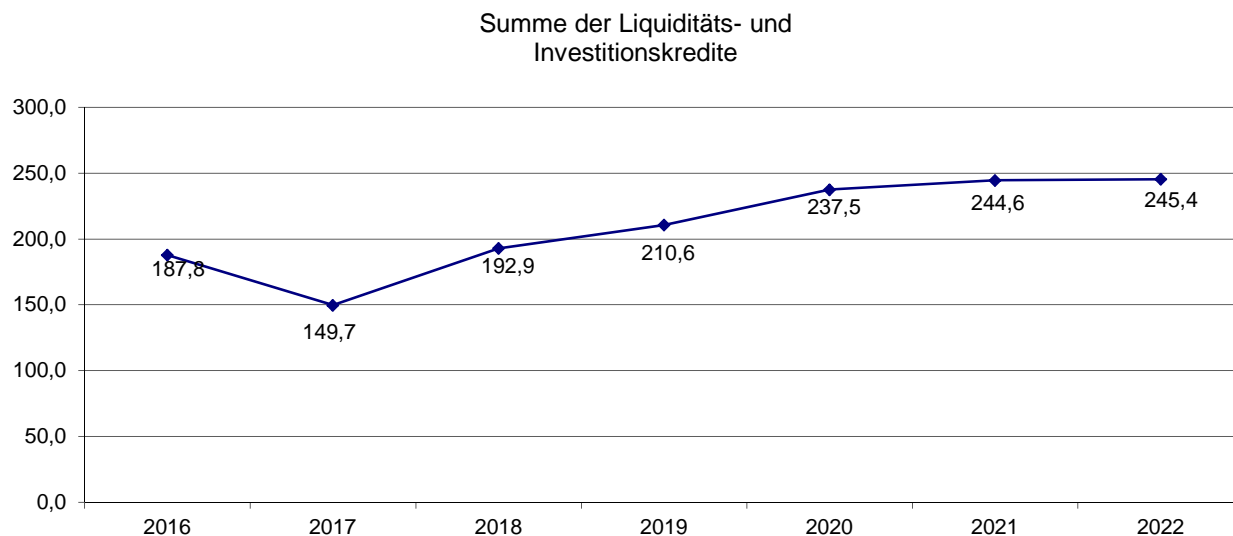
Dez. Amt	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
III 66	An den Stadtwerken			500.000,00		
III 66	Kreuzauer Straße L249				150.000,00	150.000,00
II 20	Zuweisung des Landes Euskirchener Straße		180.000,00	630.000,00		
III 66	Euskirchener Str.	200.000,00	400.000,00	1.400.000,00		
II 20	Zuweisungen des Landes Kreisverkehr Birkesdorf			180.000,00	156.000,00	
III 66	Kreisverkehr Hovener Str./Nordstr./Ringstr.		60.000,00	300.000,00	260.000,00	
II 20	Zuweisung des Landes Kreisverkehr Mariaweiher			360.000,00		
III 66	Kreisverkehr Krokusstraße/An Gut Nazareth/ Aldenhovener Str. /Lommeseemstr.		50.000,00	450.000,00		
III 66	Brücke B03 Mühlenteich / Krauthausener Weg	40.000,00				
III 66	Brücke B04 Mühlenteich / Schmalenburg / Hammerstraße	130.000,00				
II 20	Zuweisung des Landes KinFoG (KP III)		45.000,00	747.000,00		
III 66	LoA Kölner Landstr.		50.000,00	830.000,00		
III 66	Ritterstraße (erstmalige Herstellung)	600.000,00				
III 66	Zuweisung des Landes FöRiKom Stra/ KP III	238.000,00	544.000,00			
III 66	Bismarckstraße	350.000,00	800.000,00			
III 66	Brücke D63 Flutgraben Am Wehr	40.000,00	160.000,00			
III 66	Brücke B31 Mühlenteich An Gut Nazareth (L13)		45.000,00	190.000,00		
III 66	Brücke Boisdorfer Siedlung	70.000,00	250.000,00			
III 66	Seestraße (erstmalige Herstellung)					
III 66	Grüner Weg			540.000,00		
III 66	Körnerstraße			40.000,00	360.000,00	
III 66	Malteserstraße zwischen Veldener und Neue Jülicher			60.000,00	600.000,00	
III 66	KiTa Wibbelstetz			340.000,00		
III 66	Zuschuss Festplatz Gürzenich	100.000,00				
	Auszahlungen	26.476.300,00	29.875.300,00	45.744.100,00	32.917.000,00	16.530.000,00
	Einzahlungen	5.347.000,00	8.768.200,00	14.560.400,00	10.709.800,00	4.869.000,00
Dezernat IV						
IV 30	Beschaffung von Parkscheinautomaten	18.000,00	30.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
IV 30	Geschwindigkeitsmessanlagen	156.000,00	300.000,00	280.000,00	90.000,00	45.000,00
IV 30	Ausstattung, Geräte Ordnungsamt	65.000,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00
II 20	Feuerschutzpauschale	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
IV 37	Großfahrzeuge Feuerwehr	1.260.000,00	500.000,00	570.000,00	950.000,00	750.000,00
IV 37	Kleinfahrzeuge Feuerwehr	170.000,00	150.000,00	210.000,00	10.000,00	100.000,00
IV 37	Geräte Feuerwehr	100.000,00	20.000,00	125.500,00	100.000,00	30.000,00
IV 37	Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung Rettungsdienst	587.000,00	640.000,00	800.000,00	400.000,00	345.000,00
IV 37	Bau von Löschwasserbehältern	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	Auszahlungen	2.456.000,00	1.747.200,00	2.010.700,00	1.568.000,00	1.388.000,00
	Einzahlungen	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit, die zum Einen aus Großprojekten wie z.B. dem Masterplan, Ankauf Recontec-Gelände herrühren, zum Anderen aus notwendigen Investitionen aus Pflichtaufgaben wie z.B. dem Bau einer neuen Hauptfeuerwache, steigt die Verschuldung insbesondere im Planungsjahr 2018, jedoch auch in allen anderen Planungsjahren deutlich an.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass für eine Vielzahl von Projekten ein gesondertes Kreditprogramm in Anspruch genommen werden kann, welches geringer oder sogar keiner Verzinsung unterliegt. Zudem befinden wir uns gerade in einer Niedrigzinsphase. Notwendige Investitionen können zum jetzigen Zeitpunkt angestoßen werden, ohne dass die zukünftigen Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung zulasten eben dieser fallen.

Diese Aufwendungen sind im Jahr 2018 und ebenso den darauf folgenden Jahren bei Erwartung einer leichten Zinssteigerung in den Planungen berücksichtigt.

Die Entwicklung der Verschuldung ab 2016 lässt sich in einer Graphik wie folgt darstellen:



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 vorzubeugen, wurden Zinsbindungen bis an die Grenzen des rechtlich zulässigen ausgeschöpft.

Ein weiteres Risiko steckt in den positiven statistischen Richtwerten für die Haushaltsplanung. Sofern die Steuern und Umlagen nicht in dem Maße steigen wie prognostiziert, bedeutet dies einen Korrekturbedarf in den Planungsjahren bzw. erschwert den Haushaltsausgleich in den Folgejahren. Dies müsste entweder durch ein Anheben der Kommunalsteuersätze oder durch entsprechende Einsparungen ausgeglichen werden.

Des Weiteren gehört zu den üblichen Unbekannten die Entwicklung im Tarifbereich (hier wurde eine 2 %-ige Steigerung bereits eingeplant). Die Tarifsteigerung für die Beamten zum 01.01.2018 ist bereits berücksichtigt, der Tarifvertrag der Angestellten wird neu verhandelt. Die ersten Forderungen der Gewerkschaften scheinen die eingeplante Steigerung jedoch erheblich zu übersteigen.

Für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurde das größte Risiko in der Entwicklung der Flüchtlingsproblematik gesehen. Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich bis dato normalisiert. Derzeit deutet sich zwar kein erheblicher weiterer Zustrom an, dieser ist jedoch für die Zukunft nicht absehbar. Die Veranschlagungen im Haushaltsentwurf entsprechen vorsorglich den aktuellen Fallzahlen zuzüglich einer geringen Steigerung.

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) sowie die Aufschließung neuer Wohnbaugebiete mit einer mittelfristig gesteigerten Einnahmeerwartung bei der Grundsteuer.

Hinzu kommt mit der Entscheidung des Wegfalls der Kindergartenbeiträge für alle Jahre im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Änderung, die sich zukünftig positiv auf die Entwicklung der Stadt auswirken wird. Insbesondere für junge Familien soll so neben den stabilen Grundsteuerhebesätzen ein starker Anreiz geschaffen werden, sich in der Stadt Düren anzusiedeln. Neben den direkten Grundsteuern beeinflusst dies positiv die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Einkommensteueranteile.

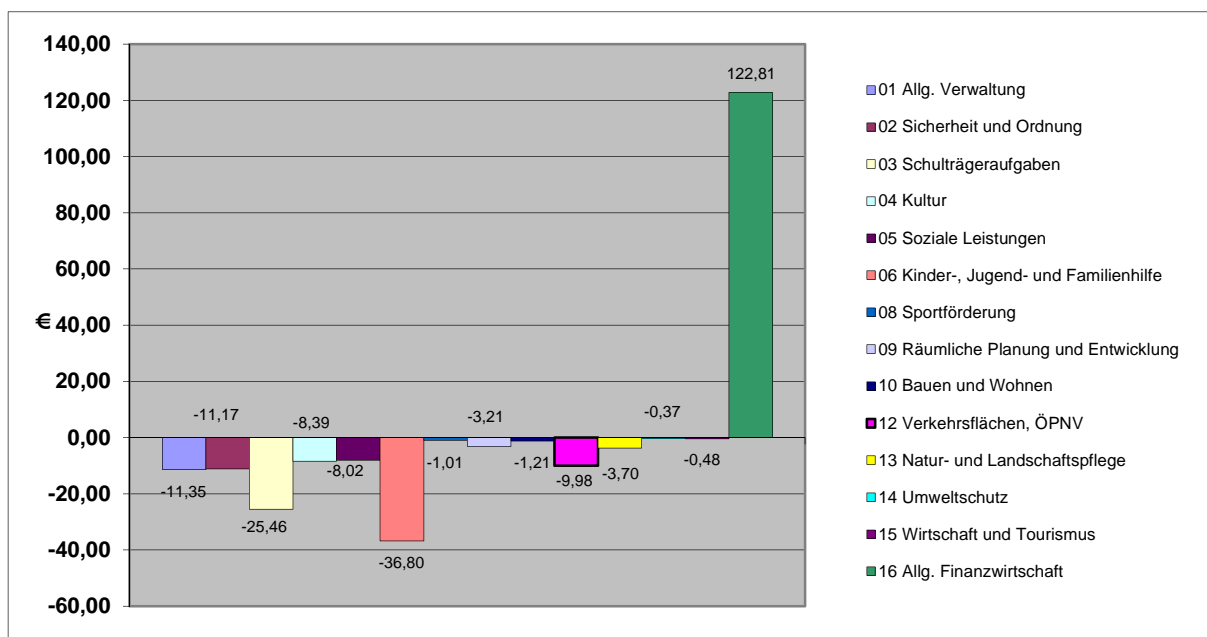
Die Kreisumlage stellt sowohl ein Risiko als auch eine Chance dar. Als mit Abstand größte Einzelposition würde eine Anhebung der Kreisumlage eine hohe Belastung für den Haushalt darstellen. Im Haushalt ist der aktuelle Hebesatz der Kreisumlage, der auch für 2018 gilt, mit der aktuellen Steuerkraft gem. dem Bescheid des GFG 2018 berücksichtigt. Dies gilt für die Jahre 2019 bis 2022 entsprechend mit der geplanten Steuerkraft aufgrund der relevanten Ertragsplanungen. Aktuell zeichnet sich ab, dass der Kreis Düren durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen gegenüber seiner eigenen Haushaltsplanung über nicht unerhebliche Mehreinnahmen in 2018 verfügen wird. Diese werden gem. Entscheidung des Kreistags an die Kommunen erstattet. Für 2018 ist mit einer Erstattung in Höhe von 3,1 Mio. Euro zu rechnen, für 2019 mit 2,7 Mio. Euro. Da es sich um strukturelle Verbesserungen handelt, ist in 2019 von einer reduzierten Kreisumlage auszugehen. Es ist durchaus möglich, dass die Entlastung die bereits eingeplanten 2,7 Mio. Euro übersteigen wird.

5. Übersicht über die Produktbereiche

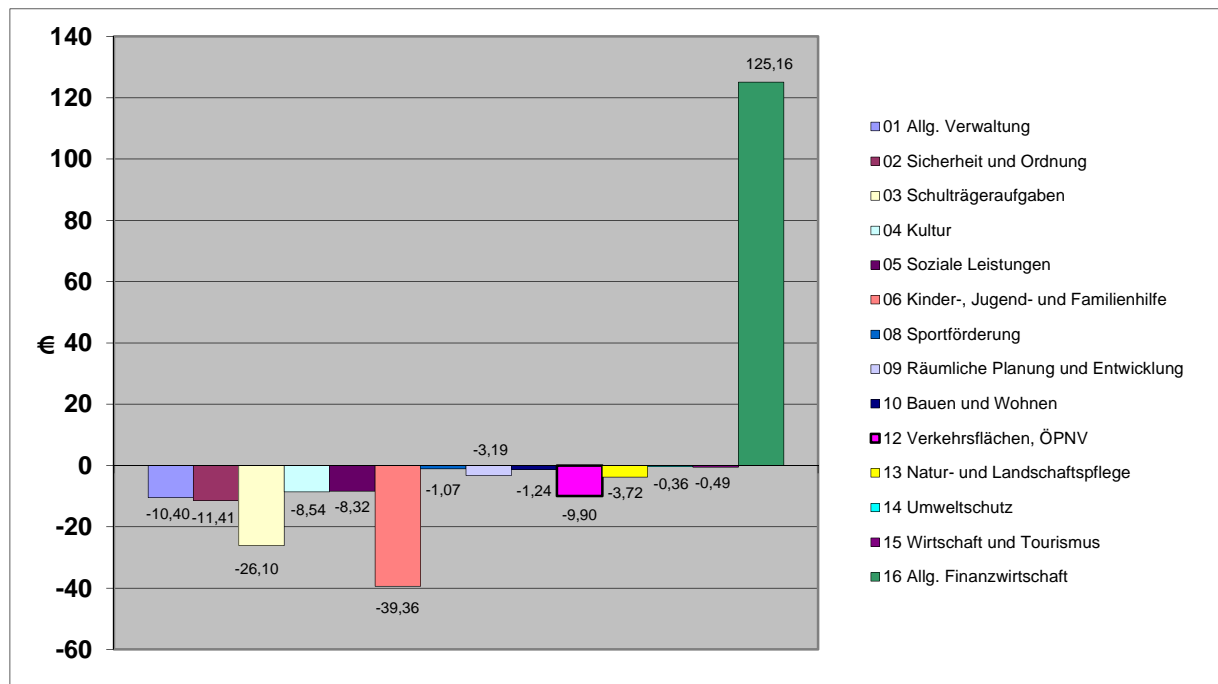
Die Teilpläne des Haushalts werden nach örtlichen Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Den Teilplänen werden in einer Übersicht die vom Verordnungsgeber vorgeschriebenen Produktbereiche vorangestellt.

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 ab:

Jahresergebnis 2018 pro Produktbereich in Mio. Euro nach internen Leistungsbeziehungen



Jahresergebnis 2019 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.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	11,72	5,09	7,62	7,38	7,57	6,97	6,99
Ordentliche Aufwendungen	38,50	38,59	42,60	42,11	43,58	43,38	43,64
Ordentliches Jahresergebnis	-26,78	-33,50	-34,98	-34,73	-36,02	-36,40	-36,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,78	-33,52	-35,00	-34,75	-36,04	-36,42	-36,67
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,00	24,83	26,03	26,77	27,35	28,00	28,67
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,29	2,04	2,39	2,41	2,44	2,48	2,53
Jahresergebnis	-3,10	-10,73	-11,35	-10,40	-11,12	-10,90	-10,52

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 und Rettungsdienst.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	12,37	10,10	11,58	11,85	11,23	11,24	11,21
Ordentliche Aufwendungen	20,98	18,70	20,81	21,28	21,60	21,74	21,91
Ordentliches Jahresergebnis	-8,61	-8,60	-9,23	-9,44	-10,37	-10,50	-10,70
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,17	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,16	2,06	2,28	2,31	2,35	2,39	2,44
Jahresergebnis	-10,60	-10,32	-11,17	-11,42	-12,38	-12,56	-12,81

Finanziell wird der Produktbereich wesentlich durch die Produkte **Verkehrsangelegenheiten** mit ordentlichen Erträgen von knapp 3,7 Mio. Euro gegenüber rd. 1,2 Mio. Euro Aufwendungen und die **Feuerwehr** mit einem negativen Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6,1 Mio. Euro bestimmt.

03. Schulträgeraufgaben

Die Stadt Düren unterhält 24 Schulen in eigener Trägerschaft, davon 15 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 145.350 Euro an den Kosten der St. Angela Schule. Für den ab 2015 neuen Schulzweckverband „Sonderschulen des Kreises Düren“ fallen Umlagezahlungen an. Der Zweckverband Bürgerschule Düren-Merzenich-Niederzier wurde aufgelöst.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	1,69	1,28	1,76	1,78	1,78	1,77	1,76
Ordentliche Aufwendungen	12,73	12,45	13,86	14,03	14,00	14,05	14,09
Ordentliches Jahresergebnis	-11,04	-11,17	-12,10	-12,25	-12,23	-12,28	-12,33
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,78	12,64	13,36	13,85	14,19	14,55	14,91
Jahresergebnis	-24,83	-23,81	-25,46	-26,10	-26,43	-26,83	-27,24

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 in **DürenKultur** zusammengefassten Kultureinrichtungen Stadt- und Kreisarchiv, Musikschule, Volkshochschule, Stadtbücherei, Haus der Stadt und Schloss Burgau. Des Weiteren gehören zu diesem Bereich das **Leopold-Hoesch-** sowie das **Papiermuseum**. Daneben werden in geringem Umfang freie Kultureinrichtungen unterstützt. Der gesamte ordentliche Aufwand für diesen Produktbereich hat einen Anteil von 2,89 % an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes im Jahr 2018 und 2,85 % im Folgejahr. Die Kulturstiftung der Stadtwerke Düren ist ab 2016 Teil des Budgets der Stiftungen.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	3,38	2,52	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70
Ordentliche Aufwendungen	7,59	6,79	7,78	7,85	7,91	8,01	8,10
Ordentliches Jahresergebnis	-4,22	-4,27	-5,07	-5,15	-5,21	-5,30	-5,40
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,23	3,82	3,34	3,41	3,49	3,58	3,66
Jahresergebnis	-7,42	-8,07	-8,39	-8,54	-8,68	-8,86	-9,04

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.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	15,39	14,17	9,70	9,77	9,83	9,89	9,96
Ordentliche Aufwendungen	13,44	16,20	16,21	16,55	16,91	17,05	17,18
Ordentliches Jahresergebnis	1,95	-2,03	-6,51	-6,78	-7,08	-7,15	-7,22
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,44	0,94	1,51	1,54	1,57	1,61	1,65
Jahresergebnis	0,51	-2,96	-8,02	-8,32	-8,65	-8,76	-8,87

Die einzelnen Transferaufwendungen im Produktbereich Soziales sind wie folgt veranschlagt:

Soziale Leistungen nach Produktgruppen							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsicherungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe für Asylbewerber	6.273.297	10.126.250	7.946.950	8.126.560	8.326.560	8.326.560	8.326.560
Soziale Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	286.453	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	102.084	11.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
Unterhaltsvorschuss	1.683.349	1.846.230	3.366.700	3.434.030	3.502.720	3.572.770	3.644.220
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	30.600	32.100	40.390	40.390	40.390	40.390	40.390

Erläuterung: Dargestellt sind 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 **Spielpädagogischen Dienst**, sowie den **offenen Jugendeinrichtungen** und **Familienberatungsstellen**, werden alle **Hilfen zur Erziehung** nach dem SGB VIII hier abgebildet.

Auch der Aufwand für die **Jugendgerichtshilfe**, **Beistandschaften** und **Amtsvormundschaften**, sowie der **Vollzug des Betreuungsgesetzes** fließen in das Ergebnis dieses Produktbereiches mit ein.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	17,53	14,72	17,25	17,16	16,84	16,84	16,82
Ordentliche Aufwendungen	49,57	47,48	51,98	54,42	55,11	55,36	55,59
Ordentliches Jahresergebnis	-32,04	-32,77	-34,74	-37,26	-38,27	-38,52	-38,77
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,97	2,12	2,06	2,11	2,15	2,20	2,25
Jahresergebnis	-34,02	-34,89	-36,80	-39,36	-40,42	-10,72	-41,02

Jugendhilfeleistungen nach Produktgruppen							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.129.189	877.850	1.495.700	1.528.510	1.522.310	1.522.310	1.522.310
Offene Jugendarbeit	990.738	1.005.820	1.262.520	1.262.520	1.262.520	1.262.520	1.262.520
Sonstige Leistungen	13.219.949	13.602.460	14.022.910	14.022.910	14.522.910	14.522.910	14.522.910
Davon Hilfe für junge Menschen/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	13.146.915	13.524.900	13.926.800	13.926.800	14.426.800	14.426.800	14.426.800
Tageseinrichtungen	17.338.544	17.369.020	19.588.870	21.695.560	21.695.560	21.695.560	21.695.560
Einrichtungen der Jugendarbeit (u. a. Spielplätze)	338.151	334.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
Sonstige Einrichtungen (Erziehungs-, Drogenberatung)	694.977	697.500	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000

***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.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Ordentliche Aufwendungen	0,46	0,39	0,54	0,58	0,58	0,58	0,58
Ordentliches Jahresergebnis	-0,30	-0,23	-0,40	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,59	0,76	0,61	0,63	0,64	0,66	0,67
Jahresergebnis	-0,90	-0,99	-1,01	-1,07	-1,08	-1,10	-1,12

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.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	1,01	0,55	0,89	0,63	0,49	0,49	0,33
Ordentliche Aufwendungen	3,42	3,01	3,82	3,55	3,34	3,35	3,19
Ordentliches Jahresergebnis	-2,41	-2,46	-2,93	-2,92	-2,84	-2,86	-2,86
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,25	0,28	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
Jahresergebnis	-2,66	-2,74	-3,21	-3,19	-3,12	-3,15	-3,15

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.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,78	0,60	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Ordentliche Aufwendungen	1,91	1,30	1,55	1,58	1,61	1,64	1,66
Ordentliches Jahresergebnis	-1,14	-0,70	-0,93	-0,96	-0,99	-1,02	-1,05
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,22	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30
Jahresergebnis	-1,36	-0,95	-1,21	-1,24	1,28	-1,31	-1,34

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.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	6,11	5,82	5,58	5,19	4,97	4,91	4,63
Ordentliche Aufwendungen	14,15	15,36	15,42	14,95	15,13	15,01	14,93
Ordentliches Jahresergebnis	-8,04	-9,54	-9,84	-9,76	-10,16	-10,10	-10,30
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,17	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
Jahresergebnis	-8,19	-9,66	-9,98	-9,90	-10,31	-10,24	-10,45

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**.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ordentliche Aufwendungen	3,63	3,62	3,76	3,77	3,71	3,71	3,72
Ordentliches Jahresergebnis	-3,56	-3,53	-3,67	-3,68	-3,62	-3,63	-3,63
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Jahresergebnis	-3,58	-3,56	-3,70	-3,71	-3,66	-3,66	-3,67

Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung zur Gewässerunterhaltung beläuft sich im Jahr 2018 auf 785.000 Euro und im Jahr 2019 auf 785.000 Euro. Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dürener Service Betrieb zur Unterhaltung des öffentlichen Grüns in diesem Produktbereich beträgt 2.765.000 Euro für 2018 und 2.775.000 Euro für 2019.

14. Umweltschutz

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,30	0,31	0,34	0,32	0,33	0,33	0,34
Ordentliches Jahresergebnis	-0,29	-0,27	-0,34	-0,32	-0,33	-0,33	-0,34
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Jahresergebnis	-0,31	-0,30	-0,37	-0,35	-0,36	-0,36	-0,37

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 städt. **Wirtschaftsförderungsaktivitäten** ohne WIN.DN sowie alle **Marktveranstaltungen**.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,69	0,56	0,64	0,64	0,64	0,62	0,56
Ordentliche Aufwendungen	1,73	1,65	1,03	1,03	1,04	1,05	1,06
Ordentliches Jahresergebnis	-1,04	-1,09	-0,39	-0,39	-0,40	-0,43	-0,50
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Jahresergebnis	-1,12	-1,19	-0,48	-0,49	-0,50	-0,53	-0,60

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 49.881.900 Euro für 2018 und 51.079.100 Euro für 2019 veranschlagt. Die Ansätze der **Grundsteuern** betragen 18.556.600 Euro für 2018 und 18.834.900 Euro für 2019. Als **Schlüsselzuweisung** sind 80.684.800 Euro im Jahr 2018 und 82.379.150 Euro im Jahr 2019 veranschlagt.

Die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern sind für die **Einkommenssteuer** mit 33.781.300 Euro in 2018 und 35.740.600 Euro in 2019 und für die **Umsatzsteuer** mit 9.920.500 Euro in 2018 und 9.682.400 Euro in 2019 geplant. Rund 3,1 Mio. Euro wird voraussichtlich die Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer in beiden Haushaltsjahren betragen.

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	172,40	188,33	208,54	212,91	220,43	231,80	234,02
Ordentliche Aufwendungen	80,09	83,01	88,49	93,04	93,76	99,64	102,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92,31	105,32	120,06	119,87	126,66	132,16	131,12
Finanzergebnis	5,85	4,86	2,75	5,29	1,59	0,58	0,22
Ordentliches Jahresergebnis	98,16	110,18	122,81	125,16	128,25	132,73	131,34
Jahresergebnis	98,16	110,18	122,81	125,16	128,25	132,73	131,34

Beim Aufwand ist die größte Einzelposition die **Kreisumlage**, die im Jahr 2018 in Höhe von 77.694.200 Euro und 2019 in Höhe von 82.362.200 Euro veranschlagt ist.

Außerdem werden im Produktbereich 16 die **Gewerbsteuerumlage** mit 3.879.700 Euro im Jahr 2018 und 3.972.800 Euro im Jahr 2019 und die Umlage für den **Fond Deutsche Einheit** mit 3.658.000 Euro im Jahr 2018 und im Folgejahr mit 3.291.800 Euro veranschlagt. Hierbei wird unterstellt, dass der Abrechnungssatz bei der Finanzierungsbeteiligung für 2019 gem. Runderlass zu den Orientierungsdaten um 4 Punkte sinken wird. Darüber hinaus werden im Produktbereich 16 alle **Zinszahlungen für Kredite** geplant. Diese betragen im Jahr 2018 ca. 3,2 Mio. Euro im Jahr 2019 4,0 Mio. Euro.

17. Stiftungen

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

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ordentliche Erträge	0,56	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ordentliche Aufwendungen	0,52	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Finanzergebnis	-0,04	-0,03	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04
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.

a) 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 Abfallentsorgung, die Straßenreinigung, die Pflege der städtischen Grünflächen, das Friedhofswesen, der Bauhof, die Straßenbeleuchtung, das Hallenbad Jesuitenhof und der Badensee Gürzenich zusammengefasst. Müllabfuhr, Straßenreinigung und Friedhofswesen sind gebührenfinanziert. Städtische Zuschüsse erhält der Betrieb in Höhe von 6.456.000 Euro für das Jahr 2018 und 6.486.000 Euro für das Jahr 2019. Davon entfallen 3.316.000 Euro auf den Bereich Grünflächen im Jahr 2018 und 3.341.000 Euro im Jahr 2019, 350.000 Euro jeweils in 2018 und in 2019 für die Straßenreinigung, für den Bauhof 720.000 Euro in 2018 und 725.000 Euro in 2019 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. Da die Gewinnausschüttung in den vergangenen Jahren unter den Erwartungen zurückblieb, konnte der Hallenbadbetrieb nicht vollständig finanziert werden. Die Verluste sind durch die Stadt auszugleichen. Vorsorglich wurde ein Verlustausgleich in Höhe von jährlich 200.000 Euro eingeplant.

Die Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2018 und im Jahr 2019 mit 1.495.000 Euro veranschlagt. Der DSB erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Aufgrund der vergangenen Jahresergebnisse und den vorliegenden Wirtschaftsplanen wurde im Haushaltsentwurf eine Gewinnausschüttung nicht mehr berücksichtigt.

Die Abwasser- und Regenwasserentwässerung wird durch die **Stadtentwässerung Düren (SE)** durchgeführt. Beide Leistungen sind vollständig gebührenfinanziert. Für die Gewässerunterhaltung erhält die SE jeweils 3.285.000 Euro in 2018 und 2019. Der Betrieb erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Eine Eigenkapitalverzinsung ist als Ausschüttung mit 1.870.240 Euro für das Jahr 2018 und 5.515.550 Euro für 2019 veranschlagt. In dem Betrag für 2019 ist die Auflösung eines Gewinnvortrags aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 2,6 Mio. Euro enthalten.

Ausschüttungen der Beteiligungen:

	RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stadtwerke Düren GmbH	1.911.220,84	1.645.000,00	1.706.400,00	1.460.030,00	1.576.800,00	1.439.260,00	1.481.950,00
Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH	43.171,25	42.500,00	60.750,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00
Dürener Bauverein AG (davon 630,00 € Dividende WF 20.0)	6.156,16	6.150,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
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	0,00	-	-	-	-	-	-
Dürener Servicebetrieb	0,00	290.000,00	-	-	-	-	-
Stadtentwässerung Düren	3.100.000,00	2.800.000,00	1.870.240,00	5.515.550,00	2.642.570,00	2.365.820,00	2.365.820,00
Wasserleitungszweckverband Langerwehe	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
Sparkasse Düren	2.072.455,30	2.356.900,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	11.196,02	14.000,00	19.830,00	20.440,00	18.650,00	20.660,00	21.920,00

b) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.361.551	113.072.300	117.179.300	120.492.100	125.194.900	129.554.100	130.830.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568.477	77.790.040	91.929.600	93.134.570	98.086.220	105.054.120	105.548.220
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.457	1.251.980	2.861.790	1.857.280	2.058.070	1.464.190	1.480.620
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.387.964	15.703.190	16.914.500	16.110.200	15.479.300	15.442.100	15.407.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376.508	2.704.460	3.383.400	4.127.900	4.137.100	4.148.700	4.160.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.044.369	25.719.490	26.982.970	27.295.250	24.530.910	24.605.690	24.661.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.495.005	7.704.010	7.785.750	7.772.550	7.760.750	7.734.750	7.680.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	666.452	435.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.867.783	244.380.470	267.467.310	271.219.850	277.677.250	288.433.650	290.198.880
11	- Personalaufwendungen	45.965.948	46.370.050	50.491.690	51.643.060	52.667.170	53.689.850	54.732.400
12	- Versorgungsaufwendungen	14.290.744	9.158.700	11.597.370	11.903.440	12.187.680	12.333.540	12.335.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.074.785	32.750.720	36.002.620	35.016.210	35.833.170	35.145.220	35.054.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.984.254	13.184.710	13.232.110	12.339.700	12.052.700	11.850.100	11.631.250
15	- Transferaufwendungen	125.388.154	133.938.620	143.556.510	150.746.770	152.247.560	158.200.610	161.534.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.387.699	13.783.760	13.612.100	13.741.090	13.945.900	13.987.520	13.924.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.091.584	249.186.560	268.492.400	275.390.270	278.934.180	285.206.840	289.212.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.223.802	-4.806.090	-1.025.090	-4.170.420	-1.256.930	3.226.810	986.400
19	+ Finanzerträge	7.772.228	8.043.750	6.120.870	9.502.990	6.504.820	6.092.360	6.136.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.970.411	3.237.660	3.435.790	4.282.690	4.979.590	5.578.490	5.977.290
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.801.817	4.806.090	2.685.080	5.220.300	1.525.230	513.870	158.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	578.015	0	1.659.990	1.049.880	268.300	3.740.680	1.145.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.100	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-27.100	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	550.915	0	1.659.990	1.049.880	268.300	3.740.680	1.145.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.254.754	25.251.300	26.441.970	27.178.260	27.766.890	28.418.630	29.086.460
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.254.754	25.251.300	26.441.970	27.178.260	27.766.890	28.418.630	29.086.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	550.915	0	1.659.990	1.049.880	268.300	3.740.680	1.145.310

Erläuterungen zu den Grundannahmen der Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO die Orientierungsdaten (OD) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gemäß Orientierungsdatenerlass vom 09 November 2017 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 2018 - 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Spitzenverbände angepasst, indem sie diese auf die Ist-Ergebnisse des Jahres 2017 angewandt hat. Für das Jahr 2022 liegen keine Orientierungsdaten vor. Aus diesem Grund wurden bei den Steuereinnahmen lediglich geringe Steigerungen in Höhe von 1 Prozent angenommen.

Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses lagen die Zahlen der Modellrechnung des Landes für den Finanzausgleich 2018 (GFG 2018) vor. Für die Folgejahre wurden die Landeszuweisungen anhand der Orientierungsdaten prognostiziert.

Für die Aufwendungen finden die Orientierungsdaten keine Anwendung, da hier die für die Stadt Düren individuell ermittelten Bedarfe Berücksichtigung finden.

Erträge:

	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale €	83.316.900	85.011.250	90.283.600	97.295.700	98.242.300
Orientierungsdaten in %	MR	2,1	6,4	8,0	-
Haushalt in %		2,0	6,2	7,8	1,0

Für die Veranschlagung des Haushaltsansatz 2018 wurden die Beträge der Modellrechnung berücksichtigt und mit den Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet. Die Schulpauschale wurde mit dem Betrag der Modellrechnung i.H.v. 2.632.100 € durchgeschrieben. Hieraus ergibt sich die geringe Differenz zwischen Veränderungen Haushalt und Orientierungsdaten.

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A und B in €	18.556.600	18.834.900	19.117.500	19.384.400	19.578.200
Orientierungsdaten %	1,5	1,5	1,4	1,4	-
Haushalt in %	1,5	1,5	1,4	1,4	1,0
Hebesatz A in %	370	370	370	370	370
Hebesatz B in %	590	590	590	590	590

Für 2018 wurden die Orientierungsdaten auf das Ist-Ergebnis 2017 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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuer in €	49.881.900	51.079.100	53.122.300	54.716.000	55.263.200
Orientierungsdaten in %	1,6	2,4	4,0	3,0	-
Haushalt in %	1,6	2,4	4,0	3,0	1,0
Hebesatz in %	450	450	450	450	450

Auf das Ist-Jahresergebnis 2017 wurden die Orientierungsdaten hochgerechnet.

	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommensteueranteil in €	33.781.300	35.740.600	37.777.800	39.391.100	40.330.400
Orientierungsdaten in %	4,7	5,8	5,7	5,7	-
Haushalt in %	4,7	5,8	5,7	5,7	1,0

	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzsteueranteil in €	9.920.500	9.682.400	9.924.600	10.152.600	10.254.100
Orientierungsdaten in %	24,0	-2,4	2,5	2,3	-
Haushalt in %	24,0	-2,4	2,5	2,3	1,0

Das Ist-Jahresergebnis für Einkommen – und Umsatzsteueranteil wurde mit Orientierungsdaten hochgerechnet.

Aufwendungen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	62.089.060	63.546.500	64.854.850	66.023.390	67.067.570
Orientierungsdaten in %	-	-	-	-	-
Haushalt in %	11,8	2,4	2,1	1,8	1,6

Die Berechnung der Ansätze für 2018 erfolgten durch das Personalamt personenscharf. Die Steigerung gegenüber dem alten Planwert 2017 resultiert neben der Berücksichtigung der Tarifiergebnisse seit der Planung 2016 insbesondere auch Stellenausweitungen im aktuellen Stellenplan und den Ergebnissen der Haushaltsberatungen. Hierbei sind insbesondere notwendige Stellen im Rettungsdienst zu erwähnen, welche jedoch gebührenfinanziert werden. Zudem wird durch die Schaffung benötigter Kita-Plätze ebenfalls Personal benötigt. Weiterhin gestiegen ist die durch die Rhein. Versorgungskasse prognostizierte Rückstellungsentwicklung für Beihilfen und Pensionen. Zukünftige Tarifiergebnisse wurden mit 2,5% Steigerung berücksichtigt, die spätere Steigerung der Versorgungsaufwendungen ist laut Hochrechnung geringer.

	2018	2019	2020	2021	2022
Sach- und Dienstleistungsaufwand in €	36.002.620	35.016.210	35.833.170	35.145.220	35.054.440
Orientierungsdaten in %	-	-	-	-	-
Haushalt in %	9,9	-2,7	2,3	-1,9	-0,2

Es wurden die Budgetanmeldungen der Fachämter nach Rücksprachen mit dem Kämmerer und dem Verwaltungsvorstand berücksichtigt. Hinzu kommen Änderungen durch die Haushaltsberatungen. Der relativ starke Anstieg in 2018 ist durch die konsumtiven Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020 zu begründen und sind durch die Erstattungen des Landes haushaltsneutral.

	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwand in €	143.556.510	150.746.770	152.247.560	158.200.610	161.534.560
<i>davon Kreisumlage</i>	77.694.200	82.362.200	86.425.300	92.175.300	95.390.300
Orientierungsdaten in %	-	-	-	-	-
Haushalt in %	7,2	5,0	1,0	3,9	2,1

Die Steigerung des Transferaufwandes beinhaltet unter anderem Steigerungen im Bereich der Kindertagesstätten durch die Berücksichtigung der errichteten U3-Betreuungsplätze sowie Erhöhungen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe, welche durch momentan konstante Fallzahlen gegenüber der vergangenen Jahre eher gering sind. Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz reduzieren sich. Diesen Aufwendungen stehen jedoch ebenfalls geringere Erstattungen des Landes gegenüber. Der größte Anteil der Transferaufwendungen besteht jedoch weiterhin mit 54 Prozent aus der

Kreisumlage. Da der endgültige Kreisumlagehebesatz feststeht, wurde dieser auf die Umlagegrundlagen der Modellrechnung angewendet.

Gemäß dieser beträgt die Steuerkraftmesszahl für die Stadt Düren 169.268.445 Euro. Die gesamte Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen beträgt 385.786.040 Euro. Der städtische Anteil der Steuerkraft an der Gesamtsteuerkraft beträgt somit 43,9 Prozent.

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.133.568	113.072.300	117.179.300	120.492.100	125.194.900	129.554.100	130.830.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.019.938	73.418.200	87.449.110	88.941.980	94.074.330	101.081.630	101.868.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.471.502	1.251.980	2.861.790	1.857.280	2.058.070	1.464.190	1.480.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.938.847	13.005.290	14.195.000	13.531.600	12.943.200	12.943.300	12.943.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193.447	2.579.460	3.383.400	4.127.900	4.137.100	4.148.700	4.160.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.168.542	25.719.490	26.982.970	27.295.250	24.530.910	24.605.690	24.661.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.321.358	7.074.280	7.001.210	7.001.210	6.996.710	6.996.710	6.996.710
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.698.502	8.018.750	6.120.870	9.502.990	6.504.820	6.092.360	6.136.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.945.704	244.139.750	265.173.650	272.750.310	276.440.040	286.886.680	289.077.350
10	- Personalauszahlungen	41.313.671	46.370.050	50.491.690	51.643.060	52.667.170	53.689.850	54.732.400
11	- Versorgungsauszahlungen	5.717.934	9.218.700	11.597.440	11.903.440	12.187.680	12.333.540	12.335.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.834.444	32.760.560	35.702.620	34.716.210	35.533.170	34.845.220	34.754.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000.287	3.237.660	3.435.790	4.282.690	4.979.590	5.578.490	5.977.290
14	- Transferausszahlungen	124.656.081	133.939.620	143.556.510	150.046.770	152.247.560	158.200.610	161.534.560
15	- Sonstige Auszahlungen	14.016.452	11.928.230	12.540.300	12.690.550	12.911.530	12.745.260	12.681.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.538.868	237.454.820	257.324.350	265.282.720	270.526.700	277.392.970	282.015.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.406.836	6.684.930	7.849.300	7.467.590	5.913.340	9.493.710	7.062.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.492.096	15.408.800	9.959.900	12.021.100	18.013.300	14.162.700	8.321.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.453.084	400.000	950.000	400.000	350.000	429.200	429.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.194	1.405.000	370.000	850.000	700.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640.375	17.213.800	11.279.900	13.271.100	19.063.300	15.291.900	9.451.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.091.444	3.434.000	28.038.200	4.467.000	2.394.000	1.894.000	1.894.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.846.606	27.841.900	28.792.400	31.735.400	45.607.200	28.021.100	13.570.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.584.553	2.896.800	5.516.000	2.169.700	3.817.700	2.035.000	1.755.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	562.849	0	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.046	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.087.497	34.172.700	62.376.600	38.372.100	51.818.900	31.950.100	17.219.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.447.122	-16.958.900	-51.096.700	-25.101.000	-32.755.600	-16.658.200	-7.768.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.959.714	-10.273.970	-43.247.400	-17.633.410	-26.842.260	-7.164.490	-705.670
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	133.756.675	15.175.190	51.165.990	25.151.890	32.806.640	16.701.290	7.792.740
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	138.906.534	3.793.910	2.428.570	1.639.200	2.400.500	2.435.800	2.455.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.149.858	11.381.280	48.737.420	23.512.690	30.406.140	14.265.490	5.337.540
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-190.144	1.107.310	5.490.020	5.879.280	3.563.880	7.101.000	4.631.870

ÜBERSICHT ZU DEN PRODUKTBEREICHEN

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.973	1.542.500	1.853.200	1.853.200	1.853.200	1.853.200	1.848.200
03	+ Sonstige Transfererträge			1.445.000	425.000	610.000		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.007	25.950	44.470	44.470	33.970	33.970	33.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.480	1.545.700	2.181.670	2.956.170	2.965.370	2.976.970	2.988.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.610	984.800	1.044.390	1.049.660	1.053.990	1.058.390	1.062.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.066.558	745.800	852.200	851.900	851.900	851.900	851.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	442.637	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.718.265	5.094.750	7.620.930	7.380.400	7.568.430	6.974.430	6.985.290
11	- Personalaufwendungen	11.359.539	11.974.970	13.174.320	13.351.460	13.642.230	13.916.890	14.196.690
12	- Versorgungsaufwendungen	4.067.094	2.824.160	3.518.800	3.611.720	3.697.980	3.742.170	3.742.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686.663	12.132.380	13.790.460	13.077.210	14.049.710	13.495.210	13.645.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.577.490	5.218.500	5.365.600	5.256.700	5.181.200	5.148.500	5.043.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812.232	6.444.550	6.751.920	6.816.920	7.012.920	7.073.120	7.006.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.503.018	38.594.560	42.601.100	42.114.010	43.584.040	43.375.890	43.635.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.784.753	-33.499.810	-34.980.170	-34.733.610	-36.015.610	-36.401.460	-36.649.840
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)	-26.786.766	-33.519.810	-35.000.170	-34.753.610	-36.035.610	-36.421.460	-36.669.840
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.100						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-27.100						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.813.866	-33.519.810	-35.000.170	-34.753.610	-36.035.610	-36.421.460	-36.669.840
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.000.816	24.830.280	26.029.150	26.765.040	27.354.070	28.005.810	28.673.640
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.289.348	2.040.780	2.378.490	2.407.030	2.435.400	2.481.310	2.528.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.102.398	-10.730.310	-11.349.510	-10.395.600	-11.116.940	-10.896.960	-10.524.510

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.020	2.310.000	637.000	294.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.269.084	350.000	300.000	300.000	300.000	375.200	375.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.104	2.660.000	937.000	594.000	300.000	375.200	375.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	327.789	2.044.000	26.388.200	3.667.000	1.044.000	544.000	544.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544.939	10.535.000	17.341.300	17.106.300	19.104.100	12.900.000	6.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	437.399	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310.126	12.974.000	44.129.500	21.173.300	20.548.100	13.844.000	7.094.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.163.022	-10.314.000	-43.192.500	-20.579.300	-20.248.100	-13.468.800	-6.718.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.326	150.700	180.900	152.800	117.400	106.000	82.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418.640	7.888.900	9.625.700	9.875.700	9.306.700	9.306.700	9.306.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.338	56.850	67.570	67.570	67.570	67.570	67.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.595	309.000	9.000	49.000	39.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161.797	1.696.300	1.700.700	1.700.700	1.696.000	1.695.900	1.695.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.373.696	10.101.750	11.583.870	11.845.770	11.226.670	11.235.170	11.211.770
11	- Personalaufwendungen	8.859.755	9.328.610	10.165.760	10.431.700	10.636.600	10.845.610	11.058.720
12	- Versorgungsaufwendungen	6.767.019	4.304.650	5.336.960	5.477.790	5.608.620	5.675.760	5.676.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.277	2.637.370	2.559.580	2.664.580	2.751.580	2.679.580	2.679.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	829.822	514.450	600.000	527.100	397.000	322.200	274.600
15	- Transferaufwendungen	693.278	719.550	899.000	939.000	949.000	954.000	959.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429.934	1.199.750	1.250.350	1.243.350	1.254.350	1.259.350	1.261.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.983.085	18.704.380	20.811.650	21.283.520	21.597.150	21.736.500	21.910.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.609.389	-8.602.630	-9.227.780	-9.437.750	-10.370.480	-10.501.330	-10.698.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.609.389	-8.602.630	-9.227.780	-9.437.750	-10.370.480	-10.501.330	-10.698.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.609.389	-8.602.630	-9.227.780	-9.437.750	-10.370.480	-10.501.330	-10.698.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.664	340.800	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.156.189	2.056.830	2.275.940	2.311.070	2.347.080	2.393.300	2.440.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.596.914	-10.318.660	-11.170.720	-11.415.820	-12.384.560	-12.561.630	-12.806.120

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.894						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.910					4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.804					4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000			100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	672.607	1.388.200	2.356.000	1.647.200	2.010.700	1.568.000	1.288.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.607	1.388.200	2.456.000	1.747.200	2.010.700	1.568.000	1.388.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-591.803	-1.388.200	-2.456.000	-1.747.200	-2.010.700	-1.564.000	-1.384.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.174	892.030	1.309.450	1.335.170	1.328.570	1.322.570	1.315.870
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.043	380.640	445.030	445.030	446.030	446.030	446.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.419						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.216	2.370	3.850	2.450	2.450	1.350	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.689.851	1.275.040	1.758.330	1.782.650	1.777.050	1.769.950	1.763.150
11	- Personalaufwendungen	1.873.766	1.841.470	2.341.000	2.387.960	2.435.910	2.484.730	2.534.620
12	- Versorgungsaufwendungen	168.410	91.480	134.310	137.860	141.160	142.840	142.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.820	3.085.430	3.320.910	3.411.060	3.338.060	3.338.060	3.338.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.369	119.200	133.360	105.500	100.800	93.300	84.600
15	- Transferaufwendungen	4.209.616	4.320.190	4.688.100	4.647.420	4.647.420	4.647.420	4.647.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.434	2.988.350	3.245.290	3.344.840	3.344.140	3.343.940	3.343.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.734.414	12.446.120	13.862.970	14.034.640	14.007.490	14.050.290	14.091.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.044.563	-11.171.080	-12.104.640	-12.251.990	-12.230.440	-12.280.340	-12.328.250
19	+ Finanzerträge	13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.044.550	-11.171.080	-12.104.640	-12.251.990	-12.230.440	-12.280.340	-12.328.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.044.550	-11.171.080	-12.104.640	-12.251.990	-12.230.440	-12.280.340	-12.328.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.784.081	12.638.130	13.355.590	13.851.530	14.194.830	14.548.640	14.911.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.828.630	-23.809.210	-25.460.230	-26.103.520	-26.425.270	-26.828.980	-27.239.540

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.142						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.142						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.833	230.000	1.314.000	300.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	319.163	1.032.100	1.010.000	64.000	1.330.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.996	1.262.100	2.324.000	364.000	1.330.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-274.854	-1.262.100	-2.324.000	-364.000	-1.330.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.486	901.840	1.147.570	1.146.770	1.146.570	1.146.570	1.146.570
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.087	1.345.000	1.321.700	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.981	19.700	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.421	246.550	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.648	11.390	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.379.622	2.524.480	2.693.570	2.705.270	2.705.070	2.705.070	2.705.070
11	- Personalaufwendungen	5.427.753	5.193.800	5.634.140	5.771.220	5.863.010	5.956.690	6.052.190
12	- Versorgungsaufwendungen	467.546	295.500	375.660	385.560	394.750	399.470	399.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.973	684.620	986.270	946.220	893.230	893.730	894.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.206	87.200	128.600	127.100	120.500	115.500	113.700
15	- Transferaufwendungen	289.558	258.660	326.680	334.480	334.480	334.480	334.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.726	272.190	316.580	289.580	308.540	309.040	309.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594.762	6.791.970	7.767.930	7.854.160	7.914.510	8.008.910	8.103.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.215.140	-4.267.490	-5.074.360	-5.148.890	-5.209.440	-5.303.840	-5.398.110
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.215.140	-4.267.490	-5.074.360	-5.148.890	-5.209.440	-5.303.840	-5.398.110
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.215.140	-4.267.490	-5.074.360	-5.148.890	-5.209.440	-5.303.840	-5.398.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.808	19.700	19.300	19.700	19.300	19.300	19.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.226.501	3.823.270	3.337.080	3.412.880	3.490.600	3.575.470	3.662.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.417.833	-8.071.060	-8.392.140	-8.542.070	-8.680.740	-8.860.010	-9.041.220

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.527		1.430.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.527		1.430.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.191	51.500	1.705.000	53.500	72.000	52.000	52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.191	51.500	1.705.000	53.500	72.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.663	-51.500	-275.000	-53.500	-72.000	-52.000	-52.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.165	895.100	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.358.551	522.380	917.090	932.580	948.370	964.490	980.920
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.520	1.054.500	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.977	110	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780.033	11.702.440	6.941.740	6.988.880	7.036.950	7.085.990	7.136.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.913	10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.386.159	14.174.540	9.702.890	9.765.520	9.829.380	9.894.540	9.960.990
11	- Personalaufwendungen	2.663.416	2.518.760	2.577.240	2.658.350	2.710.410	2.763.560	2.817.720
12	- Versorgungsaufwendungen	822.007	457.740	742.930	762.510	780.750	790.100	790.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.807	776.060	899.880	838.620	857.520	865.570	873.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.797	8.950	6.350	6.350	6.250	6.250	6.050
15	- Transferaufwendungen	8.516.297	12.342.380	11.856.840	12.153.780	12.422.470	12.492.520	12.563.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.883	99.600	128.790	128.790	128.790	128.790	128.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.439.207	16.203.490	16.212.030	16.548.400	16.906.190	17.046.790	17.180.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.946.952	-2.028.950	-6.509.140	-6.782.880	-7.076.810	-7.152.250	-7.219.540
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.946.952	-2.028.950	-6.509.140	-6.782.880	-7.076.810	-7.152.250	-7.219.540
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.946.952	-2.028.950	-6.509.140	-6.782.880	-7.076.810	-7.152.250	-7.219.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.440.082	935.950	1.507.010	1.540.320	1.574.410	1.611.970	1.650.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	506.871	-2.964.900	-8.016.150	-8.323.200	-8.651.220	-8.764.220	-8.870.010

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.046						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.046						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.468	226.660	276.440	273.640	269.440	263.140	251.840
03	+ Sonstige Transfererträge	608.907	729.600	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.903	1.399.500	927.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.371	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080.361	12.274.200	15.460.900	16.313.000	16.005.000	16.005.000	16.005.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.303	85.990	84.300	73.400	66.600	66.600	66.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.529.311	14.716.100	17.248.990	17.161.390	16.842.390	16.836.090	16.824.490
11	- Personalaufwendungen	11.236.939	10.820.180	11.491.330	11.713.200	11.946.550	12.184.600	12.427.230
12	- Versorgungsaufwendungen	831.096	480.310	623.190	639.630	654.890	662.760	662.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338.490	2.181.010	2.278.670	2.343.670	2.343.670	2.343.670	2.343.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.682	90.100	90.300	82.500	79.500	76.100	72.300
15	- Transferaufwendungen	33.395.706	33.560.360	37.115.410	39.255.010	39.755.010	39.755.010	39.755.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.981	350.890	385.970	384.770	333.970	333.970	333.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.570.894	47.482.850	51.984.870	54.418.780	55.113.590	55.356.110	55.594.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.041.583	-32.766.750	-34.735.880	-37.257.390	-38.271.200	-38.520.020	-38.770.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.651						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.651						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.046.234	-32.766.750	-34.735.880	-37.257.390	-38.271.200	-38.520.020	-38.770.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.046.234	-32.766.750	-34.735.880	-37.257.390	-38.271.200	-38.520.020	-38.770.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.972.782	2.122.700	2.063.400	2.105.010	2.147.630	2.198.930	2.251.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.019.016	-34.889.450	-36.799.280	-39.362.400	-40.418.830	-40.718.950	-41.021.990

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.728	429.800	180.000	90.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.728	429.800	180.000	90.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.384	2.155.000	200.000	200.000	540.000	230.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.440						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.825	2.155.000	200.000	200.000	540.000	230.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-590.097	-1.725.200	-20.000	-110.000	-540.000	-230.000	-200.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.524	23.300	3.500	3.500	2.700	2.700	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.673						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.050	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.956	12.950	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	158.153	161.300	140.080	140.080	139.280	139.280	138.680
11	- Personalaufwendungen	55.951	63.070	60.210	61.430	62.650	63.920	65.190
12	- Versorgungsaufwendungen	18.200	14.840	13.720	14.100	14.420	14.600	14.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.896	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.962	27.000	15.800	15.800	15.800	15.800	13.200
15	- Transferaufwendungen	188.802	181.980	281.980	321.980	321.980	321.980	321.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.530	43.060	99.460	99.460	99.460	99.460	99.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.341	390.950	538.170	579.770	581.310	582.760	581.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.188	-229.650	-398.090	-439.690	-442.030	-443.480	-442.730
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.188	-229.650	-398.090	-439.690	-442.030	-443.480	-442.730
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-302.188	-229.650	-398.090	-439.690	-442.030	-443.480	-442.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	594.601	756.680	610.780	625.870	641.340	657.320	673.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-896.789	-986.330	-1.008.870	-1.065.560	-1.083.370	-1.100.800	-1.116.420

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.200	494.900	870.100	495.100	495.100	245.100	245.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.680						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.879	494.900	870.100	495.100	495.100	245.100	245.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123.879	-494.900	-870.100	-495.100	-495.100	-245.100	-245.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.732	391.260	725.040	500.040	360.040	360.040	200.040
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.893	147.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.639	5.550	30.550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.150	4.400	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.513	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.947						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.011.874	549.060	889.320	634.320	494.320	494.320	334.320
11	- Personalaufwendungen	1.622.422	1.567.190	1.771.080	1.806.570	1.842.810	1.879.750	1.917.460
12	- Versorgungsaufwendungen	687.748	414.280	471.700	484.150	495.690	501.650	501.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.227	475.050	1.104.050	782.050	492.600	492.600	292.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.403	9.000	8.300	8.300	6.900	6.900	5.500
15	- Transferaufwendungen	66.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.445	539.820	463.020	465.020	492.440	467.440	467.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.423.164	3.010.340	3.823.150	3.551.090	3.335.440	3.353.340	3.189.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.411.291	-2.461.280	-2.933.830	-2.916.770	-2.841.120	-2.859.020	-2.855.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.411.298	-2.461.280	-2.933.830	-2.916.770	-2.841.120	-2.859.020	-2.855.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.411.298	-2.461.280	-2.933.830	-2.916.770	-2.841.120	-2.859.020	-2.855.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	253.470	283.660	272.510	276.680	280.920	287.340	293.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.664.768	-2.744.940	-3.206.340	-3.193.450	-3.122.040	-3.146.360	-3.149.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.430	7.779.600	2.472.000	5.315.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			600.000	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.430	7.779.600	3.072.000	5.365.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	761.738	1.340.000	1.600.000	750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.034	9.542.000	3.090.000	6.644.000	12.748.000	7.936.000	1.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.112						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.884	10.882.000	4.690.000	7.394.000	14.048.000	9.236.000	2.580.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.858.455	-3.102.400	-1.618.000	-2.028.800	-4.169.600	-3.207.200	-1.556.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.682	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.092	576.000	576.300	576.400	576.500	576.600	576.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021	8.000	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	775.906	596.500	618.230	618.330	618.430	618.530	618.530
11	- Personalaufwendungen	1.048.434	1.096.810	1.277.260	1.302.930	1.329.040	1.355.690	1.382.900
12	- Versorgungsaufwendungen	122.345	61.990	94.320	96.820	99.110	100.300	100.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134	94.900	122.400	122.400	127.400	127.400	127.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295						
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.864	42.750	44.250	43.750	43.750	43.750	43.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.072	1.301.450	1.548.230	1.575.900	1.609.300	1.637.140	1.664.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.138.166	-704.950	-930.000	-957.570	-990.870	-1.018.610	-1.045.840
19	+ Finanzerträge	2.103	2.120	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.103	2.120	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.136.063	-702.830	-927.980	-955.550	-988.850	-1.016.590	-1.043.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.136.063	-702.830	-927.980	-955.550	-988.850	-1.016.590	-1.043.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	219.422	247.630	285.330	287.760	290.240	293.660	297.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.355.485	-950.460	-1.213.310	-1.243.310	-1.279.090	-1.310.250	-1.340.980

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	893		40.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893		40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-893		-40.000				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.239	2.535.350	2.307.200	2.048.800	1.915.300	1.894.800	1.649.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.386	2.877.400	2.767.500	2.626.600	2.574.100	2.536.800	2.501.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.806	68.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.801	35.100	58.630	63.500	27.660	29.000	30.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.615	177.000	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.592	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.110.440	5.817.850	5.582.430	5.188.000	4.966.160	4.909.700	4.630.720
11	- Personalaufwendungen	1.021.392	1.109.400	1.152.400	1.294.330	1.316.680	1.339.460	1.362.700
12	- Versorgungsaufwendungen	216.319	142.860	201.460	206.780	211.710	214.240	214.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.140	6.790.900	6.859.400	6.759.400	6.973.400	6.903.400	6.853.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.456.485	6.923.500	6.735.250	6.068.400	6.005.600	5.927.100	5.879.850
15	- Transferaufwendungen		303.000	383.000	535.000	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.259	90.450	92.950	87.950	87.950	87.950	87.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.154.594	15.360.110	15.424.460	14.951.860	15.130.340	15.007.150	14.933.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.044.154	-9.542.260	-9.842.030	-9.763.860	-10.164.180	-10.097.450	-10.302.450
19	+ Finanzerträge	48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.044.106	-9.540.860	-9.840.630	-9.762.460	-10.162.780	-10.096.050	-10.301.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.044.106	-9.540.860	-9.840.630	-9.762.460	-10.162.780	-10.096.050	-10.301.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.362	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.206	148.710	164.520	166.900	169.330	172.690	176.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.185.949	-9.664.570	-9.980.150	-9.904.360	-10.307.110	-10.243.740	-10.452.170

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.100	1.444.000	688.000	1.689.000	3.022.000	3.021.000	2.185.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.194	1.405.000	370.000	850.000	700.000	700.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.294	2.849.000	1.058.000	2.539.000	3.722.000	3.721.000	2.885.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.917						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.900	4.700.000	4.200.000	5.050.000	9.550.000	6.690.000	5.575.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.369	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.186	4.730.000	4.205.000	5.055.000	9.555.000	6.695.000	5.580.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.892	-1.881.000	-3.147.000	-2.516.000	-5.833.000	-2.974.000	-2.695.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.504	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.137	19.550	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.707						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	69.425	87.050	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11	- Personalaufwendungen	145.674	120.600	190.650	194.470	198.380	202.350	206.410
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.964	3.465.000	3.550.000	3.560.000	3.495.000	3.495.000	3.495.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.427	29.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.627.944	3.616.500	3.755.550	3.769.370	3.708.280	3.712.250	3.716.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.558.519	-3.529.450	-3.670.050	-3.683.870	-3.622.780	-3.626.750	-3.630.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.558.519	-3.529.450	-3.670.050	-3.683.870	-3.622.780	-3.626.750	-3.630.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.558.519	-3.529.450	-3.670.050	-3.683.870	-3.622.780	-3.626.750	-3.630.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.104	32.110	32.350	32.850	33.360	34.130	34.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.581.623	-3.561.560	-3.702.400	-3.716.720	-3.656.140	-3.660.880	-3.665.730

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67	35.000	245.000	190.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	35.000	245.000	190.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	67	-35.000	-245.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.810	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.564						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.910						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.284	40.150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	214.228	247.520	241.400	246.250	251.200	256.230	261.370
12	- Versorgungsaufwendungen	9.992	6.070	1.240	1.280	1.310	1.310	1.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256	51.650	91.650	71.650	71.650	71.650	71.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350	500	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.913	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.739	310.140	339.740	324.630	329.610	334.640	339.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-294.456	-269.990	-339.590	-324.480	-329.460	-334.490	-339.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-294.456	-269.990	-339.590	-324.480	-329.460	-334.490	-339.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-294.456	-269.990	-339.590	-324.480	-329.460	-334.490	-339.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.692	31.080	31.300	31.800	32.310	33.060	33.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-314.147	-301.070	-370.890	-356.280	-361.770	-367.550	-373.470

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.721	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.721	525.250	521.250	521.250	521.250	521.250	521.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.453	24.010	81.100	80.500	80.200	55.400	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	683.895	557.260	643.350	642.750	642.450	617.650	563.850
11	- Personalaufwendungen	436.681	487.670	414.900	423.190	431.700	440.370	449.200
12	- Versorgungsaufwendungen	112.968	64.820	83.080	85.240	87.290	88.340	88.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.344	311.650	368.650	368.650	368.650	368.650	368.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.957	30.100	25.300	18.700	15.900	15.200	14.700
15	- Transferaufwendungen	515.000	685.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.213	66.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.164	1.645.240	1.030.930	1.034.780	1.042.540	1.051.560	1.059.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.042.269	-1.087.980	-387.580	-392.030	-400.090	-433.910	-496.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.042.269	-1.087.980	-387.580	-392.030	-400.090	-433.910	-496.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.042.269	-1.087.980	-387.580	-392.030	-400.090	-433.910	-496.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.586	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.279	133.770	127.670	128.560	129.440	130.810	132.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.117.961	-1.189.750	-483.250	-488.590	-497.530	-532.720	-596.260

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.383	150.000	150.000	150.000	150.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.698						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.081	150.000	150.000	150.000	150.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-195.081	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.361.551	113.072.300	117.179.300	120.492.100	125.194.900	129.554.100	130.830.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.746.311	70.209.440	83.316.900	85.011.250	90.283.600	97.295.700	98.242.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.666	115.000	3.214.000	2.576.900	114.000	114.000	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.177.444	4.937.540	4.834.070	4.834.070	4.834.070	4.834.070	4.834.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	172.400.972	188.334.280	208.544.270	212.914.320	220.426.570	231.797.870	234.020.970
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	77.499.868	81.548.800	87.965.800	92.520.400	93.242.500	99.120.500	102.378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587.120	1.462.570	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.086.988	83.011.370	88.485.800	93.040.400	93.762.500	99.640.500	102.898.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.313.984	105.322.910	120.058.470	119.873.920	126.664.070	132.157.370	131.122.970
19	+ Finanzerträge	7.747.644	8.014.620	6.109.450	9.491.580	6.493.580	6.081.300	6.125.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900.277	3.155.260	3.354.690	4.204.690	4.904.690	5.504.690	5.904.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.847.367	4.859.360	2.754.760	5.286.890	1.588.890	576.610	220.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.161.351	110.182.270	122.813.230	125.160.810	128.252.960	132.733.980	131.343.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	98.161.351	110.182.270	122.813.230	125.160.810	128.252.960	132.733.980	131.343.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	98.161.351	110.182.270	122.813.230	125.160.810	128.252.960	132.733.980	131.343.530

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.053.256	3.445.400	4.552.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.256	3.445.400	4.552.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.282.000	1.500.000	3.000.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	552.849		30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.849		1.312.000	1.500.000	3.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.500.407	3.445.400	3.240.900	3.132.900	2.112.900	5.112.900	5.112.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	11.860	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.828	338.500	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.860						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	555.582	350.360	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.009	126.710	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
15	- Transferaufwendungen	8.109	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.144	177.980	182.320	185.460	188.390	189.510	190.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.058	317.090	305.820	308.960	311.890	313.010	314.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.524	33.270	49.580	46.440	43.510	42.390	41.050
19	+ Finanzerträge	22.420	25.610	8.000	7.990	7.820	7.640	7.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.462	62.400	61.100	58.000	54.900	53.800	52.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.042	-36.790	-53.100	-50.010	-47.080	-46.160	-45.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	-3.520	-3.520	-3.570	-3.570	-3.770	-4.020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	-3.520	-3.520	-3.570	-3.570	-3.770	-4.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)				-50	-50	-250	-500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.090	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.090	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	131.090						

ORGANISATIONSBEZOGENE BUDGETS

BUDGET

DEZERNAT I

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.019	1.141.990	1.589.390	1.612.310	1.600.710	1.588.410	1.569.810
03	+ Sonstige Transfererträge	608.907	729.600	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.037	1.805.840	1.399.250	488.250	489.250	489.250	489.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.418	125.970	120.970	120.970	120.970	120.970	120.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.084.757	12.276.200	15.462.900	16.315.000	16.007.000	16.007.000	16.007.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.952	130.780	191.980	179.380	172.280	146.380	92.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.922.089	16.210.380	19.264.190	19.215.610	18.889.910	18.851.710	18.778.910
11	- Personalaufwendungen	68.140	16.850	21.080	21.080	22.580	22.580	22.580
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413.520	5.314.670	5.857.830	5.935.430	5.853.440	5.853.940	5.854.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850.501	267.500	280.960	244.200	232.600	220.000	203.100
15	- Transferaufwendungen	38.327.041	38.748.810	42.104.490	44.243.410	44.743.410	44.743.410	44.743.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455.024	4.531.600	5.154.960	5.235.310	5.257.170	5.260.170	5.266.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.114.225	48.879.430	53.419.320	55.679.430	56.109.200	56.100.100	56.090.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.192.135	-32.669.050	-34.155.130	-36.463.820	-37.219.290	-37.248.390	-37.311.090
19	+ Finanzerträge	13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.651						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.638						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.196.774	-32.669.050	-34.155.130	-36.463.820	-37.219.290	-37.248.390	-37.311.090
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.196.774	-32.669.050	-34.155.130	-36.463.820	-37.219.290	-37.248.390	-37.311.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.196.774	-32.669.050	-34.155.130	-36.463.820	-37.219.290	-37.248.390	-37.311.090

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.890		1.430.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.890		1.430.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.291	2.729.900	2.174.100	645.100	645.100	245.100	245.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	409.589	1.052.100	2.600.000	86.000	1.352.000	32.000	32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.880	3.782.000	4.774.100	731.100	1.997.100	277.100	277.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-266.990	-3.782.000	-3.344.100	-731.100	-1.997.100	-277.100	-277.100

BUDGET

DEZERNENT I

Teilergebnishaushalt Amt 1 Dezernat Bürgermeister

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.848	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	12.992	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	91.140	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.824	66.750	76.770	67.770	61.770	61.770	61.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.374	1.200	4.100	4.100	3.900	3.700	3.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.357	671.600	823.600	823.600	843.600	843.600	843.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.555	739.550	904.470	895.470	909.270	909.070	908.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-712.415	-731.180	-896.100	-887.100	-900.900	-900.700	-900.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-712.415	-731.180	-896.100	-887.100	-900.900	-900.700	-900.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-712.415	-731.180	-896.100	-887.100	-900.900	-900.700	-900.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-712.415	-731.180	-896.100	-887.100	-900.900	-900.700	-900.600

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
- Projektentwicklung

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,60	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35
Aufwand je Einwohner in Euro	10,77	16,93	17,28	17,79	18,08	18,32

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

10,0

10,0

davon Beamte:

5,5

5,5

davon tariflich Beschäftigte

4,5

4,5

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.403	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.430	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.834	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	795.383	651.480	1.016.230	1.036.600	1.057.360	1.078.550	1.100.150
12	- Versorgungsaufwendungen	598.484	256.080	428.770	440.080	450.590	455.980	456.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.118	1.000	3.300	3.300	3.100	2.900	2.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.544	60.400	75.400	75.400	90.400	90.400	90.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.495.743	969.960	1.524.700	1.556.380	1.602.450	1.628.830	1.650.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.437.909	-964.110	-1.518.850	-1.550.530	-1.596.600	-1.622.980	-1.644.540
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.437.909	-964.110	-1.518.850	-1.550.530	-1.596.600	-1.622.980	-1.644.540
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.437.909	-964.110	-1.518.850	-1.550.530	-1.596.600	-1.622.980	-1.644.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	231.856	166.110	286.710	292.960	299.370	306.630	314.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.669.765	-1.130.220	-1.805.560	-1.843.490	-1.895.970	-1.929.610	-1.958.610

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 u.Ä.; Betreuung von Gästen, Übernahme protokollarischer Aufgaben, Gratulations- und Glückwunschschreiben, 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 u.Ä., Präsentation der Stadt auf Messen, Märkten, Stadtfest u.Ä. 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50
Aufwand je Einwohner in Euro	6,26	6,36	6,48	6,60	6,71	6,81

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2018

2019

4,99

4,99

1,87

1,87

3,12

3,12

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	2.640	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.908						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	64.322	3.140	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
11	- Personalaufwendungen	365.703	420.590	427.320	435.880	444.620	453.540	462.630
12	- Versorgungsaufwendungen	81.563	83.420	81.760	83.920	85.920	86.950	86.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.334	39.240	39.240	39.240	39.240	39.240	39.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543	200	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.091	564.250	572.920	583.640	594.380	604.330	613.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-477.769	-561.110	-569.850	-580.570	-591.310	-601.260	-610.360
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-477.769	-561.110	-569.850	-580.570	-591.310	-601.260	-610.360
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-477.769	-561.110	-569.850	-580.570	-591.310	-601.260	-610.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.680	15.730	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.189	73.000	66.270	67.150	68.040	69.450	70.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-514.279	-618.380	-620.520	-632.120	-643.750	-655.110	-665.650

Produktbeschreibung Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Es bestehen folgende Städtepartnerschaften: Valenciennes, Corneilles, 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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,90

1,44

1,36

1,31

1,33

1,34

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,91

0,91

davon Beamte:

0,43

0,43

davon tariflich Beschäftigte

0,48

0,48

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.808						
11	- Personalaufwendungen	71.155	44.050	59.360	60.540	61.760	62.990	64.240
12	- Versorgungsaufwendungen	34.274	13.840	21.800	22.370	22.910	23.170	23.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.766	20.980	45.980	36.980	30.980	30.980	30.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.059	81.170	129.440	122.190	117.950	119.440	120.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.251	-81.170	-129.440	-122.190	-117.950	-119.440	-120.690
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.251	-81.170	-129.440	-122.190	-117.950	-119.440	-120.690
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.251	-81.170	-129.440	-122.190	-117.950	-119.440	-120.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.327	7.210	13.260	13.510	13.770	14.090	14.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.578	-88.380	-142.700	-135.700	-131.720	-133.530	-135.110

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 Ausschnittendienst, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Aufwand je Einwohner in Euro	10,25	12,19	12,28	12,42	12,50	12,58

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	4	4
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163	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	9.923						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.086	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
11	- Personalaufwendungen	216.233	287.860	322.380	328.860	335.470	342.180	349.050
12	- Versorgungsaufwendungen	44.882	36.010	47.600	48.860	50.030	50.620	50.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	5.530	530	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.714						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.617	593.800	727.800	727.800	732.800	732.800	732.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.955	923.200	1.098.310	1.106.050	1.118.830	1.126.130	1.133.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-815.869	-921.180	-1.096.290	-1.104.030	-1.116.810	-1.124.110	-1.130.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-815.869	-921.180	-1.096.290	-1.104.030	-1.116.810	-1.124.110	-1.130.990
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-815.869	-921.180	-1.096.290	-1.104.030	-1.116.810	-1.124.110	-1.130.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.189	95.100	65.260	66.510	67.790	69.370	70.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-886.058	-1.016.280	-1.161.550	-1.170.540	-1.184.600	-1.193.480	-1.201.980

BUDGET

INTEGRATION

Teilergebnishaushalt Amt 2 Integration

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324						
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	10.324						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.833	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.833	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.509	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.509	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.509	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.509	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

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 Migranten/innen.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,67	0,72	0,73	0,80	0,81	0,82

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

1,4

1,4

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

1,4

1,4

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.473						
11	- Personalaufwendungen	35.381	126.150	45.260	46.180	47.090	48.040	49.010
12	- Versorgungsaufwendungen	15.218	9.200					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.945	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.544	150.350	65.260	66.180	72.090	73.040	74.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.072	-150.350	-65.260	-66.180	-72.090	-73.040	-74.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.072	-150.350	-65.260	-66.180	-72.090	-73.040	-74.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.072	-150.350	-65.260	-66.180	-72.090	-73.040	-74.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.500		440	440	440	440	440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.571	-150.350	-65.700	-66.620	-72.530	-73.480	-74.450

BUDGET

FRAUENBÜRO

Teilergebnishaushalt Amt 3 Frauenbüro

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.324	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.639	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.315	-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)	-2.315	-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)	-2.315	-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)	-2.315	-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

Dezernat Bürgermeister

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,95	38,07	37,44	36,83	36,23	35,63
Aufwand je Einwohner in Euro	1,00	0,90	0,91	0,93	0,94	0,96

Stellenplanauszug	2018	2019
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.860	27.860	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.804						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.988	27.910	30.760	30.760	30.760	30.760	30.760
11	- Personalaufwendungen	73.381	76.200	66.820	68.170	69.530	70.930	72.350
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.238	90.180	80.800	82.150	83.510	84.910	86.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.250	-62.270	-50.040	-51.390	-52.750	-54.150	-55.570
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.250	-62.270	-50.040	-51.390	-52.750	-54.150	-55.570
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.250	-62.270	-50.040	-51.390	-52.750	-54.150	-55.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.800	12.800	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.060	26.830	50.950	51.950	52.980	54.190	55.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.510	-76.300	-86.300	-88.650	-91.040	-93.650	-96.320

BUDGET

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Teilergebnishaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	79.209	23.000	80.800	80.500	80.200	55.400	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	79.209	23.200	81.000	80.700	80.400	55.600	1.800
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.264	40.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827	400	7.400	6.700	5.700	5.500	5.200
15	- Transferaufwendungen	515.000	685.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.371	29.600	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.461	755.350	134.850	134.150	133.150	132.950	132.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-655.252	-732.150	-53.850	-53.450	-52.750	-77.350	-130.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-655.252	-732.150	-53.850	-53.450	-52.750	-77.350	-130.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-655.252	-732.150	-53.850	-53.450	-52.750	-77.350	-130.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-655.252	-732.150	-53.850	-53.450	-52.750	-77.350	-130.850

Teilfinanzhaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.209	150.000	150.000	150.000	150.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.209	150.000	150.000	150.000	150.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-175.209	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		

Produktbeschreibung Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

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 u.Ä.) und weiteren Raumgliederungssystemen; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Beratung von Ämtern und Instituten

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz und weitere Gesetze, z.B. Agrarstatistikgesetz, Volkszählungsgesetz, Dienstanweisung für die Statistikstelle, Amtsleitung

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Verwaltungsleitung, Ämter und Institute

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,38	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31
Aufwand je Einwohner in Euro	0,59	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2018

2019

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.356						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.356	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	31.347	30.100	30.600	31.220	31.840	32.480	33.130
12	- Versorgungsaufwendungen	35.580	21.510	27.280	28.010	28.680	29.020	29.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.311	53.050	59.320	60.670	61.960	62.940	63.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.955	-52.850	-59.120	-60.470	-61.760	-62.740	-63.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.955	-52.850	-59.120	-60.470	-61.760	-62.740	-63.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.955	-52.850	-59.120	-60.470	-61.760	-62.740	-63.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.170	9.520	14.570	14.870	15.180	15.550	15.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.126	-62.370	-73.690	-75.340	-76.940	-78.290	-79.310

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,04	17,98	17,68	17,40	11,86	0,34
Aufwand je Einwohner in Euro	12,54	4,99	5,06	5,12	5,18	5,24

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Die Aufwendungen für den Betrauungsakt werden aus der Allgemeinen Finanzwirtschaft abgewickelt.
16.000 € als Zuschuss zum Stadtfest aufgrund erforderlicher Sicherungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	120.606	23.000	80.800	80.500	80.200	55.400	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	120.606	23.000	80.800	80.500	80.200	55.400	1.600
11	- Personalaufwendungen	259.709	333.340	263.060	268.340	273.720	279.210	284.810
12	- Versorgungsaufwendungen	68.066	41.070	52.190	53.560	54.840	55.510	55.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.264	40.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827	400	7.400	6.700	5.700	5.500	5.200
15	- Transferaufwendungen	515.000	685.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.822	29.100	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.687	1.129.020	449.360	455.310	460.970	466.930	472.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-941.081	-1.106.020	-368.560	-374.810	-380.770	-411.530	-470.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-941.081	-1.106.020	-368.560	-374.810	-380.770	-411.530	-470.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-941.081	-1.106.020	-368.560	-374.810	-380.770	-411.530	-470.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.519	41.500	31.280	31.710	32.140	32.880	33.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-963.600	-1.147.520	-399.840	-406.520	-412.910	-444.410	-504.260

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.209	150.000	150.000	150.000	150.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.209	150.000	150.000	150.000	150.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-175.209	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		

Investitionen Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Planung Breitbandversorgung		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Restveranschlagung des städt. Anteils.								
Merken Dorferneuerung	-83.207							
Entwicklung neuer Gewerbeflächen	-46.223							
Investitionszuschuss WIN.DN	-45.779							

Budget

Projektentwicklung

Teilergebnishaushalt Amt 5 Projektentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.212	20.000	20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	300	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.490	20.300	20.100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.490	-20.300	-20.100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.490	-20.300	-20.100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.490	-20.300	-20.100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.490	-20.300	-20.100	-100	-100	-100	-100

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,96	2,12	1,94	1,98	2,01	2,05

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

1,5

1,5

davon Beamte:

0,5

0,5

davon tariflich Beschäftigte

1

1

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.060 Projektentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.376						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.376						
11	- Personalaufwendungen	140.662	141.320	149.420	152.410	155.470	158.590	161.780
12	- Versorgungsaufwendungen	26.811	14.500	21.280	21.850	22.370	22.630	22.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212	20.000	20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	300	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325						
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.289	176.120	190.800	174.360	177.940	181.320	184.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.913	-176.120	-190.800	-174.360	-177.940	-181.320	-184.510
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.913	-176.120	-190.800	-174.360	-177.940	-181.320	-184.510
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-168.913	-176.120	-190.800	-174.360	-177.940	-181.320	-184.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.825						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.739	-176.120	-190.800	-174.360	-177.940	-181.320	-184.510

Budget

Demografie

Teilergebnishaushalt Amt 6 Demografie

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			21.000	21.000	31.000	31.000	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.190 Demografie

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der Bereich Demografie ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung und ist dem Bürgermeister als Stabsstelle zugeordnet. Die Stabsstelle berät den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand in Fragen der demografischen Entwicklung, begleitet die städtischen Ämter und Dienststellen und zeichnet sich federführend für die Initiierung und Steuerung geeigneter Maßnahmen verantwortlich.

Das Ziel ist die Entwicklung und Fortschreibung eines strategisch langfristig orientierten Gesamtkonzeptes für die Gestaltung des demografischen Wandels in der Stadt Düren, das für die unterschiedlichen Handlungsfelder differenzierte Zielsetzungen und konkrete Handlungsansätze ausweist. Dabei fördert und steuert die Stabsstelle Prozesse zur Anpassung und Prävention in Bezug auf die demografische Entwicklung in der Stadt Düren.

Dazu wird u.a. in den einzelnen Stadtteilen die Beratung und Begleitung bei der Schaffung einer der demografischen Entwicklung angepassten Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Angebote des seniorengerechten Wohnens, der ambulanten und stationären Pflege, der Sicherstellung von Versorgungsangeboten, sowie des öffentlichen Personennahverkehrs angeboten.

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die Einbeziehung von Experten und die Bildung von Netzwerken für Vereine, Verbände, Institutionen etc. in allen Angelegenheiten der demografischen Entwicklung obliegen der Stabsstelle.

Die Stabsstelle übernimmt die Geschäftsführung des Seniorenrates.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Seniorenrat, Vereine, Verbände, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

Aufwand je Einwohner in Euro

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0,23

0,23

0,34

0,34

0,34

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug:

Gesamt:

davon Beamte:

davon Tariflich Beschäftigte:

2018

2019

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.190 Demografie

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			21.000	21.000	31.000	31.000	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000

BUDGET

PERSONALRAT

Teilergebnishaushalt Amt 8 Personalrat

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	87	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.445	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.328	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.328	-11.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.328	-11.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.328	-11.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.328	-11.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,04	41,32	40,56	39,82	39,08	38,37
Aufwand je Einwohner in Euro	2,46	2,03	2,07	2,11	2,15	2,19

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

	2018	2019
<u>Gesamt</u>	<u>3,02</u>	<u>3,02</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	2,02	2,02

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.520	77.520	75.730	75.730	75.730	75.730	75.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.545						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	81.065	77.520	75.730	75.730	75.730	75.730	75.730
11	- Personalaufwendungen	181.935	171.510	170.580	174.010	177.490	181.060	184.690
12	- Versorgungsaufwendungen	28.792	37.850					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.624	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.234	221.260	183.280	186.710	190.190	193.760	197.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.169	-143.740	-107.550	-110.980	-114.460	-118.030	-121.660
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.169	-143.740	-107.550	-110.980	-114.460	-118.030	-121.660
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-142.169	-143.740	-107.550	-110.980	-114.460	-118.030	-121.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.610	35.610	36.170	36.170	36.170	36.170	36.170
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.623	35.720	33.920	34.500	35.080	35.880	36.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.182	-143.850	-105.300	-109.310	-113.370	-117.740	-122.200

BUDGET

PERSONALAMT

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personalamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.436	100	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747	26.900	41.300	41.800	47.300	47.800	48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.257	370.050	388.750	391.750	419.650	422.850	429.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.480	398.450	431.350	434.850	468.250	471.950	478.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.044	-398.350	-430.230	-433.730	-467.130	-470.830	-477.430
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.044	-398.350	-430.230	-433.730	-467.130	-470.830	-477.430
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-176.044	-398.350	-430.230	-433.730	-467.130	-470.830	-477.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-176.044	-398.350	-430.230	-433.730	-467.130	-470.830	-477.430

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, Rückstellungsermittlungen

für die städtische Bilanz, Personal- und Krankenstatistiken, 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 ergänzenden Pauschalvergütung für

Vollziehungsbeamte, Anerkennung von privateigenen PKW und Entschädigungszahlungen.

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

Arbeitsschutz und Unfallverhütung, menschengerechte Gestaltung der Arbeit: Beratung der Leitungsebenen 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 Körperschuttmitteln, Beratung bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen, -abläufen und -umgebungen, Überprüfung von Betriebsanlagen und technischen Arbeitsmitteln, Mitwirkung bei Arbeitsstättenbegehungen, Koordinieren von Gefährdungsbeurteilungen, 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 und Übersendung an Unfallkasse, 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

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1,15	0,98	1,02	0,99	0,98	0,96

Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

Aufwand je Einwohner in Euro	15,98	20,34	19,57	20,07	20,38	20,66
Stellenplanauszug	2018			2019		
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.520	16.520	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.988						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	242.944	16.570	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
11	- Personalaufwendungen	822.880	802.940	1.006.060	938.520	958.320	978.450	998.980
12	- Versorgungsaufwendungen	620.593	343.780	435.590	447.090	457.760	463.230	463.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747	6.100	11.300	11.300	16.300	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.298	285.200	377.320	364.320	374.120	376.320	381.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.993	1.439.520	1.831.570	1.762.530	1.807.800	1.835.600	1.860.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.404.049	-1.422.950	-1.813.640	-1.744.600	-1.789.870	-1.817.670	-1.842.960
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.404.049	-1.422.950	-1.813.640	-1.744.600	-1.789.870	-1.817.670	-1.842.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.404.049	-1.422.950	-1.813.640	-1.744.600	-1.789.870	-1.817.670	-1.842.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126.990	126.990	144.340	144.340	144.340	144.340	144.340
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	164.332	155.320	182.090	183.870	184.870	188.760	192.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.441.391	-1.451.280	-1.851.390	-1.784.130	-1.830.400	-1.862.090	-1.891.360

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 Fortbildungsangebote, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand je Einwohner in Euro	9,95	15,91	16,26	16,63	16,94	17,21

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,88

0,88

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0,83

0,83

Erläuterungen:

Zu Zeile 16:

Hierunter fallen auch die Ausbildungskosten für die Modulare Qualifikation Höherer Dienst.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	960	960	880	880	880	880	880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.257						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.217	1.010	930	930	930	930	930
11	- Personalaufwendungen	713.220	536.890	979.190	998.810	1.018.830	1.039.250	1.060.070
12	- Versorgungsaufwendungen		227.010	331.150	339.880	348.000	352.170	352.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.503	132.550	123.050	126.050	131.150	134.150	137.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.722	896.450	1.433.390	1.464.740	1.497.980	1.525.570	1.549.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.505	-895.440	-1.432.460	-1.463.810	-1.497.050	-1.524.640	-1.548.900
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782.505	-895.440	-1.432.460	-1.463.810	-1.497.050	-1.524.640	-1.548.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-782.505	-895.440	-1.432.460	-1.463.810	-1.497.050	-1.524.640	-1.548.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.884	16.530	12.600	12.700	12.800	13.050	13.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-800.389	-911.970	-1.445.060	-1.476.510	-1.509.850	-1.537.690	-1.562.210

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

10,44

18,81

18,76

18,32

18,36

18,46

Aufwand je Einwohner in Euro

16,19

9,64

9,86

10,29

10,48

10,63

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

25,06

25,06

davon Beamte:

7,9

7,9

davon tariflich Beschäftigte

17,16

17,16

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.378	152.270	163.290	166.560	169.890	173.290	176.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300.214						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.496.592	152.270	163.290	166.560	169.890	173.290	176.750
11	- Personalaufwendungen	415.177	1.248.530	608.830	621.700	654.840	668.350	681.830
12	- Versorgungsaufwendungen	189.407	209.550	259.070	265.980	272.330	275.590	275.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.443						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.026	1.458.080	867.900	887.680	927.170	943.940	957.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.493.566	-1.305.810	-704.610	-721.120	-757.280	-770.650	-780.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.493.566	-1.305.810	-704.610	-721.120	-757.280	-770.650	-780.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.493.566	-1.305.810	-704.610	-721.120	-757.280	-770.650	-780.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.493.558	-1.305.810	-704.610	-721.120	-757.280	-770.650	-780.700

BUDGET

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Amt 140 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	418	180	10.180	13.180	13.180	13.180	13.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.172	5.400	15.200	18.200	18.100	18.100	17.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.172	-5.400	-15.200	-18.200	-18.100	-18.100	-17.900
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.172	-5.400	-15.200	-18.200	-18.100	-18.100	-17.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.172	-5.400	-15.200	-18.200	-18.100	-18.100	-17.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.172	-5.400	-15.200	-18.200	-18.100	-18.100	-17.900

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 **Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

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 das Rechenzentrum 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

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

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 **Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,57	1,56	1,52	1,49	1,47	1,45
Aufwand je Einwohner in Euro	7,16	7,98	8,18	8,35	8,50	8,61

Stellenplanauszug	2018	2019
<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 **Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.580	16.580	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.423						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	35.003	16.580	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
11	- Personalaufwendungen	481.082	470.450	482.330	492.000	501.870	511.920	522.170
12	- Versorgungsaufwendungen	288.359	167.620	219.570	225.370	230.740	233.510	233.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	180	10.180	13.180	13.180	13.180	13.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200	1.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.068	645.070	718.700	737.170	752.310	765.130	775.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-741.065	-628.490	-707.460	-725.930	-741.070	-753.890	-763.980
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-741.065	-628.490	-707.460	-725.930	-741.070	-753.890	-763.980
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-741.065	-628.490	-707.460	-725.930	-741.070	-753.890	-763.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.940	81.940	64.530	64.530	64.530	64.530	64.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.163	25.510	44.410	45.010	45.630	46.670	47.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-697.288	-572.060	-687.340	-706.410	-722.170	-736.030	-747.190

BUDGET

SCHULVERWALTUNGS- UND SPORTAMT

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.068	915.330	1.312.950	1.338.670	1.331.270	1.325.270	1.317.970
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.716	380.640	445.030	445.030	446.030	446.030	446.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.419	125.050	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.297	15.320	20.380	18.980	18.980	17.880	17.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.769.500	1.436.340	1.898.410	1.922.730	1.916.330	1.909.230	1.901.830
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.716	3.087.430	3.321.910	3.412.060	3.339.060	3.339.060	3.339.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711.331	146.200	149.160	121.300	116.600	109.100	97.800
15	- Transferaufwendungen	4.398.418	4.502.170	4.970.080	4.969.400	4.969.400	4.969.400	4.969.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.460	3.015.880	3.329.220	3.428.770	3.428.070	3.427.870	3.427.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.006.925	10.751.680	11.770.370	11.931.530	11.853.130	11.845.430	11.834.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.237.425	-9.315.340	-9.871.960	-10.008.800	-9.936.800	-9.936.200	-9.932.200
19	+ Finanzerträge	13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.237.412	-9.315.340	-9.871.960	-10.008.800	-9.936.800	-9.936.200	-9.932.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.237.412	-9.315.340	-9.871.960	-10.008.800	-9.936.800	-9.936.200	-9.932.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.237.412	-9.315.340	-9.871.960	-10.008.800	-9.936.800	-9.936.200	-9.932.200

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.142						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.142						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.033	724.900	2.024.100	495.100	495.100	245.100	245.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	346.843	1.032.100	1.010.000	64.000	1.330.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.876	1.757.000	3.034.100	559.100	1.825.100	255.100	255.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-408.734	-1.757.000	-3.034.100	-559.100	-1.825.100	-255.100	-255.100

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 Burg Birgel

OGS KGS Birkesdorf

OGS KGS St. Bonifatius

OGS GGS Derichsweiler und OGS KGS Gürzenich als Schulverbund:

mit Hauptstandort Derichsweiler und Teilstandort in Gürzenich

OGS KGS Echtz

OGS KGS Grüngürtel und OGS KGS St. Arnold als Schulverbund mit dem Hauptstandort in Düren (Grüngürtel) und dem

Teilstandort in Düren-Arnoldsweiler

OGS KGS St. Joachim

OGS KGS LeNie Grundschulverbund Lendersdorf-Niederau:

mit Hauptstandort (OGS) in Lendersdorf und Teilstandort in Niederau

OGS GGS Merken und OGS GGS Hoven als Schulverbund mit dem Hauptstandort in Düren-Merken und dem Teilstandort in Düren-

Hoven

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; 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 Trägern 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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,15	37,81	37,85	38,11	37,90	37,60

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Aufwand je Einwohner in Euro	36,57	42,62	43,43	43,09	43,30	43,46
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>15,53</u>	<u>15,53</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15,53	15,53

Erläuterungen: Zu Zeile 15:
Es handelt sich um die Zuwendungen aus dem Bereich OGS an Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.497	842.190	1.005.150	1.034.170	1.032.070	1.031.970	1.025.570
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.043	380.640	445.030	445.030	446.030	446.030	446.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.620	1.040	1.100	1.100	1.100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.344.476	1.223.870	1.451.280	1.480.300	1.479.200	1.478.100	1.471.600
11	- Personalaufwendungen	766.178	720.080	915.710	934.080	952.860	971.970	991.480
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.486	302.050	310.360	358.360	310.360	310.360	310.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.051	59.600	38.560	35.800	35.000	34.700	29.200
15	- Transferaufwendungen	54.350	96.500	122.750	132.070	132.070	132.070	132.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.522	2.115.850	2.451.080	2.451.080	2.451.080	2.451.080	2.451.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.587	3.294.080	3.838.460	3.911.390	3.881.370	3.900.180	3.914.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.930.112	-2.070.210	-2.387.180	-2.431.090	-2.402.170	-2.422.080	-2.442.590
19	+ Finanzerträge	2						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.930.110	-2.070.210	-2.387.180	-2.431.090	-2.402.170	-2.422.080	-2.442.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.930.110	-2.070.210	-2.387.180	-2.431.090	-2.402.170	-2.422.080	-2.442.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.695.627	4.828.110	5.921.890	6.233.740	6.388.370	6.547.790	6.711.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.625.737	-6.898.320	-8.309.070	-8.664.830	-8.790.540	-8.969.870	-9.153.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	300.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.935						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.935		160.000	300.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.935		-160.000	-300.000			

Investitionen Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GS Grüngürtel			-160.000	-300.000	-300.000			
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung des Schulhofes.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
WLAN Stadt GS Derichweiler	-22.935							

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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	2,32	2,07	2,05	2,03	2,01
Aufwand je Einwohner in Euro	2,73	2,35	2,36	2,38	2,40	2,42

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,07</u>	<u>2,07</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,07	2,07

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159	3.940	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.104	1.000	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.654	4.940	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	144.145	130.220	100.740	102.750	104.840	106.910	109.070
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.876	93.090	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.212	10.000	7.100	6.200	6.200	6.100	5.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.097	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.329	246.210	211.340	212.450	214.540	216.510	218.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.676	-241.270	-206.440	-208.050	-210.140	-212.110	-213.970
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.676	-241.270	-206.440	-208.050	-210.140	-212.110	-213.970
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-282.676	-241.270	-206.440	-208.050	-210.140	-212.110	-213.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.591.797	1.457.480	1.004.890	1.029.890	1.055.510	1.081.860	1.108.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.874.472	-1.698.750	-1.211.330	-1.237.940	-1.265.650	-1.293.970	-1.322.840

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,28	6,66	5,43	4,90	4,50	4,47
Aufwand je Einwohner in Euro	3,02	3,03	3,28	3,00	3,02	3,04

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,49</u>	<u>2,49</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,49	2,49

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.095	14.060	17.800	15.700	12.900	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792	330	350	350	350	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.725	14.390	18.150	16.050	13.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	116.853	125.070	121.280	123.730	126.180	128.710	131.310
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.071	113.530	110.090	135.090	110.090	110.090	110.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.515	18.800	26.500	22.100	19.400	18.400	17.900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.235	14.940	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.674	272.340	272.650	295.700	270.450	271.980	274.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.949	-257.950	-254.500	-279.650	-257.200	-259.730	-261.830
19	+ Finanzerträge	2						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.947	-257.950	-254.500	-279.650	-257.200	-259.730	-261.830
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-240.947	-257.950	-254.500	-279.650	-257.200	-259.730	-261.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.563.205	1.085.540	1.630.580	1.671.210	1.712.850	1.755.620	1.799.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.804.152	-1.343.490	-1.885.080	-1.950.860	-1.970.050	-2.015.350	-2.061.290

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				45.000	70.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000	70.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)				-45.000	-70.000		

Investitionen Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Realschule Wernerstraße, Einrichtung Chemieräume <i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Chemieraumes.					-45.000			
RS Wernerstr. Erw.neubau Klassen, Werk-, Musikraum <i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Werkraumes.				-70.000		-70.000		

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 bilinguaem deutsch-französischen Zweig

Rurtal-Gymnasium, (Gymnasium mit gebundenem Ganztag)

Gymnasium am Wirteltor, Europaschule in NRW mit bilinguaem 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.

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,31	0,20	0,10	0,08	0,06
Aufwand je Einwohner in Euro	18,18	18,16	16,97	17,04	17,11	17,18

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,46</u>	<u>5,46</u>
davon Beamte:	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

davon tariflich Beschäftigte:

5,46

5,46

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Es handelt sich um die konsumtiven Zuschüsse für den städt. Anteil des Stift. Gymnasiums und der Schule St. Angela.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467	1.840	3.100	2.600	1.000	800	500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.989		1.900	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.456	1.840	5.000	3.100	1.500	1.300	1.000
11	- Personalaufwendungen	286.161	300.480	354.430	361.520	368.780	376.190	383.720
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.937	256.190	238.240	238.240	238.240	238.240	238.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.552	9.900	33.300	20.200	19.600	18.900	17.800
15	- Transferaufwendungen	845.663	908.690	845.350	745.350	745.350	745.350	745.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.831	161.790	163.910	163.410	162.710	162.510	162.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.144	1.637.050	1.635.230	1.528.720	1.534.680	1.541.190	1.547.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.597.688	-1.635.210	-1.630.230	-1.525.620	-1.533.180	-1.539.890	-1.546.520
19	+ Finanzerträge	9						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.597.679	-1.635.210	-1.630.230	-1.525.620	-1.533.180	-1.539.890	-1.546.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.597.679	-1.635.210	-1.630.230	-1.525.620	-1.533.180	-1.539.890	-1.546.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.607.237	2.659.480	2.717.010	2.784.510	2.853.700	2.924.900	2.997.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.204.917	-4.294.690	-4.347.240	-4.310.130	-4.386.880	-4.464.790	-4.544.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.833	230.000	1.154.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.356	800.000	1.000.000		1.250.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.189	1.030.000	2.154.000		1.250.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.189	-1.030.000	-2.154.000		-1.250.000		

Investitionen Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Burgagym. Neueinrichtung Naturwissensch.		-800.000	-1.000.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die naturwissenschaftl. Räume werden baulich saniert. Der Ansatz dient der Neueinrichtung nach der Baumaßnahme.								
Gymnasium am Wirteltor Ausstattung Naturw.Räume				-750.000		-1.250.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums nach Fertigstellung der Baumaßnahme.								
Zuschuss an Stift. Gymn.- Ausstattung.Geräte	-5.833							
Zuschuss an Stift. Gymnasium II (Planung III.BA)		-230.000						
<i>Erläuterungen:</i> Stadt. Anteil an der Sanitärsanierung des Hauptgebäudes.								
Zuschuss an Stift. Gymnasium- Bau Sportplatz			-1.154.000					
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorgliche Veranschlagung der Mittel ohne Landesanteil. Sollte dem Zuschussantrag entsprochen werden, reduziert sich die Belastung um bis zu 260.000 Euro gem. Mitteilung des Fachamtes.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
WLAN Stadt Burgau- Gymnasium	-48.356							

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0,16	0,11	0,09	0,09	0,09
Aufwand je Einwohner in Euro	4,85	4,94	4,96	5,01	5,03	5,06

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	4,01	4,01
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,01	4,01

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779		700	500	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.697		700	500	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	196.282	196.800	210.620	214.860	219.170	223.560	228.060
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.933	201.940	189.770	189.770	189.770	189.770	189.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.597	12.000	19.100	17.200	17.100	14.300	13.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.622	26.440	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.435	437.180	444.660	447.000	451.210	452.800	456.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.738	-437.180	-443.960	-446.500	-450.810	-452.400	-455.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-451.738	-437.180	-443.960	-446.500	-450.810	-452.400	-455.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-451.738	-437.180	-443.960	-446.500	-450.810	-452.400	-455.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.946.002	2.009.540	2.000.270	2.050.020	2.101.020	2.153.460	2.207.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.397.740	-2.446.720	-2.444.230	-2.496.520	-2.551.830	-2.605.860	-2.662.810

Produktbeschreibung Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Verbandsumlage sowie des Finanzausschusses des Förderschulzweckverbandes des Kreises Düren

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	37,57	41,71	42,21	42,21	42,19	42,20

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>0,31</u>	<u>0,31</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,31	0,31

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Umlage für den Förderschulzweckverband im Kreis Düren entsprechend der Satzung von August 2015 basierend auf den aktuellen Haushaltsplanungen des Zweckverbandes.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	19.267						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.267						
11	- Personalaufwendungen	25.008	43.440	28.180	28.730	29.310	29.890	30.510
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133	17.720					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.270	5.200	7.900	3.100	2.600		
15	- Transferaufwendungen	3.309.603	3.315.000	3.720.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.899	2.030	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.397.913	3.383.390	3.756.280	3.802.030	3.802.110	3.800.090	3.800.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.378.646	-3.383.390	-3.756.280	-3.802.030	-3.802.110	-3.800.090	-3.800.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.378.646	-3.383.390	-3.756.280	-3.802.030	-3.802.110	-3.800.090	-3.800.710
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.378.646	-3.383.390	-3.756.280	-3.802.030	-3.802.110	-3.800.090	-3.800.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	304.413	523.380	1.020	1.020	1.020	1.040	1.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.683.058	-3.906.770	-3.757.300	-3.803.050	-3.803.130	-3.801.130	-3.801.770

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 Berufs-
- 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.
- 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.

Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	13,21	12,44	12,36	12,28	12,22
Aufwand je Einwohner in Euro	15,08	20,39	21,65	21,79	21,92	22,03
Stellenplanauszug		2018		2019		
<u>Stellenplanauszug</u>						
<u>Gesamt</u>		<u>5,22</u>		<u>5,22</u>		
davon Beamte:		2,82		2,82		
davon tariflich Beschäftigte		2,4		2,4		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.491		242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.844						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	228.787		242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
11	- Personalaufwendungen	238.210	222.680	474.220	483.740	493.430	503.330	513.410
12	- Versorgungsaufwendungen	168.410	91.480	134.310	137.860	141.160	142.840	142.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.581	385.910	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.172	3.700	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.851	654.400	577.950	678.000	678.000	678.000	678.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.224	1.358.170	1.836.380	1.949.500	1.962.490	1.974.070	1.984.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.484.436	-1.358.170	-1.593.880	-1.707.000	-1.719.990	-1.731.570	-1.741.670
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.484.436	-1.358.170	-1.593.880	-1.707.000	-1.719.990	-1.731.570	-1.741.670
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.484.436	-1.358.170	-1.593.880	-1.707.000	-1.719.990	-1.731.570	-1.741.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.154	67.600	66.930	67.810	68.700	69.970	71.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.543.591	-1.425.770	-1.660.810	-1.774.810	-1.788.690	-1.801.540	-1.812.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.142						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.142						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	132.451	232.100	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.451	232.100	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.309	-232.100	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung Ausstattung/Geräte OGS	-3.095							
Ausstattung, Geräte alle Schulen Inklusionspausch.	-50.142							
WLAN Stadt		-222.100						
Ausstattung, Geräte alle Schulen Inklusionsp., LZ	50.142							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen	-79.214	-10.000	-10.000		-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen hauptsächlich im Mensabereich, Erhöhung 2019 für Bonifatius und Burgauer Allee.								

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,88	3,05	2,72	2,72	2,71	2,71
2,87	2,58	3,75	4,20	4,21	4,22	4,23

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,4

0,4

davon Beamte:

0,2

0,2

davon tariflich Beschäftigte

0,2

0,2

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Sportförderzuschüsse für 2018: 238.980,00 €; für 2019 278.980,00 €

- Laufende Zuschüsse an Vereine 43.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.183	6.690	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.183	6.690	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	30.705	34.460	33.140	33.820	34.490	35.190	35.880
12	- Versorgungsaufwendungen	9.101	7.420	6.860	7.050	7.210	7.300	7.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	188.802	181.980	281.980	321.980	321.980	321.980	321.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.837	8.360	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.446	232.220	337.440	378.310	379.140	379.930	380.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.263	-225.530	-327.140	-368.010	-368.840	-369.630	-370.310
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.263	-225.530	-327.140	-368.010	-368.840	-369.630	-370.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-229.263	-225.530	-327.140	-368.010	-368.840	-369.630	-370.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.692	16.180	10.270	10.360	10.450	10.660	10.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.955	-241.710	-337.410	-378.370	-379.290	-380.290	-381.180

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	244.900	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	244.900	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-93.000	-244.900	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100

Investitionen Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
InvestZ aus der Sportpauschale		-151.900	-202.100		-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
<i>Erläuterungen:</i> 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.	-50.000	-50.000						
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss	-43.000	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher investiver Zuschuss zur Finanzierung der Umbauten Westkampfbahn aus Mitteln der Sportpauschale. Die Maßnahme dauert bis zum Jahr 2023 an.								

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,40	64,65	64,42	63,80	63,59	63,93
Aufwand je Einwohner in Euro	1,76	2,23	2,24	2,24	2,25	2,23

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0,4	0,4
davon Beamte:	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.524	23.300	3.500	3.500	2.700	2.700	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.673						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.050	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.773	6.260	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	140.971	154.610	129.780	129.780	128.980	128.980	128.380
11	- Personalaufwendungen	25.245	28.610	27.070	27.610	28.160	28.730	29.310
12	- Versorgungsaufwendungen	9.098	7.420	6.860	7.050	7.210	7.300	7.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.896	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.962	27.000	15.800	15.800	15.800	15.800	13.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.694	34.700	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.896	158.730	200.730	201.460	202.170	202.830	200.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.925	-4.120	-70.950	-71.680	-73.190	-73.850	-72.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.925	-4.120	-70.950	-71.680	-73.190	-73.850	-72.420
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-72.925	-4.120	-70.950	-71.680	-73.190	-73.850	-72.420
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	586.908	740.500	600.510	615.510	630.890	646.660	662.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-659.834	-744.620	-671.460	-687.190	-704.080	-720.510	-735.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200	250.000	625.000	250.000	250.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.680						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.879	250.000	625.000	250.000	250.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.879	-250.000	-625.000	-250.000	-250.000		

Investitionen Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung Ausstattung, Geräte städt.Sportanlagen	-27.680							
Asphaltstockbahn Niederau			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für eine Asphaltstockbahn in Niederau								
Erneuerung Berieselungsanlage Sportanl. Birgel Bd.			-250.000					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Berieselungsanlagen auf den Sportanlagen Birgel und Birkesdorf								
Brunnenerrichtung Sportanl.Arnoldsw.Sportfreunde DN			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Bewässerung der städt. Sportanlagen Arnoldsweiler und Sportfreunde Düren.								
Zuschüsse für Kunstrasenplätze			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse für Kunstrasenplätze								
Zuschuss Vereinsheim Hoven		-250.000						
Zuschuss an Birkesdorfer TV - Erneuerung Vorplatz	-3.200							

BUDGET

MUSEEN

Teilergebnishaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.399	25.500	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672	670	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.367	26.220	26.250	41.250	41.250	41.250	41.250
11	- Personalaufwendungen	1.202						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.359	200.710	425.310	373.260	360.770	360.770	360.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.497	26.100	26.300	25.900	23.300	22.000	21.100
15	- Transferaufwendungen	17.917	1.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.299	95.220	117.960	96.960	112.920	112.920	112.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.273	323.310	572.570	499.120	499.990	498.690	497.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-332.906	-297.090	-546.320	-457.870	-458.740	-457.440	-456.540
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332.906	-297.090	-546.320	-457.870	-458.740	-457.440	-456.540
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-332.906	-297.090	-546.320	-457.870	-458.740	-457.440	-456.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-332.906	-297.090	-546.320	-457.870	-458.740	-457.440	-456.540

Teilfinanzhaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.000		1.430.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000		1.430.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.876	20.000	1.590.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.876	20.000	1.590.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	645.124	-20.000	-160.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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; Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut; Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; Dokumentation, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs; Erstellung eigener Publikationen

Ausstellungen und Vermittlungen

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

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,89	2,20	2,69	3,10	3,07	3,04
Aufwand je Einwohner in Euro	10,08	10,70	10,84	11,19	11,30	11,40

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

6,92

6,92

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

5,92

5,92

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Kunstvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.399	25.500	20.500	25.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.166	670	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	58.861	26.220	21.250	26.250	31.250	31.250	31.250
11	- Personalaufwendungen	567.713	520.240	463.330	504.250	514.350	524.680	535.200
12	- Versorgungsaufwendungen	72.350	43.710	54.680	56.110	57.450	58.140	58.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.359	195.200	274.200	265.200	272.200	272.200	272.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.424	26.000	26.200	25.900	23.300	22.000	21.100
15	- Transferaufwendungen	17.917	1.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.182	121.360	142.530	121.530	137.490	137.490	137.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.944	907.790	963.940	975.990	1.007.790	1.017.510	1.027.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-942.083	-881.570	-942.690	-949.740	-976.540	-986.260	-995.890
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-942.083	-881.570	-942.690	-949.740	-976.540	-986.260	-995.890
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-942.083	-881.570	-942.690	-949.740	-976.540	-986.260	-995.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	593.010	701.590	626.940	641.190	655.800	671.690	687.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.535.093	-1.583.160	-1.569.630	-1.590.930	-1.632.340	-1.657.950	-1.683.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.430.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.430.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.876	20.000	1.570.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.876	20.000	1.570.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.876	-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung v. Vmggst. (Kunstgegenstände,...)			-1.550.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Erwerb von zwei Kunstwerken("Ostsee" u. "Bild mit Tieren")								
Beschaffung v. Vmggst. (Kunstgegenstände,...)			1.430.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse zum Erwerb von Kunstwerken für das Museum								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Museum	-24.876	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> 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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

1,89

6,72

4,86

4,81

4,76

Aufwand je Einwohner in Euro

1,47

2,93

2,48

2,29

2,31

2,33

Stellenplanauszug

2018

2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.505						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.505		5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	116.481	119.570	104.640	106.740	108.890	111.070	113.290
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.510	151.110	108.060	88.570	88.570	88.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73	100	100				
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967	6.980	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.521	132.160	264.260	223.210	205.870	208.050	210.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.016	-132.160	-259.260	-208.210	-195.870	-198.050	-200.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.016	-132.160	-259.260	-208.210	-195.870	-198.050	-200.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.016	-132.160	-259.260	-208.210	-195.870	-198.050	-200.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.945	159.890	96.650	98.900	101.210	103.670	106.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.961	-292.050	-355.910	-307.110	-297.080	-301.720	-306.460

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Papiermuseum			-20.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; In 2018 Erhöhung wegen Ersteinrichtung nach Wiedereröffnung für den Verwaltungsbereich.								

BUDGET

AMT FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

Teilergebnishaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.468	226.660	276.440	273.640	269.440	263.140	251.840
03	+ Sonstige Transfererträge	608.907	729.600	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.903	1.399.500	927.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.371	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080.361	12.274.200	15.460.900	16.313.000	16.005.000	16.005.000	16.005.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.781	85.990	84.300	73.400	66.600	66.600	66.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.925.790	14.716.100	17.248.990	17.161.390	16.842.390	16.836.090	16.824.490
11	- Personalaufwendungen	66.938	16.850	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.556	1.866.010	1.933.670	1.998.670	1.998.670	1.998.670	1.998.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.682	90.100	90.300	82.500	79.500	76.100	72.300
15	- Transferaufwendungen	33.395.706	33.560.360	37.115.410	39.255.010	39.755.010	39.755.010	39.755.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.188	312.490	347.570	346.370	295.570	295.570	295.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.973.070	35.845.810	39.504.030	41.699.630	42.145.830	42.142.430	42.138.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.047.280	-21.129.710	-22.255.040	-24.538.240	-25.303.440	-25.306.340	-25.314.140
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.651						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.651						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.051.931	-21.129.710	-22.255.040	-24.538.240	-25.303.440	-25.306.340	-25.314.140
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.051.931	-21.129.710	-22.255.040	-24.538.240	-25.303.440	-25.306.340	-25.314.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.051.931	-21.129.710	-22.255.040	-24.538.240	-25.303.440	-25.306.340	-25.314.140

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.748						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.748						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.049	1.855.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.440						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.489	1.855.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-312.741	-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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,02	11,77	6,54	6,55	6,55	6,55
Aufwand je Einwohner in Euro	9,84	16,61	16,97	16,97	16,96	16,96

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 4:

Veranschlagung der Elternbeiträge für Tagespflege Zeitraum Januar bis Juli 2018.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.648	40	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.925	98.000	76.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.063	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	301.778	328.040	176.040	100.040	100.040	100.040	100.040
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.383	8.000	6.100	6.000	5.900	5.400	4.800
15	- Transferaufwendungen	1.129.189	877.850	1.489.400	1.522.310	1.522.310	1.522.310	1.522.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.697	886.050	1.495.700	1.528.510	1.528.410	1.527.910	1.527.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-834.919	-558.010	-1.319.660	-1.428.470	-1.428.370	-1.427.870	-1.427.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-834.919	-558.010	-1.319.660	-1.428.470	-1.428.370	-1.427.870	-1.427.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-834.919	-558.010	-1.319.660	-1.428.470	-1.428.370	-1.427.870	-1.427.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.930	64.000	30.000	30.750	31.520	32.310	33.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-863.850	-622.010	-1.349.660	-1.459.220	-1.459.890	-1.460.180	-1.460.390

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

Niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot, dass sich in erster Linie an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, die

aus unterschiedlichen Gründen von traditionellen Angeboten der Jugendarbeit nicht oder nicht mehr erreicht werden. Im

Rahmen einer aufsuchenden Jugendarbeit erfolgt die Kontaktaufnahme unter Wahrung des Gebotes der Freiwilligkeit an den

jeweiligen informellen Treffpunkten. Neben freizeitpädagogischen Maßnahmen können so nach erfolgtem Beziehungsaufbau

flexible und unkonventionelle Hilfs- und Unterstützungsangebote umgesetzt werden. Mobile Jugendarbeit ist sozialräumlich ausgerichtet und agiert vernetzt mit Einrichtungen aus den Bereichen Jugendarbeit, Beratung und Jugendberufshilfe.

Straßensozialarbeit

Streetwork ist ein wichtiger Handlungsgrundsatz im Gesamtkonzept der offenen Jugendarbeit in der Stadt Düren. Die

überwiegend aufsuchende Tätigkeit, mit dem Schwerpunkt Jugendsozialarbeit, ermöglicht die Kontaktaufnahme mit

Jugendlichen und jungen Erwachsenen an sozialen Brennpunkten, Straßen, Plätzen und informellen Treffpunkten. Im Sinne

der Einzelfallhilfe können so flexible, niederschwellige und unkonventionelle Unterstützungs- und Hilfsangebote umgesetzt werden. Ziel ist die Erweiterung von Sozialkompetenzen, wie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Beziehungsaufbau und -pflege sowie Entwicklung und Realisierung individueller Lebensperspektiven. Streetwork ist sozialräumlich ausgerichtet und agiert vernetzt mit Einrichtungen aus den Bereichen Jugendarbeit, Beratung und Jugendberufshilfe.

Schulsozialarbeit

Schulbezogene Jugendsozialarbeit auf Grundlage des § 13 SGB VIII mit Sozialraumbezug, der sich an den territorialen

Zuschnitten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit orientiert. Beratungsangebote, Vermittlung von Leistungen aus dem

Bildungs- und Teilhabepaket, Unterstützung besonders benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Durchführung von präventiven Angeboten und Partizipationsprojekten. Inner- und Außerschulische Sozialkompetenztrainings.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung, KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von sechs bis 27 Jahren

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,60	8,25	8,19	8,13	8,07	8,01

Produktbeschreibung Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Aufwand je Einwohner in Euro	17,48	22,63	22,79	22,96	23,13	23,30
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>9,82</u>	<u>9,82</u>
davon Beamte:	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	9,77	9,77

Erläuterungen: Zu Zeile 15:
 - Zuschuss zur Unterhaltung von Heimen der Jugend 1.063.200 €
 - Eigene Ferien- und Freizeitmaßnahmen 8.120,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.315	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.224						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.165	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	342.705	167.000	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
11	- Personalaufwendungen	619.140	524.780	734.000	748.730	763.760	779.090	794.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.472	2.710	3.430	3.520	3.600	3.650	3.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269	31.180	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	990.738	1.005.820	1.262.520	1.262.520	1.262.520	1.262.520	1.262.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.863	10.280	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.812	1.574.770	2.037.960	2.052.780	2.067.890	2.083.270	2.098.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.313.107	-1.407.770	-1.869.860	-1.884.680	-1.899.790	-1.915.170	-1.930.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.313.107	-1.407.770	-1.869.860	-1.884.680	-1.899.790	-1.915.170	-1.930.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.313.107	-1.407.770	-1.869.860	-1.884.680	-1.899.790	-1.915.170	-1.930.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	216.909	44.290	215.680	220.560	225.550	231.080	236.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.530.016	-1.452.060	-2.085.540	-2.105.240	-2.125.340	-2.146.250	-2.167.520

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 Spielaktionen in Schulen zum Thema "Bewegte Pause", mobile Spielaktionen, Feriensommer, kurzzeitpädagogische Projekte und ein Spielmobil durchgeführt. Des Weiteren sind der Aufbau und die Pflege des "Netzwerkes Kinderkultur" (z. B. Theatergruppe, Lesepaten) wichtig.

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitik, Verwaltungsleitung, KJHG

Zielgruppe

Minderjährige Kinder

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,87	0,82	0,84	0,85	0,87	0,88

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,81

0,81

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

0,76

0,76

Erläuterungen:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.150						
11	- Personalaufwendungen	68.626	63.720	58.620	59.790	60.990	62.220	63.460
12	- Versorgungsaufwendungen	4.472	2.710	3.430	3.520	3.600	3.650	3.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280	280	280	280	280	280
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	22.310	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	3.900	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.647	78.320	74.270	75.530	76.810	78.090	79.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.497	-78.320	-74.270	-75.530	-76.810	-78.090	-79.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.497	-78.320	-74.270	-75.530	-76.810	-78.090	-79.320
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.497	-78.320	-74.270	-75.530	-76.810	-78.090	-79.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.206	16.310	4.860	4.900	4.940	5.040	5.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.703	-94.630	-79.130	-80.430	-81.750	-83.130	-84.460

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

Jugendsozialarbeit

Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen/beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt, soziale Integration.

Jugend stärken im Quartier

Gemäß des Ratsbeschlusses vom 17.11.2014 wurde die Verwaltung des Jugendamtes beauftragt, einen Antrag zur Teilnahme am

ESF-Modellprogramm "Jugend stärken im Quartier" auf der Basis der Interessensbekundung zu stellen. Das Jugendamt

erhielt am 16.07.2015 vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben einen Zuwendungsbescheid im Wege

der Projektförderung als Fehlbedarfsfinanzierung bis zur Höhe von 625.774,80 Euro für den Bewilligungszeitraum vom

01.01.2015 bis 31.12.2018. Zwischenzeitlich wurden vom Jugendamt als Koordinierungsstelle gemeinsam mit den Kooperationspartnern Sozialwerk Dürener Christen und low-tec/ev. Gemeinde Düren entsprechende personelle und

logistische Strukturen geschaffen, die eine frühzeitige Umsetzung des Projektes in den beiden Förderungsgebieten ermöglichen. Während die beiden für Clearing und Case-Management zuständigen Mitarbeiter der Ev. Gemeinde in Düren-Ost

auf Räumlichkeiten des Bürgerhauses zurückgreifen konnten, favorisierte das Sozialwerk die Anmietung von Räumlichkeiten in Düren-Nord. Neben den beiden Mitarbeiterinnen des Sozialwerks konnte hier auch der Streetworker des

Jugendamtes im Rahmen einer 100%igen Personalgestaltung im Projekt seine Anlaufstelle einrichten (siehe Produktbeschreibung "Streetwork")

Auftragsgrundlage

KJHG

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	2,53	2,51	2,52	2,54	2,55	2,57

Produktbeschreibung Produkt 06.363.010 Allgemeine
Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>
davon Beamte:	0,55	0,55
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,05

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Bedarf bei Ferienmaßnahmen 15.340€
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden 52.920€
- Zuschuss an den Stadtjugendring 2.500€
- Aufwendungen für Jugendschutz 13.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.010 Allgemeine
Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.099						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.925						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	151.315						
11	- Personalaufwendungen	85.280	75.670	61.910	63.160	64.410	65.720	67.030
12	- Versorgungsaufwendungen	19.691	11.900	3.430	3.520	3.600	3.650	3.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.035	73.110	75.110	75.110	75.110	75.110	75.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159						
15	- Transferaufwendungen	68.557	65.210	83.760	83.760	83.760	83.760	83.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240	1.560	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.963	227.450	225.870	227.210	228.540	229.900	231.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.647	-227.450	-225.870	-227.210	-228.540	-229.900	-231.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.647	-227.450	-225.870	-227.210	-228.540	-229.900	-231.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-119.647	-227.450	-225.870	-227.210	-228.540	-229.900	-231.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.203	195.700	15.780	16.030	16.290	16.640	17.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.851	-423.150	-241.650	-243.240	-244.830	-246.540	-248.200

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	6,08	7,57	7,73	7,89	8,03	8,15

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>8,18</u>	<u>8,18</u>
davon Beamte:	3,53	3,53
davon tariflich Beschäftigte	4,65	4,65

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.168						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.168						
11	- Personalaufwendungen	521.225	465.770	511.990	522.260	532.730	543.400	554.300
12	- Versorgungsaufwendungen	213.435	71.550	158.870	163.060	166.960	168.950	168.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	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	21.476	8.140	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.524	547.870	682.010	696.470	710.840	723.500	734.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-737.356	-547.870	-682.010	-696.470	-710.840	-723.500	-734.430
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-737.356	-547.870	-682.010	-696.470	-710.840	-723.500	-734.430
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-737.356	-547.870	-682.010	-696.470	-710.840	-723.500	-734.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83.066	108.750	77.070	78.450	79.850	81.700	83.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-820.422	-656.620	-759.080	-774.920	-790.690	-805.200	-818.030

Produktbeschreibung Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner in Euro	3,65	3,43	3,50	3,57	3,64	3,71

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>3,53</u>	<u>3,53</u>
davon Beamte:	0,03	0,03
davon tariflich Beschäftigte	3,5	3,5

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.493						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.703	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	287.328	312.990	300.770	306.800	312.950	319.240	325.640
12	- Versorgungsaufwendungen		10.250	2.050	2.100	2.160	2.180	2.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510	510	510	510	510	510
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861	5.080	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.189	328.830	308.810	314.890	321.100	327.410	333.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.486	-328.730	-308.710	-314.790	-321.000	-327.310	-333.720
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-285.486	-328.730	-308.710	-314.790	-321.000	-327.310	-333.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-285.486	-328.730	-308.710	-314.790	-321.000	-327.310	-333.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.182	26.080	35.280	35.910	36.550	37.410	38.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-320.668	-354.810	-343.990	-350.700	-357.550	-364.720	-372.010

Produktbeschreibung Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

junge Angeklagte

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	3,99	3,86	3,94	4,01	4,09	4,17

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

4,43

4,43

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

4,38

4,38

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe 11.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.871						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.871						
11	- Personalaufwendungen	310.024	329.440	325.930	332.480	339.130	345.950	352.880
12	- Versorgungsaufwendungen	1.532	11.320	3.430	3.520	3.600	3.650	3.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270	270	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.473	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825	7.010	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.854	359.040	348.040	354.680	361.410	368.280	375.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-311.982	-359.040	-348.040	-354.680	-361.410	-368.280	-375.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.982	-359.040	-348.040	-354.680	-361.410	-368.280	-375.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-311.982	-359.040	-348.040	-354.680	-361.410	-368.280	-375.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.577	73.890	41.680	42.330	43.000	43.990	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-348.559	-432.930	-389.720	-397.010	-404.410	-412.270	-420.200

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 des jungen Menschen notwendig ist

Adoptionsvermittlung

Sachdienliche Ermittlung bei Adoptionsbewerbern; gutachterliche Stellungnahmen; Durchführung des Ersetzungsverfahrens; Begleitung bei Auslandsadoptionen; Auswahl und Information geeigneter Bewerber; Adoptionsvorbereitung; Durchführung der Adoption; Beratung und Unterstützung der leiblichen Eltern, des Kindes und der Adoptiveltern nach Abschluss der Adoption; Mitwirkung bei Verwandtenadoptionen

Eingliederungshilfen

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Andere Hilfen gem. SGB VIII

(ambulant) Jugendsozialarbeit § 13, (stationär) Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter Kinder § 19, Betreuung und

Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20

Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Auftragsgrundlage KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionsübereinkommensgesetz, Adoptionsmitwirkungsgesetz

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Pflegefamilien, junge Volljährige, Adoptionskinder, Adoptionsbewerber

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,47	15,16	15,12	14,67	14,63	14,59
Aufwand je Einwohner in Euro	206,85	205,12	205,77	211,97	212,59	213,16

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>38,96</u>	<u>38,96</u>
davon Beamte:	8,84	8,84
davon tariflich Beschäftigte	30,12	30,12

Erläuterungen: Zu Zeile 15
Es handelt sich um die Leistungen an Dritte nach den gesetzlichen Grundlagen wie dem KJHG.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.921		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	608.907	729.600	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.008	1.220.200	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.932						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.865.434	1.951.350	2.801.250	2.801.250	2.801.250	2.801.250	2.801.250
11	- Personalaufwendungen	2.593.542	3.051.570	2.451.020	2.500.190	2.550.340	2.601.510	2.653.640
12	- Versorgungsaufwendungen	447.175	305.070	339.400	348.360	356.670	360.960	360.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.809	1.651.850	1.651.850	1.651.850	1.651.850	1.651.850	1.651.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.146.915	13.524.900	13.926.800	13.926.800	14.426.800	14.426.800	14.426.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.551	96.620	105.620	105.620	105.620	105.620	105.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.285.992	18.630.010	18.474.690	18.532.820	19.091.280	19.146.740	19.198.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.420.557	-16.678.660	-15.673.440	-15.731.570	-16.290.030	-16.345.490	-16.397.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.420.557	-16.678.660	-15.673.440	-15.731.570	-16.290.030	-16.345.490	-16.397.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.420.557	-16.678.660	-15.673.440	-15.731.570	-16.290.030	-16.345.490	-16.397.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	453.307	434.280	475.380	481.680	488.140	499.150	510.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.873.864	-17.112.940	-16.148.820	-16.213.250	-16.778.170	-16.844.640	-16.908.050

Produktbeschreibung Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Sonstige Aufgaben

z. B. Durchführung eigener Lehrgänge/Schulungen/Fachtage (Raummiete, Honorarkräfte/Dozenten, Material, Verpflegung..)

Auftragsgrundlage

KJHG, Verwaltungsleitung, Amtsleitung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 6-27 Jahren

Standardkennzahlen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,12

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,1

0,1

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0,1

0,1

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	471						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	471						
11	- Personalaufwendungen	9.205	8.670	3.770	3.860	3.930	4.010	4.080
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641	800	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.849	10.370	5.520	5.610	5.680	5.760	5.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.378	-10.370	-5.520	-5.610	-5.680	-5.760	-5.830
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.378	-10.370	-5.520	-5.610	-5.680	-5.760	-5.830
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.378	-10.370	-5.520	-5.610	-5.680	-5.760	-5.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.426	11.240	23.790	24.300	24.830	25.430	26.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.803	-21.610	-29.310	-29.910	-30.510	-31.190	-31.870

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 City Kids, Arnoldsweiler Str.
- 06 365 010 02 KiTa Wibbelstetz, Antwerpener Str.
- 06 365 010 03 KiTa Krümelhof, Buchenstr.
- 06 365 010 04 KiTa Helene Helming, Grüngürtel
- 06 365 010 05 KiTa Rasselbande, Eberhardt-Hoesch-Str.
- 06 365 010 06 KiTa Tabaluga, Friedenstr.
- 06 365 010 07 KiTa Kuschkelkiste, Blücherstr.
- 06 365 010 08 KiTa Nordstadt-Piraten, Laute-Dei-Straße
- 06 365 010 09 KiTa Don Bosco, Breslauer Straße
- 06 365 010 10 KiTa Im Eschfeld, Im Eschfeld
- 06 365 010 11 KiTa Klinik Pänz (ab 01.08.2018)

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Kinder im Regelfall im Alter von 1 - 6 Jahren und ihre Familien.

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,09	0,06	0,05	0,04	0,03	0,01
Aufwand je Einwohner in Euro	63,06	73,99	76,08	77,55	79,04	80,56

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>113,08</u>	<u>113,08</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	113,08	113,08

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.955	5.220	4.200	3.300	2.600	2.000	800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.334						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	182.552	5.220	4.200	3.300	2.600	2.000	800
11	- Personalaufwendungen	6.203.857	5.541.240	6.477.870	6.607.840	6.740.350	6.875.480	7.013.290
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.558	68.850	118.010	183.010	183.010	183.010	183.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.924	12.600	10.300	3.900	3.100	2.500	1.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.719	57.060	57.890	57.890	57.890	57.890	57.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.365.059	5.679.750	6.664.070	6.852.640	6.984.350	7.118.880	7.255.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.182.507	-5.674.530	-6.659.870	-6.849.340	-6.981.750	-7.116.880	-7.254.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.182.507	-5.674.530	-6.659.870	-6.849.340	-6.981.750	-7.116.880	-7.254.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.182.507	-5.674.530	-6.659.870	-6.849.340	-6.981.750	-7.116.880	-7.254.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	880.592	822.600	926.370	948.550	971.280	995.340	1.020.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.063.099	-6.497.130	-7.586.240	-7.797.890	-7.953.030	-8.112.220	-8.274.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.805						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					340.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.603						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.603				340.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.798				-340.000		

Investitionen Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte U3 GS Grüngürtel, Kuschelkiste	813							
Ausstattung, Geräte U3- Betreuung KiTa Wibbelstetz	-6.140							
Ausstattung, Geräte U3- Betreuung KiTa Rasselbande	-1.810							
Ausstattung, Geräte U3- Betreuung KiTa Krümelhof	-1.144							
Ausstattung, Geräte KiTa Kuschelkiste	-1.842							
Ausstattung, Geräte KiTa Wibbelstetz	-1.663							
Ausstattung, Geräte KiTa Im Eschfeld	-649							
Ausstattung, Geräte KiTa City Kids	-1.168							
KiTa Wibbelstetz						-340.000		
Ausstattung, Geräte U3 KiTa Nordstadt-Piraten, LZ	4.776							
Ausstattung, Geräte U3 KiTa Krümelhof LZ	1.029							

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 ein bis sechs Jahren und ihre Familien

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,11	69,18	62,63	61,34	61,32	61,30
Aufwand je Einwohner in Euro	198,99	225,38	248,78	248,33	248,42	248,50

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>6,68</u>	<u>6,68</u>
davon Beamte:	2,15	2,15
davon tariflich Beschäftigte	4,53	4,53

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:
Leistungen nach dem KiBiz an die Träger der Kindertagesstätten.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.067		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.418	1.300.000	850.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.116.290	10.824.000	13.110.900	13.963.000	13.655.000	13.655.000	13.655.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.900	82.960	79.600	68.700	61.900	61.900	61.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.553.676	12.206.960	14.042.700	14.033.900	13.719.100	13.719.100	13.719.100
11	- Personalaufwendungen	402.977	316.110	384.600	384.460	391.440	398.560	405.830
12	- Versorgungsaufwendungen	140.320	64.800	109.150	112.030	114.700	116.070	116.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	500	100	100			
15	- Transferaufwendungen	17.338.544	17.369.020	19.588.870	21.695.560	21.695.560	21.695.560	21.695.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.609	152.630	176.050	174.850	124.050	124.050	124.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.126.844	17.922.060	20.298.770	22.407.000	22.365.750	22.374.240	22.381.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.573.168	-5.715.100	-6.256.070	-8.373.100	-8.646.650	-8.655.140	-8.662.430
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.651						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.651						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.577.819	-5.715.100	-6.256.070	-8.373.100	-8.646.650	-8.655.140	-8.662.430
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.577.819	-5.715.100	-6.256.070	-8.373.100	-8.646.650	-8.655.140	-8.662.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.816	247.870	150.210	153.010	155.880	159.430	163.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.718.635	-5.962.970	-6.406.280	-8.526.110	-8.802.530	-8.814.570	-8.825.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.268	159.800					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.268	159.800					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.049	1.855.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.049	1.855.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-495.781	-1.695.200					

Investitionen Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung)		-1.855.000						
U3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-1.091.015							
Ü3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-6.034							
Zuweisungen des Landes KInvFoG (KP III)		159.800						
U3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ,BZ	601.268							

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 in der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe Spiel- und Freiflächen;

Werbung, Unterstützung, Förderung der Spielplatzpaten; 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:

selbstbestimmte Freizeitgestaltung, Naturerfahrungen, Umgang mit Werkzeug und unterschiedlichsten Materialien, Hütten

bauen, eigenständige Gestaltung von Räumen etc.; Gesellschaft und Miteinander; Gruppenangebote (z. B. Basteln, Kochen,

Spielen); Nutzung des Abenteuerspielplatzes ist auch für Gruppen möglich; Das Haus bietet eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit, auch bei schönem Wetter.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, KJHG, BbauG

Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,62	9,05	8,73	8,16	7,24	5,58
Aufwand je Einwohner in Euro	6,00	6,94	6,96	6,97	6,97	6,99

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,2	2,2

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.961	57.100	55.700	53.800	50.300	44.600	34.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.214	330	900	900	900	900	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	77.488	57.430	56.600	54.700	51.200	45.500	35.100
11	- Personalaufwendungen	135.735	130.220	180.850	183.630	186.520	189.420	192.380
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.151	334.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.773	69.000	72.700	71.400	69.400	67.100	65.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.489	540.830	625.160	626.640	627.530	628.130	629.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-475.001	-483.400	-568.560	-571.940	-576.330	-582.630	-594.090
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-475.001	-483.400	-568.560	-571.940	-576.330	-582.630	-594.090
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-475.001	-483.400	-568.560	-571.940	-576.330	-582.630	-594.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.569	77.690	67.300	68.540	69.800	71.410	73.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-531.569	-561.090	-635.860	-640.480	-646.130	-654.040	-667.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655	270.000	180.000	90.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655	270.000	180.000	90.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.335	300.000	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.837						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.172	300.000	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-81.518	-30.000	-20.000	-110.000	-200.000	-230.000	-200.000

Investitionen Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Abenteuerspielplatz	-655							
Ausstattung, Geräte Kinderspiel-/Bolzplätze	-3.182							
KSP An der Aue	12.751							
KSP Pfarrer-Ginnen-Str. KP III	-59.139							
KSP Rurpark	-5.100							
KSP Am Königspfad, KP III	-6.319							
KSP Martinusplatz	-20.528							
Modernisierung Volkspark							-30.000	
Planung - Kinderspielplätze KP III		-300.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Errichtung von Kinderspielplätzen. In 2018 und 2019 unter Verwendung von Mitteln aus dem KinvFöG.								
Zuweisung des Landes KinvFöG (KP III)		270.000	180.000		90.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Abenteuerspielp. Spenden ü.B.	655							

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 der Bürgerverein und der Nachbarschaftstreff Düren-Süd-Ost finanziell bei der Gemeinwesenarbeit als sog. niederschwelliges Hilfsangebot finanziert. Dazu werden Personalkosten sowie Zuschüsse zu den Miet- und Betriebskosten gezahlt. Darüber hinaus werden im Stadtteil Düren Süd-Ost sowie Mariaweyer vier Vereine bei der Hausaufgabenhilfe unterstützt.

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen bzw Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	7,74	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen 455.000 €
- Zuschuss für Drogenberatungsstellen 90.000€
- Zuschüsse zu sonstigen Einrichtungen 101.000€
- Zuschüsse an Bürgervereine 48.000€
- Zuschuss für Gemeinwesenarbeit in Düren Süd-Ost 50.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	694.977	697.500	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.977	697.500	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-694.977	-697.500	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-694.977	-697.500	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-694.977	-697.500	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-694.977	-697.500	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000

BUDGET

DEZERNAT II

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.214	903.200	795.400	795.400	795.400	795.400	795.400
03	+ Sonstige Transfererträge	1.358.551	522.380	917.090	932.580	948.370	964.490	980.920
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.523	1.070.450	1.088.250	1.088.350	1.077.950	1.078.050	1.078.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.013	807.210	1.457.060	2.247.460	2.257.360	2.267.460	2.277.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.398.534	12.433.370	7.682.650	7.729.790	7.777.860	7.826.900	7.876.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.097	740.010	792.600	792.600	792.600	792.600	792.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.427						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.655.359	16.476.620	12.733.050	13.586.180	13.649.540	13.724.900	13.801.250
11	- Personalaufwendungen	44.345	80.000					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.524	1.085.210	1.615.260	1.486.250	1.541.150	1.549.200	1.557.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.695	503.850	322.950	217.050	161.950	130.150	105.950
15	- Transferaufwendungen	8.516.297	12.342.380	11.856.840	12.153.780	12.422.470	12.492.520	12.563.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635.607	2.337.250	2.894.190	2.818.690	2.970.290	2.975.290	2.900.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.626.468	16.348.690	16.689.240	16.675.770	17.095.860	17.147.160	17.127.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.028.890	127.930	-3.956.190	-3.089.590	-3.446.320	-3.422.260	-3.326.380
19	+ Finanzerträge	2.103	3.520	3.420	3.420	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)	89	-16.480	-16.580	-16.580	-16.580	-16.580	-16.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.028.980	111.450	-3.972.770	-3.106.170	-3.462.900	-3.438.840	-3.342.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.100						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-27.100						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.001.880	111.450	-3.972.770	-3.106.170	-3.462.900	-3.438.840	-3.342.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.001.880	111.450	-3.972.770	-3.106.170	-3.462.900	-3.438.840	-3.342.960

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.646	4.183.800	1.505.000	2.073.000	3.022.000	3.021.000	2.185.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.269.084	350.000	300.000	300.000	300.000	375.200	375.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.730	4.533.800	1.805.000	2.373.000	3.322.000	3.396.200	2.560.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	327.789	2.044.000	26.388.200	3.667.000	1.044.000	544.000	544.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	315.787	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.046						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.621	2.439.000	26.788.200	4.067.000	1.444.000	944.000	944.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	923.109	2.094.800	-24.983.200	-1.694.000	1.878.000	2.452.200	1.616.200

BUDGET

HAUPTAMT

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.490	400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.541	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.489	69.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.427						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	661.132	600.200	603.600	603.600	603.600	603.600	603.600
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.741	196.350	452.830	331.830	378.830	378.830	378.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.889	350.400	218.500	112.600	61.100	29.600	5.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.514	1.928.650	2.301.400	2.218.400	2.295.000	2.300.000	2.225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.145	2.475.400	2.972.730	2.662.830	2.734.930	2.708.430	2.609.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.421.013	-1.875.200	-2.369.130	-2.059.230	-2.131.330	-2.104.830	-2.006.030
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.421.013	-1.875.200	-2.369.130	-2.059.230	-2.131.330	-2.104.830	-2.006.030
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.421.013	-1.875.200	-2.369.130	-2.059.230	-2.131.330	-2.104.830	-2.006.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.421.013	-1.875.200	-2.369.130	-2.059.230	-2.131.330	-2.104.830	-2.006.030

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.193					200	200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193					200	200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	315.787	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.787	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-311.594	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-399.800	-399.800

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:

Hausherrenfunktion, Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle, Erstellung von Wegweisern und Türschildern, Überwachung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, Umzüge, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,28	29,45	32,38	32,07	31,73	31,40
Aufwand je Einwohner in Euro	11,22	12,58	11,43	11,55	11,67	11,79

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>7,37</u>	<u>7,37</u>
davon Beamte:	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	6,57	6,57

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.378	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990	13.310	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.847						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	326.214	336.310	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500
11	- Personalaufwendungen	481.689	542.530	519.020	529.420	540.060	550.900	561.940
12	- Versorgungsaufwendungen	37.278	32.140	26.770	27.470	28.130	28.460	28.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.288	80.100	180.300	89.800	90.300	90.800	91.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.983	6.000	7.100	6.800	5.400	4.800	4.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.250	349.650	399.400	376.400	376.000	376.000	376.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.488	1.010.420	1.132.590	1.029.890	1.039.890	1.050.960	1.062.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-573.273	-674.110	-799.090	-696.390	-706.390	-717.460	-728.610
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.273	-674.110	-799.090	-696.390	-706.390	-717.460	-728.610
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-573.273	-674.110	-799.090	-696.390	-706.390	-717.460	-728.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	199.097	212.650	205.080	205.080	205.080	205.080	205.080
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	164.086	174.030	186.390	190.600	194.900	199.680	204.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-538.263	-635.490	-780.400	-681.910	-696.210	-712.060	-728.100

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/Stabsstellen, Erarbeitung bzw Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards, Mitwirkung bei Personalentscheidungen mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung, Mitwirkung bei der Erstellung von Dienstvereinbarungen, 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, Betreuung des städtisches Auftritts in en sozialen Medien, 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

Marketing:

"Marke Düren" prägen, Merchandising, Eventmanagement, Veranstaltungsort Düren (Marktbeobachtung, Entwicklung und

Auswahl), Zentralen Veranstaltungskalender führen, CI/CD (Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle), Freigabe von städtischen Publikationen, Unterstützung bei Tagungen, Konferenzen und Informationsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,77	0,70	0,71	0,68	0,67	0,66
Aufwand je Einwohner in Euro	7,82	8,17	7,97	8,42	8,53	8,61

Stellenplanauszug

2018

2019

Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>8,5</u>	<u>8,5</u>
davon Beamte:	4,0	4,0
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,5

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410	5.410	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.045						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	56.490	5.410	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
11	- Personalaufwendungen	399.370	378.410	331.860	338.510	345.280	352.190	359.240
12	- Versorgungsaufwendungen	223.248	173.000	199.840	205.120	210.020	212.520	212.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	82.050	130.050	100.050	127.050	127.050	127.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	722						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.767	71.250	74.250	74.250	76.250	76.250	76.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.756	704.710	736.000	717.930	758.600	768.010	775.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-649.266	-699.300	-730.870	-712.800	-753.470	-762.880	-769.960
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-649.266	-699.300	-730.870	-712.800	-753.470	-762.880	-769.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-649.266	-699.300	-730.870	-712.800	-753.470	-762.880	-769.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.470	39.470	45.660	45.660	45.660	45.660	45.660
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95.763	65.010	100.810	102.310	103.850	106.250	108.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-705.560	-724.840	-786.020	-769.450	-811.660	-823.470	-833.000

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

Beratung der Fachämter vor Einführung neuer Software; Auswahl; Prüfung und Freigabe von Programmen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten, Beschaffung und Wartung der Software, Planung, Konzeption und Durchführung der Software-Einführung; Überwachung der lizenzrechtlichen Notwendigkeiten, IT-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

Druckaufträge für die Organisationseinheiten der Verwaltung ausführen (Sitzungsvorlagen, Broschüren, Vordrucke, Mitteilungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ausschreibungsunterlagen, Türschilder etc.) inklusive Nebenarbeiten wie

z. B. Lochen, Leimen, Heften, Laminieren, Zuschneiden; Vorlagen nach dem Corporate Design erstellen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Aufgabengliederungsplan, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,42	8,61	9,02	8,82	8,83	9,07
Aufwand je Einwohner in Euro	31,54	35,26	33,68	34,43	34,38	33,51

Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>12,6</u>	<u>12,6</u>
davon Beamte:	2,6	2,6
davon tariflich Beschäftigte	10,0	10,0

Erläuterungen:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.490	400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.128	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.309	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.200	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.427						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	493.553	267.700	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600
11	- Personalaufwendungen	724.656	842.510	926.760	945.370	964.320	983.670	1.003.370
12	- Versorgungsaufwendungen	159.243	82.890	166.540	170.930	175.010	177.110	177.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.603	55.000	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.775	344.400	211.400	105.800	55.700	24.800	1.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.877	1.516.250	1.836.250	1.776.250	1.851.250	1.856.250	1.781.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.552.154	2.841.050	3.175.950	3.033.350	3.101.280	3.096.830	3.018.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.058.601	-2.573.350	-2.902.350	-2.759.750	-2.827.680	-2.823.230	-2.744.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.058.601	-2.573.350	-2.902.350	-2.759.750	-2.827.680	-2.823.230	-2.744.550
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.058.601	-2.573.350	-2.902.350	-2.759.750	-2.827.680	-2.823.230	-2.744.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.406.107	2.297.500	2.398.020	2.398.020	2.398.020	2.445.920	2.494.730
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.789	137.900	138.300	140.300	142.350	144.450	146.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	212.717	-413.750	-642.630	-502.030	-572.010	-521.760	-396.420

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.193					200	200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193					200	200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	257.307	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.307	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-253.115	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-399.800	-399.800

Investitionen Produkt 01.111.170 IT								
Stadt Düren								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-262.290	-395.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Neuanschaffungen in Systemadministration, Hardware und Software								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV TUIV	4.193							

BUDGET

AMT FÜR FINANZEN

Teilergebnishaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.987	25.950	43.450	43.450	32.950	32.950	32.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.530	277.150	927.050	1.717.450	1.727.350	1.737.450	1.747.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.430	653.430	666.980	666.980	666.980	666.980	666.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.177	739.700	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.923.684	1.703.930	2.433.880	3.224.280	3.223.680	3.233.780	3.243.680
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.839	97.950	247.200	301.450	301.450	301.450	301.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.418	144.500	98.100	98.100	94.600	94.300	94.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.850	332.550	488.050	496.050	571.050	571.050	571.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.106	575.000	833.350	895.600	967.100	966.800	966.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.195.577	1.128.930	1.600.530	2.328.680	2.256.580	2.266.980	2.277.080
19	+ Finanzerträge	2.103	3.520	3.420	3.420	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)	89	-16.480	-16.580	-16.580	-16.580	-16.580	-16.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.195.666	1.112.450	1.583.950	2.312.100	2.240.000	2.250.400	2.260.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.100						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-27.100						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.168.566	1.112.450	1.583.950	2.312.100	2.240.000	2.250.400	2.260.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.168.566	1.112.450	1.583.950	2.312.100	2.240.000	2.250.400	2.260.500

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.646	4.183.800	1.505.000	2.073.000	3.022.000	3.021.000	2.185.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.264.892	350.000	300.000	300.000	300.000	375.000	375.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.538	4.533.800	1.805.000	2.373.000	3.322.000	3.396.000	2.560.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	327.789	2.044.000	26.388.200	3.667.000	1.044.000	544.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.789	2.044.000	26.388.200	3.667.000	1.044.000	544.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.236.749	2.489.800	-24.583.200	-1.294.000	2.278.000	2.852.000	2.016.000

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 Ablösbeträgen; 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

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,60	2,94	2,88	2,83	2,78	2,75
Aufwand je Einwohner in Euro	12,18	13,84	14,12	14,39	14,61	14,77
</						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.271	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480	10.480	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.333						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	95.084	28.480	36.630	36.630	36.630	36.630	36.630
11	- Personalaufwendungen	711.518	685.630	706.390	720.540	734.970	749.690	764.700
12	- Versorgungsaufwendungen	487.659	303.250	405.560	416.260	426.200	431.300	431.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.882	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.923	2.500	3.900	3.900	3.900	3.600	3.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.924	80.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.906	1.097.280	1.246.750	1.271.600	1.295.970	1.315.490	1.330.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.317.822	-1.068.800	-1.210.120	-1.234.970	-1.259.340	-1.278.860	-1.293.740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.317.822	-1.068.800	-1.210.120	-1.234.970	-1.259.340	-1.278.860	-1.293.740
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.317.822	-1.068.800	-1.210.120	-1.234.970	-1.259.340	-1.278.860	-1.293.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	114.740	114.740	121.640	121.640	121.640	121.640	121.640
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	419.940	345.070	406.270	408.520	410.830	419.510	428.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.623.022	-1.299.130	-1.494.750	-1.521.850	-1.548.530	-1.576.730	-1.600.480

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,47	35,47	34,65	34,01	33,48	33,03
Aufwand je Einwohner in Euro	19,54	21,18	21,68	22,09	22,44	22,74

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>23,89</u>	<u>23,89</u>
davon Beamte:	11,64	11,64
davon tariflich Beschäftigte	12,25	12,25

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.663	620.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	695.863	624.300	676.600	676.600	676.600	676.600	676.600
11	- Personalaufwendungen	1.252.229	1.234.670	1.268.460	1.293.910	1.319.840	1.346.280	1.373.250
12	- Versorgungsaufwendungen	594.452	383.650	434.490	445.950	456.610	462.070	462.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.888						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.083	139.050	202.050	210.050	210.050	210.050	210.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.083.357	1.760.120	1.907.750	1.952.660	1.989.250	2.021.150	2.048.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.387.495	-1.135.820	-1.231.150	-1.276.060	-1.312.650	-1.344.550	-1.371.580
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.387.495	-1.135.820	-1.231.150	-1.276.060	-1.312.650	-1.344.550	-1.371.580
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.387.495	-1.135.820	-1.231.150	-1.276.060	-1.312.650	-1.344.550	-1.371.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.330	106.330	93.140	93.140	93.140	93.140	93.140
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.795	154.570	170.310	172.810	175.370	179.220	183.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.447.960	-1.184.060	-1.308.320	-1.355.730	-1.394.880	-1.430.630	-1.461.600

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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	81,06	72,64	71,24	69,89	68,74	67,78
Aufwand je Einwohner in Euro	5,78	6,73	6,87	7,00	7,11	7,22

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2018

2019

7,26

7,26

3,07

3,07

4,19

4,19

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.470	419.470	439.420	439.420	439.420	439.420	439.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.896	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	446.366	422.020	440.470	440.470	440.470	440.470	440.470
11	- Personalaufwendungen	394.570	334.020	426.000	434.540	443.270	452.140	461.200
12	- Versorgungsaufwendungen	190.132	137.180	130.350	133.790	136.990	138.620	138.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.010	48.700	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.659	520.600	606.350	618.330	630.260	640.760	649.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-200.294	-98.580	-165.880	-177.860	-189.790	-200.290	-209.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-200.294	-98.580	-165.880	-177.860	-189.790	-200.290	-209.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-200.294	-98.580	-165.880	-177.860	-189.790	-200.290	-209.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.588	81.200	92.250	93.380	94.530	96.120	97.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-281.882	-179.780	-258.130	-271.240	-284.320	-296.410	-307.130

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	63,25	116,37	189,61	175,33	175,19	175,26
Ertrag je Einwohner in Euro	7,19	10,19	10,88	11,76	11,84	11,89

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

4,21

4,21

davon Beamte:

4,21

4,21

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.716	7.900	18.400	18.400	7.900	7.900	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.530	277.050	926.950	1.717.350	1.727.250	1.737.350	1.747.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.946	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	623.751	409.850	1.067.750	1.858.150	1.857.550	1.867.650	1.877.550
11	- Personalaufwendungen	306.681	189.770	242.500	247.360	252.310	257.350	262.520
12	- Versorgungsaufwendungen	212.422	82.920	124.620	127.910	130.960	132.520	132.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.754	133.000	273.250	327.500	327.500	327.500	327.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.158	142.000	94.200	94.200	90.700	90.700	90.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.577	80.300	163.000	163.000	238.000	238.000	238.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.592	627.990	897.570	959.970	1.039.470	1.046.070	1.051.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.841	-218.140	170.180	898.180	818.080	821.580	826.280
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)	-199.854	-238.140	150.180	878.180	798.080	801.580	806.280
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.100						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-27.100						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-226.954	-238.140	150.180	878.180	798.080	801.580	806.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.473	43.390	53.610	54.490	55.380	56.540	57.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-323.428	-281.530	96.570	823.690	742.700	745.040	748.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.264.892	350.000	300.000	300.000	300.000	375.000	375.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.892	350.000	300.000	300.000	300.000	375.000	375.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	327.789	2.044.000	26.388.200	3.667.000	1.044.000	544.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.789	2.044.000	26.388.200	3.667.000	1.044.000	544.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	937.103	-1.694.000	-26.088.200	-3.367.000	-744.000	-169.000	-169.000

Investitionen Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb, Stadt	-287.516	-2.000.000	-25.844.200		-3.123.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz ist bestimmt für den Ankauf des Recontec-Geländes, Grunderwerb im Roßfeld, Gebäude Stadtmuseum, nicht geförderter Grunderwerb im Bereich Masterplan und notwendiger Grunderwerb Straßenland.								
Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n)			-500.000		-500.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für erforderliche Grundstücksankäufe für die Straßenbaumaßnahme Nordumgehung Düren (B 399N)								
Verkauf von Grundstücken, Stadt	192.392	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt	1.072.500	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalsantz								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost	-20.704	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Auszahlungsanteil gem. Vertrag.								
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-19.569	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Auszahlungsanteil gem. Vertrag.								

BUDGET

SOZIALAMT

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.165	185.100	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.358.551	522.380	917.090	932.580	948.370	964.490	980.920
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.284	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.689.615	11.710.440	6.948.670	6.995.810	7.043.880	7.092.920	7.142.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734	10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.398.348	12.420.480	8.053.560	8.116.290	8.180.250	8.245.510	8.311.960
11	- Personalaufwendungen	44.345	80.000					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.951	252.210	516.530	454.270	462.170	470.220	478.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.797	6.000	3.400	3.400	3.300	3.300	3.100
15	- Transferaufwendungen	8.516.297	12.342.380	11.856.840	12.153.780	12.422.470	12.492.520	12.563.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.833	68.930	92.630	92.130	92.130	92.130	92.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.944.223	12.749.520	12.469.400	12.703.580	12.980.070	13.058.170	13.137.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.454.125	-329.040	-4.415.840	-4.587.290	-4.799.820	-4.812.660	-4.825.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.454.125	-329.040	-4.415.840	-4.587.290	-4.799.820	-4.812.660	-4.825.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.454.125	-329.040	-4.415.840	-4.587.290	-4.799.820	-4.812.660	-4.825.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.454.125	-329.040	-4.415.840	-4.587.290	-4.799.820	-4.812.660	-4.825.680

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,01		0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	14,14	17,63	17,52	17,86	18,16	18,43

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>20,58</u>	<u>20,58</u>
davon Beamte:	8,91	8,91
davon tariflich Beschäftigte	11,67	11,67

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.010 Sozialhilfe gem. SGB XII

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948	110					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.945	10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	90.893	170					
11	- Personalaufwendungen	1.079.006	1.024.300	1.168.470	1.221.300	1.244.590	1.268.330	1.292.550
12	- Versorgungsaufwendungen	325.074	187.480	280.450	287.860	294.730	298.260	298.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278	800	70.800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.703	6.000	3.400	3.400	3.300	3.300	3.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.509	54.930	64.930	64.930	64.930	64.930	64.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.569	1.273.510	1.588.050	1.578.290	1.608.350	1.635.620	1.659.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.367.677	-1.273.340	-1.588.050	-1.578.290	-1.608.350	-1.635.620	-1.659.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.367.677	-1.273.340	-1.588.050	-1.578.290	-1.608.350	-1.635.620	-1.659.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.367.677	-1.273.340	-1.588.050	-1.578.290	-1.608.350	-1.635.620	-1.659.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	129.707	108.370	146.220	148.350	150.520	153.870	157.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.497.384	-1.381.710	-1.734.270	-1.726.640	-1.758.870	-1.789.490	-1.816.980

Produktbeschreibung Produkt 05.313.010 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Sämtliche wirtschaftliche Leistungen sowie Beratungs- und Betreuungsleistungen 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); Beratungs- und Betreuungsleistungen auch im Rahmen des Projektes zur sozialen Integration von Flüchtlingen in der Stadt Düren "aiD - Ankommen in Düren"

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Zielgruppe

Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge sowie der Familienangehörigen

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,08	55,86	54,63	53,33	53,29	53,27
Aufwand je Einwohner in Euro	119,27	91,48	93,54	95,83	95,89	95,94

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,95</u>	<u>2,95</u>
davon Beamte:	1,25	1,25
davon tariflich Beschäftigte	1,7	1,7

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Die Hilfearten wurden vom Fachamt unter Berücksichtigung einer geringen Fallzahlensteigerung aufgrund der aktuellen Ergebnisse hochgerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.010 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.939						
03	+ Sonstige Transfererträge	128.576	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.517.621	10.805.750	4.550.050	4.550.050	4.550.050	4.550.050	4.550.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.457						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.683.592	10.858.400	4.602.700	4.602.700	4.602.700	4.602.700	4.602.700
11	- Personalaufwendungen	455.883	534.850	212.760	217.030	221.380	225.830	230.330
12	- Versorgungsaufwendungen	176.260	73.580	68.760	70.580	72.270	73.130	73.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49						
15	- Transferaufwendungen	6.273.297	10.126.250	7.946.950	8.126.560	8.326.560	8.326.560	8.326.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.351	6.910	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.934.305	10.742.590	8.239.380	8.425.080	8.631.120	8.636.430	8.640.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.749.288	115.810	-3.636.680	-3.822.380	-4.028.420	-4.033.730	-4.038.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.749.288	115.810	-3.636.680	-3.822.380	-4.028.420	-4.033.730	-4.038.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.749.288	115.810	-3.636.680	-3.822.380	-4.028.420	-4.033.730	-4.038.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.856	31.380	50.040	51.070	52.120	53.370	54.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.689.432	84.430	-3.686.720	-3.873.450	-4.080.540	-4.087.100	-4.092.880

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 auch durch das Projekt "aiD" in den kommunalen Unterkünften sowie die Wahrung der nächtlichen Ruhe und Ordnung durch ein Sicherheitsunternehmen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Integrationsgesetz

Zielgruppe

Vertriebene, Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	227,81	171,28	169,27	167,30	165,48	163,80
Ertrag je Einwohner in Euro	8,54	10,64	10,77	10,90	11,02	11,13

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,32</u>	<u>5,32</u>
davon Beamte:	0,02	0,02
davon tariflich Beschäftigte	5,3	5,3

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.000	710.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.361	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.977	10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.995						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.697.333	1.752.010	1.642.010	1.642.010	1.642.010	1.642.010	1.642.010
11	- Personalaufwendungen	573.794	198.050	476.720	486.300	496.050	506.000	516.150
12	- Versorgungsaufwendungen	28.978	21.840	67.800	69.590	71.250	72.100	72.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.748	538.700	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.284	7.520	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.804	769.060	958.680	970.050	981.460	992.260	1.002.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	233.529	982.950	683.330	671.960	660.550	649.750	639.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.529	982.950	683.330	671.960	660.550	649.750	639.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	233.529	982.950	683.330	671.960	660.550	649.750	639.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	934.929	473.440	983.200	1.006.950	1.031.290	1.056.300	1.081.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-701.400	509.510	-299.870	-334.990	-370.740	-406.550	-442.350

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

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

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Frauenförderung 7.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.020 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

60,56

41,81

41,29

40,78

40,38

40,09

Aufwand je Einwohner in Euro

3,39

4,91

4,98

5,04

5,09

5,12

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,75

0,75

davon Beamte:

0,5

0,5

davon tariflich Beschäftigte

0,25

0,25

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Es handelt sich um die Weiterleitung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.321.010 Ausgleichsabgabe gem. SGB IX

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.226	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							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	332.226	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	88.651	110.030	157.690	160.830	164.050	167.330	170.690
12	- Versorgungsaufwendungen	10.251	7.000	94.360	96.840	99.150	100.340	100.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	286.453	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118	3.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.473	305.460	442.480	448.100	453.630	458.100	461.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.247	-120.460	-257.480	-263.100	-268.630	-273.100	-276.480
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.247	-120.460	-257.480	-263.100	-268.630	-273.100	-276.480
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-58.247	-120.460	-257.480	-263.100	-268.630	-273.100	-276.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.829	7.400	19.030	19.320	19.610	20.050	20.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.077	-127.860	-276.510	-282.420	-288.240	-293.150	-296.990

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,54	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,21	1,42	1,42	1,43	1,43	1,43

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>
davon Beamte:	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse zur Bahnmissionsmission 7.000€
- Zuschüsse für Behindertenbetreuung 6.800€
- Zuschüsse für Arbeitslosenbetreuung 3.000€
- Zuschüsse Der Paritätische 5.000 €
- Fonds für Soziale Projekte 100.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.010 Soziale Förderung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.103						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	391.103	100					
11	- Personalaufwendungen	2.195	3.750	3.210	3.270	3.330	3.400	3.470
12	- Versorgungsaufwendungen	2.705	2.680	2.860	2.930	3.000	3.030	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	102.084	11.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.005	18.530	128.170	128.300	128.430	128.530	128.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	284.098	-18.430	-128.170	-128.300	-128.430	-128.530	-128.610
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	284.098	-18.430	-128.170	-128.300	-128.430	-128.530	-128.610
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	284.098	-18.430	-128.170	-128.300	-128.430	-128.530	-128.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.638	2.500	2.550	2.550	2.550	2.600	2.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	282.460	-20.930	-130.720	-130.850	-130.980	-131.130	-131.260

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

55,51

77,66

77,61

77,57

77,55

77,56

Aufwand je Einwohner in Euro

26,63

46,05

46,97

47,91

48,86

49,80

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

6,13

6,13

davon Beamte:

2,21

2,21

davon tariflich Beschäftigte

3,92

3,92

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Es handelt sich um die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Durch die gesetzliche Erweiterung des Leistungsanspruchs wird mit einer Verdopplung der Fallzahlen gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	1.229.620	469.630	864.340	879.830	895.620	911.740	928.170
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.911	861.580	2.356.690	2.403.830	2.451.900	2.500.940	2.550.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.803						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.021.334	1.331.210	3.221.030	3.283.660	3.347.520	3.412.680	3.479.130
11	- Personalaufwendungen	169.657	262.220	264.930	270.260	275.660	281.180	286.820
12	- Versorgungsaufwendungen	125.858	77.880	106.430	109.230	111.850	113.190	113.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.259	198.260	387.580	395.320	403.220	411.270	419.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.683.349	1.846.230	3.366.700	3.434.030	3.502.720	3.572.770	3.644.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.359	13.760	21.960	21.960	21.960	21.960	21.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.438.482	2.398.350	4.147.600	4.230.800	4.315.410	4.400.370	4.485.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-417.148	-1.067.140	-926.570	-947.140	-967.890	-987.690	-1.006.570
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.148	-1.067.140	-926.570	-947.140	-967.890	-987.690	-1.006.570
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-417.148	-1.067.140	-926.570	-947.140	-967.890	-987.690	-1.006.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	97.176	156.450	81.880	83.430	85.020	86.920	88.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-514.324	-1.223.590	-1.008.450	-1.030.570	-1.052.910	-1.074.610	-1.095.430

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	3,89	3,00	3,07	3,13	3,18	3,23

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>5,08</u>	<u>5,08</u>
davon Beamte:	1,04	1,04
davon tariflich Beschäftigte	4,04	4,04

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.010 Wohngeld sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.539						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.539						
11	- Personalaufwendungen	200.598	300.050	198.150	202.130	206.170	210.320	214.520
12	- Versorgungsaufwendungen	78.228	42.020	62.650	64.300	65.840	66.630	66.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.465	350.770	270.500	276.130	281.710	286.650	290.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.926	-350.770	-270.500	-276.130	-281.710	-286.650	-290.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.926	-350.770	-270.500	-276.130	-281.710	-286.650	-290.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-259.926	-350.770	-270.500	-276.130	-281.710	-286.650	-290.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.361	31.730	117.250	119.380	121.550	124.390	127.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-362.287	-382.500	-387.750	-395.510	-403.260	-411.040	-418.160

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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	52,31	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56
Aufwand je Einwohner in Euro	0,75	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zur Linderung besonderer Notstände 1.500 €

- Zuschuss an die Verbraucherzentrale 38.890 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	355	100	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.450	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	75.805	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.194	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	30.600	32.100	40.390	40.390	40.390	40.390	40.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.794	67.100	75.390	75.390	75.390	75.390	75.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.011	-32.000	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.011	-32.000	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	34.011	-32.000	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	34.011	-32.000	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290

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 Wohnungsbau-gesetz, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,70	4,48	4,45	4,41	4,37	4,31
Aufwand je Einwohner in Euro	2,46	2,91	2,96	3,01	3,06	3,10

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,91</u>	<u>2,91</u>
davon Beamte:	0,66	0,66
davon tariflich Beschäftigte	2,25	2,25

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021	8.000	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.461						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.657	10.500	9.730	9.830	9.930	10.030	10.030
11	- Personalaufwendungen	160.246	140.680	182.390	186.070	189.780	193.580	197.480
12	- Versorgungsaufwendungen	85.076	52.880	47.200	48.450	49.600	50.190	50.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782	11.100	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.105	221.460	261.990	266.420	271.280	275.670	279.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-223.447	-210.960	-252.260	-256.590	-261.350	-265.640	-269.560
19	+ Finanzerträge	2.103	2.120	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.103	2.120	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.344	-208.840	-250.240	-254.570	-259.330	-263.620	-267.540
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-221.344	-208.840	-250.240	-254.570	-259.330	-263.620	-267.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.216	11.050	11.200	11.200	11.200	11.400	11.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-237.561	-219.890	-261.440	-265.770	-270.530	-275.020	-279.150

BUDGET

DEZERNAT III

Teilergebnishaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.688	4.471.010	4.887.540	4.404.140	4.130.640	4.110.140	3.699.640
03	+ Sonstige Transfererträge			1.445.000	425.000	610.000		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714.118	3.606.200	3.488.300	3.347.400	3.294.900	3.257.600	3.222.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.673	1.248.230	1.274.750	1.228.850	1.228.150	1.229.650	1.231.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.423	115.000	176.000	178.000	179.000	180.000	181.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.862	188.660	254.850	254.250	254.250	254.250	254.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	594.169	435.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.426.932	10.064.100	11.956.440	10.267.640	10.126.940	9.461.640	9.018.740
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.142.089	13.754.070	15.682.500	14.599.500	15.427.050	14.802.050	14.702.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.562.009	11.710.200	11.814.700	11.138.950	11.052.750	10.973.050	10.843.800
15	- Transferaufwendungen	71.920	313.000	398.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567.216	3.627.820	3.081.220	3.228.220	3.255.640	3.280.640	3.280.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.343.234	29.405.090	30.976.420	29.516.670	30.285.440	29.605.740	29.376.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.916.302	-19.340.990	-19.019.980	-19.249.030	-20.158.500	-20.144.100	-20.357.750
19	+ Finanzerträge	48						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.916.261	-19.340.990	-19.019.980	-19.249.030	-20.158.500	-20.144.100	-20.357.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.916.261	-19.340.990	-19.019.980	-19.249.030	-20.158.500	-20.144.100	-20.357.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.916.261	-19.340.990	-19.019.980	-19.249.030	-20.158.500	-20.144.100	-20.357.750

Teilfinanzhaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.429	7.779.600	2.472.000	5.315.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			600.000	50.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.194	1.405.000	370.000	850.000	700.000	700.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.623	9.184.600	3.442.000	6.215.200	10.578.400	6.728.800	1.724.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	763.656	1.340.000	1.600.000	750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.472.315	25.112.000	25.236.300	29.490.300	41.962.100	27.776.000	13.225.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	150.159	30.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.386.130	26.482.000	26.881.300	30.245.300	43.267.100	29.081.000	14.530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-10.109.506	-17.297.400	-23.439.300	-24.030.100	-32.688.700	-22.352.200	-12.806.000

BUDGET

BAUVERWALTUNGSAMT

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	40	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.353	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.989	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	117.385	72.040	72.040	72.040	72.040	72.040	72.040
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	200	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.151	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.973	14.920	15.520	15.520	15.520	15.520	15.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	105.412	57.120	56.520	56.520	56.520	56.520	56.520
19	+ Finanzerträge	48						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.453	57.120	56.520	56.520	56.520	56.520	56.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	105.453	57.120	56.520	56.520	56.520	56.520	56.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	105.453	57.120	56.520	56.520	56.520	56.520	56.520

Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	676.894	1.405.000	370.000	850.000	700.000	700.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.894	1.405.000	370.000	850.000	700.000	700.000	700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	676.894	1.405.000	370.000	850.000	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, vertragliche und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten

Mitwirkung bei Satzungen; Haushaltsangelegenheiten; Koordinierung fachamtsübergreifender Aufgaben; Mitarbeit bzw verantwortliche Betreuung von Projekten; städtebauliche Verträge

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 und zentraler Vergabedienst (ZVD)

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

Aufbau eines Zentralen Vergabedienstes mit dem Ziel, sukzessiv die gesamtstädtische Verantwortung für den Geschäftsprozess der Vergaben und Einkaufsstrategien zu übernehmen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Rat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,65	11,69	11,45	11,22	11,03	10,89
Aufwand je Einwohner in Euro	7,28	7,02	7,17	7,32	7,44	7,54

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

2018

2019

6,35

6,35

4,2

4,2

Produktbeschreibung Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

davon tariflich Beschäftigte

2,15

2,15

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	40	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.579	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.631						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	128.653	76.440	73.920	73.920	73.920	73.920	73.920
11	- Personalaufwendungen	372.087	428.550	416.860	425.200	433.710	442.420	451.270
12	- Versorgungsaufwendungen	300.585	205.160	192.450	197.520	202.240	204.670	204.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	200	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.389	19.370	19.370	19.370	19.370	19.370	19.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.884	656.130	632.330	645.740	658.970	670.110	678.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-576.231	-579.690	-558.410	-571.820	-585.050	-596.190	-605.060
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-576.238	-579.690	-558.410	-571.820	-585.050	-596.190	-605.060
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-576.238	-579.690	-558.410	-571.820	-585.050	-596.190	-605.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.734	70.240	67.530	68.660	69.810	71.400	73.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-640.973	-649.930	-625.940	-640.480	-654.860	-667.590	-678.090

BUDGET

AMT FÜR STADTENTWICKLUNG

Teilergebnishaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.372	393.720	730.000	505.000	365.000	365.000	205.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.230	649.300	633.300	633.300	633.300	633.300	633.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.959	5.100	30.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.972	11.660	10.990	10.650	10.650	10.650	10.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.278.283	1.059.780	1.424.390	1.169.050	1.029.050	1.029.050	869.050
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.405	581.950	1.273.450	951.450	667.000	667.000	467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.947	38.000	36.750	36.750	35.350	6.350	4.950
15	- Transferaufwendungen	71.920	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.568	524.500	451.200	453.200	480.620	455.620	455.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.840	1.154.450	1.776.400	1.456.400	1.197.970	1.143.970	942.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	78.443	-94.670	-352.010	-287.350	-168.920	-114.920	-73.520
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	78.443	-94.670	-352.010	-287.350	-168.920	-114.920	-73.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	78.443	-94.670	-352.010	-287.350	-168.920	-114.920	-73.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	78.443	-94.670	-352.010	-287.350	-168.920	-114.920	-73.520

Teilfinanzhaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.430	7.779.600	2.472.000	5.315.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			600.000	50.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.300						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.730	7.779.600	3.072.000	5.365.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	761.738	1.340.000	1.600.000	750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656.208	9.542.000	3.090.000	6.644.000	12.748.000	7.936.000	1.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.608		40.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.554	10.882.000	4.730.000	7.394.000	14.048.000	9.236.000	2.580.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.859.824	-3.102.400	-1.658.000	-2.028.800	-4.169.600	-3.207.200	-1.556.000

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 städtebaulichen Einzellösungen
- Durchführung von oder Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben und Gutachterverfahren
- Geschäftsführung für den Gestaltungsbeirat

Informelle Planung, Leitbilder und Konzepte

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,01	0,88	0,86	0,82	0,84	0,82
Aufwand je Einwohner in Euro	5,74	7,23	7,34	7,74	7,57	7,67

Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Stellenplanauszug	2018	2019
<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
Erläuterungen: <u>zu Zeile 15:</u> Vebandsumlage an Planungsverband 5000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.601						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	232.351	20.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	408.703	338.550	424.720	433.230	441.940	450.790	459.840
12	- Versorgungsaufwendungen	47.047	9.100	56.370	57.860	59.240	59.950	59.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950	1.950	1.950	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.063	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	14.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.641	161.200	161.200	161.200	186.620	161.620	161.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.348	516.800	651.340	661.340	697.400	681.960	690.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-331.997	-496.100	-645.640	-655.640	-691.700	-676.260	-685.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-331.997	-496.100	-645.640	-655.640	-691.700	-676.260	-685.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-331.997	-496.100	-645.640	-655.640	-691.700	-676.260	-685.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.149	66.290	65.680	66.810	67.960	69.550	71.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-393.146	-562.390	-711.320	-722.450	-759.660	-745.810	-756.410

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,74	40,75	23,99	23,46	23,32	23,20
Aufwand je Einwohner in Euro	5,93	11,03	8,33	7,57	7,62	7,66

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>2,05</u>	<u>2,05</u>
davon Beamte:	1	1
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	68.020	405.000	180.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.320						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.408						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.001	68.020	405.000	180.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	163.388	155.760	168.060	171.430	174.870	178.370	181.960
12	- Versorgungsaufwendungen	67.780	42.220	47.940	49.200	50.370	50.980	50.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611	40.000	555.000	305.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	500					
15	- Transferaufwendungen	52.026						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.149	295.550	222.750	224.750	226.750	226.750	226.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.294	534.030	993.750	750.380	681.990	686.100	689.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.293	-466.010	-588.750	-570.380	-521.990	-526.100	-529.690
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-499.293	-466.010	-588.750	-570.380	-521.990	-526.100	-529.690
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-499.293	-466.010	-588.750	-570.380	-521.990	-526.100	-529.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.405	11.010	17.130	17.410	17.690	18.100	18.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-518.699	-477.020	-605.880	-587.790	-539.680	-544.200	-548.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.267						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.983						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.250		500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-207.250		-500.000	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Investitionen Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Schrottimmobilien, Erwerb, Abbruch, Veränderung			-500.000	-1.800.000	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungsansatz für den Erwerb und die Veränderung von Schrottimmobilien								
Inv.maßnahme Stadtteilprojekt DN Nord	-27.547							
Außenanlagen DN Nord- Schulhöfe	-122.004							
Modernisierung priv. Gebäude (nicht zuw.fähig)	-34.628							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Barrierefreier Zugang Kirche St. Joachim	-16.088							
Lichtprojekt DN-Nord- Übertragung an DSB	-6.983							

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,51	6,47	6,02	6,37	6,26	6,18
Aufwand je Einwohner in Euro	7,92	9,38	10,10	9,54	9,70	9,83

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.314	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319	5.050	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.474	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.947						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.054	60.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
11	- Personalaufwendungen	537.582	503.010	612.020	624.300	636.820	649.580	662.610
12	- Versorgungsaufwendungen	245.524	143.300	153.660	157.720	161.470	163.420	163.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629	7.250	24.250	72.250	7.250	7.250	7.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.152	6.000	5.300	5.300	3.900	3.900	2.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.892	53.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.780	713.260	844.930	909.270	859.140	873.850	885.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.726	-652.560	-790.230	-854.570	-804.440	-819.150	-830.900
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-723.726	-652.560	-790.230	-854.570	-804.440	-819.150	-830.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-723.726	-652.560	-790.230	-854.570	-804.440	-819.150	-830.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.356	136.120	122.170	123.800	125.460	128.290	131.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-828.082	-788.680	-912.400	-978.370	-929.900	-947.440	-962.080

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Minderwerte, kl. Umlegungen		-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz, welcher mit weiteren Positionen gegenseitig deckungsfähig ist.								

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,07	68,63	78,05	76,92	76,92	66,67
Aufwand je Einwohner in Euro	4,60	5,66	4,55	2,89	2,89	0,67

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.417	323.200	320.000	320.000	200.000	200.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000		30.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	519.440	323.200	350.000	320.000	200.000	200.000	40.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.775	404.000	500.000	400.000	250.000	250.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.570	414.000	510.000	410.000	260.000	260.000	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.130	-90.800	-160.000	-90.000	-60.000	-60.000	-20.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.130	-90.800	-160.000	-90.000	-60.000	-60.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-111.130	-90.800	-160.000	-90.000	-60.000	-60.000	-20.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.130	-90.800	-160.000	-90.000	-60.000	-60.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.430	7.779.600	2.472.000	5.315.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.430	7.779.600	2.472.000	5.315.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	83.959						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.000	9.542.000	3.090.000	6.644.000	12.748.000	7.936.000	1.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.129						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.088	9.542.000	3.090.000	6.644.000	12.748.000	7.936.000	1.280.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-965.659	-1.762.400	-618.000	-1.328.800	-2.869.600	-1.907.200	-256.000

Investitionen Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
MP OM 3, Am Theodor-Heuss-Park	-5.441							
MP OM 9, Holzbendenpark	-27.074							
MP OM 12, Marktplatz	-45.000							
MP Planungsinvestitionsnummer		-9.542.000	-3.090.000	-19.392.000	-6.644.000	-12.748.000	-7.936.000	-1.280.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Innenstadt								
MP OM 11, Kölnstraße	-1.358.015							
MP OM 16, Südlich Bahn	-5.833							
MP Grunderwerb	-83.959							
MP 4.2 Profilierung u. Standortaufwertung	-637							
MP Planungsinvestitionsnummer	561.574	7.779.600	2.472.000		5.315.200	9.878.400	6.028.800	1.024.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen und Einnahmen im Rahmen des Masterplans Innenstadt.								
MP 4.2 Profilierung und Standortaufwertung, BZ/LZ	1.152							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
MP Ausstattung und Geräte	-12.129							
MP Ausstattung und Geräte, Land- u. Bundzuschuss	9.704							

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 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

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			600.000	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	50.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		600.000	600.000	50.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	600.000	50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)		-600.000					

Investitionen Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Baulandentwicklung Cornetzhof		-600.000	-600.000		-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ausgaben für die Baulandentwicklung in Düren, Cornetzhof; Restveranschlagung und Abwicklung über Haushaltsreste.								
Baulandentwicklung Cornetzhof			600.000		50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet 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

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	677.779	690.000	400.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.671						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.450	690.000	400.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-684.450	-690.000	-400.000				

Investitionen Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Baulandentwicklung Birgel		-690.000	-400.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausgaben für die Baulandentwicklung in Düren-Birgel								
Baulandentwicklung Gärtnerei Rausch, Birgel	-6.671							
Grundstücksankauf, Gärtnerei Rausch	-677.779							

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

Auftragsgrundlage

BauO, BauGB, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	64,00	55,67	54,68	53,47	52,55	51,66
Aufwand je Einwohner in Euro	10,06	11,97	12,18	12,46	12,68	12,89

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

<u>Gesamt</u>	<u>12,77</u>	<u>12,77</u>
davon Beamte:	1,1	1,1
davon tariflich Beschäftigte	11,67	11,67

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.185	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	705.064	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	707.133	800.360	914.400	932.770	951.480	970.560	990.030
12	- Versorgungsaufwendungen	32.273	6.070	46.490	47.730	48.860	49.440	49.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355	70.600	85.600	85.600	90.600	90.600	90.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.034	29.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.014	906.280	1.077.740	1.097.350	1.122.190	1.141.850	1.161.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-752.950	-326.280	-477.740	-497.350	-522.190	-541.850	-561.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-752.950	-326.280	-477.740	-497.350	-522.190	-541.850	-561.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-752.950	-326.280	-477.740	-497.350	-522.190	-541.850	-561.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	188.787	220.540	259.030	261.160	263.330	266.170	269.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-941.737	-546.820	-736.770	-758.510	-785.520	-808.020	-830.410

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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,45	4,08	4,01	3,94	3,87	3,80
Aufwand je Einwohner in Euro	1,93	2,31	2,36	2,40	2,44	2,48

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

1,22

1,22

davon Beamte:

0,05

0,05

davon tariflich Beschäftigte

1,17

1,17

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Zuschüsse für Denkmalpflege 10.000 EURO.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.682	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.771						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	45.185	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	181.054	155.770	180.470	184.090	187.780	191.550	195.390
12	- Versorgungsaufwendungen	4.996	3.040	630	640	650	670	660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77						
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.953	173.710	208.500	212.130	215.830	219.620	223.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-161.768	-167.710	-200.000	-203.630	-207.330	-211.120	-214.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-161.768	-167.710	-200.000	-203.630	-207.330	-211.120	-214.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-161.768	-167.710	-200.000	-203.630	-207.330	-211.120	-214.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.418	16.040	15.100	15.400	15.710	16.090	16.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-176.187	-183.750	-215.100	-219.030	-223.040	-227.210	-231.420

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			40.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-40.000				

Investitionen Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Bastionensanierung Denkmal Roncallistraße			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planungsansatz für Denkmalsanierung Roncallistraße								

Produktbeschreibung Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Beratung und Daten

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,95	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
Aufwand je Einwohner in Euro	3,44	3,77	3,60	3,66	3,72	3,77

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2018

2019

3,2

3,2

0,1

0,1

3,1

3,1

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.810	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.564						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.910						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.284	40.150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	214.228	247.520	241.400	246.250	251.200	256.230	261.370
12	- Versorgungsaufwendungen	9.992	6.070	1.240	1.280	1.310	1.310	1.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256	51.650	91.650	71.650	71.650	71.650	71.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350	500	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.913	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.739	310.140	339.740	324.630	329.610	334.640	339.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-294.456	-269.990	-339.590	-324.480	-329.460	-334.490	-339.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-294.456	-269.990	-339.590	-324.480	-329.460	-334.490	-339.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-294.456	-269.990	-339.590	-324.480	-329.460	-334.490	-339.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.692	31.080	31.300	31.800	32.310	33.060	33.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-314.147	-301.070	-370.890	-356.280	-361.770	-367.550	-373.470

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)

92,07

82,77

83,10

82,83

82,40

81,97

Ertrag je Einwohner in Euro

5,14

5,76

5,74

5,75

5,78

5,81

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

1,71

1,71

davon Beamte:

0,68

0,68

davon tariflich Beschäftigte

1,03

1,03

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.923	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.498	417.250	413.250	413.250	413.250	413.250	413.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.327	1.010	300				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	459.748	426.260	429.550	429.250	429.250	429.250	429.250
11	- Personalaufwendungen	145.910	122.610	135.760	138.460	141.250	144.090	146.980
12	- Versorgungsaufwendungen	43.732	22.450	29.020	29.770	30.490	30.850	30.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.632	253.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.810	29.000	17.800	11.900	10.100	9.600	9.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.226	35.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.311	462.960	518.980	516.530	518.240	520.940	523.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.563	-36.700	-89.430	-87.280	-88.990	-91.690	-94.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.563	-36.700	-89.430	-87.280	-88.990	-91.690	-94.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-127.563	-36.700	-89.430	-87.280	-88.990	-91.690	-94.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.586	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.929	61.220	63.230	63.510	63.790	64.180	64.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.905	-65.920	-120.660	-118.790	-120.780	-123.870	-126.970

BUDGET

AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilergebnishaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.530	1.534.400	1.842.800	1.842.800	1.842.800	1.842.800	1.837.800
03	+ Sonstige Transfererträge			1.445.000	425.000	610.000		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.781	737.830	723.900	708.000	707.300	708.800	710.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.962	112.000	147.000	149.000	150.000	151.000	152.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.529		53.800	53.500	53.500	53.500	53.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	399.210	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.577.012	2.634.230	4.412.500	3.378.300	3.563.600	2.956.100	2.953.600
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.673.066	11.118.370	12.425.800	11.774.800	12.676.800	12.121.800	12.271.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036.518	4.719.000	5.041.300	5.038.300	5.018.100	5.017.400	4.937.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.800	2.990.500	2.527.500	2.677.500	2.677.500	2.727.500	2.727.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.740.384	18.827.870	19.994.600	19.490.600	20.372.400	19.866.700	19.936.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.163.371	-16.193.640	-15.582.100	-16.112.300	-16.808.800	-16.910.600	-16.982.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.163.371	-16.193.640	-15.582.100	-16.112.300	-16.808.800	-16.910.600	-16.982.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.163.371	-16.193.640	-15.582.100	-16.112.300	-16.808.800	-16.910.600	-16.982.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.163.371	-16.193.640	-15.582.100	-16.112.300	-16.808.800	-16.910.600	-16.982.700

Teilfinanzhaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.999						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544.939	10.535.000	17.341.300	17.106.300	19.104.100	12.900.000	6.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.182						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651.121	10.535.000	17.341.300	17.106.300	19.104.100	12.900.000	6.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.642.122	-10.535.000	-17.341.300	-17.106.300	-19.104.100	-12.900.000	-6.150.000

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; auch denkmalgeschützter
und/oder schadstoffbelasteter Objekte, Abbrüche und selektive Rückbauarbeiten; abschließendes Abrechnen von Architekten-
und Ingenieurverträgen, Projektsteuerung; Kostenschätzungen und Kostenberechnungen nach DIN 276.

Bauausführung (TGM)

Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie ganzheitliche Gebäudesanierungs- und Modernisierungskonzepte;
Ausschreibungen, Vorbereitung und Mitwirkung bei den Bauvergaben (national wie europaweit); Beauftragung für städtische
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Projektsteuerung städtischer Bauprojekte; Bauleitung und Gewährleistungskontrolle;
Abrechnung und Dokumentation der Bauleistung; Kostenanschlag und Kostenfeststellung nach DIN 276.

Bauunterhaltung (TGM)

Ausschreibung, Beauftragung, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation und Gewährleistungskontrolle der Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Anpassungen an aktuelles Baurecht vornehmen; Wert-
erhaltung des städtischen Gebäudebestandes; Erstellen und Umsetzen mehrjähriger Sanierungs- und Modernisierungskonzepte;
Kostenanschlag und Kostenfeststellung nach DIN 276.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

An-/Vermietung bzw Pachtung von Räumlichkeiten der Daseinsvorsorge; Vertragsgestaltung, Zuarbeit und Abstimmung mit dem
Rechtsamt; Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement; Erstellung und Pflege des Gebäudeinformationssystems; Durchführung der Mietkalkulation und Abrechnung der Neben- und Betriebskosten;
Reinigungsmanagement mit Anpassungs- und Änderungsmanagement bei der Unterhalts- und Glasreinigung städt. Gebäude;
Sonderreinigungen organisieren und abrechnen; Einpflege der gebäudebezogenen Kosten des DSB/der DGG in das städt. HH-
System; Aufbau; Fortentwicklung und Betreuung der Kosten und Leistungsrechnung; Interne Verrechnung der Kosten
sämtlicher Nutzer (Produkthaushalt/innere Verrechnung der Gebäudekosten); Administration Infoma-LuGM, zentrales
Buchungswesen für Amt 65; operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich) und Mitwirkung bei der Anlagenbuchhaltung des Amtes 20; Zentrale Schlüsselverwaltung einschl. Ersatzbeschaffung; Abfallentsorgung und deren
Kostenkontrolle, An-/Abmelden bei Bedarfsänderungen und Optimierung der Abfallkostenmittels Bildung von Benchmarks
Beratungsfunktion.

Technische Gebäudeausrüstung (IGM)

Realisierung von Neubauten, Umbauten und Sanierungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA);
Bauausführung
und Bauunterhaltung der TGA; Ausschreibung, Vorbereitung und Mitwirkung bei den Bauvergaben (national wie europaweit);
Beauftragung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Projektsteuerung städtischer Bauprojekte;
Bauleitung und

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

Stadt Düren

Gewährungskontrolle; Abrechnung und Dokumentation der Bauleistung; Mitwirkung beim Erstellen um umsetzen mehrjähriger Sanierungs- und Modernisierungskonzepte.

Kommunales Energiemanagement (IGM)
Überwachung des Energieverbrauches städt. Liegenschaften; Regelungstechnische Optimierung des städt. Gebäudebestandes mit Aufschaltung auf eine Leitzentrale; Umsetzung von energetisch relevanten Maßnahmen im Bereich TGA; Installation und Betrieb von PV-Anlagen.

Energiebewirtschaftung (IGM)
Abrechnung Gas, Wasser, Strom, Schornsteinfeger und Wartung Feuerlöscher; Regelmäßige europaweite Ausschreibungen von Energielieferung von Strom und Gas; Bedarfsermittlung; Ausschreibung, Beschaffung und Abrechnung von Feuerlöschern für städt. Gebäude; Aufbau und Pflege der Gebäude- und Lieferstellendatenbank zur Energieabrechnung; Betrieb und Pflege der softwareunterstützten Energieabrechnung.

Wiederkehrende Prüfungen, Brandschutz (IGM)
Risiko- und Pflichtmanagement; Aufbau und Pflege einer Bestandsdatenbank zum Wartungs- und Instandhaltungsmanagement und Dokumentation derselben; Betrieblich-organisatorischen Brandschutz von Verwaltungsgebäuden; Mitwirkung beim baulichen Brandschutz; Berichtswesen

Hausmeisterdienste (IGM)
Führung und Steuerung der unterstellten Hausmeister sowie Sicherstellung des Dienstbetriebes; Arbeitspläne und Aufgabenerledigung einschl. Vertretungsregelung koordinieren; Schnittstellenkoordinator Nutzer/Schulträger und Personalamt/Hausmeister bzgl. HM-Aufgaben

Hausbedarf und Leuchtmittel (IGM)
Beschaffung von Material auf Anforderung durch Nutzergruppen, Ausschreibung, Beschaffung und Abrechnung

Auftragsgrundlage Verwaltungsleitung, Amtsleitung

Zielgruppe Verwaltung

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,86	18,44	14,38	14,56	12,30	12,22
Aufwand je Einwohner in Euro	246,57	265,65	260,92	271,69	266,85	268,39

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>46,51</u>	<u>46,51</u>
davon Beamte:	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	45,01	45,01

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.340	1.534.400	1.842.800	1.842.800	1.842.800	1.842.800	1.837.800
03	+ Sonstige Transfererträge			1.445.000	425.000	610.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.781	737.830	723.900	708.000	707.300	708.800	710.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.962	112.000	147.000	149.000	150.000	151.000	152.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.014		53.800	53.500	53.500	53.500	53.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	399.210	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.659.308	2.634.230	4.412.500	3.378.300	3.563.600	2.956.100	2.953.600
11	- Personalaufwendungen	2.691.549	2.695.340	3.262.440	3.327.930	3.394.720	3.462.830	3.532.280
12	- Versorgungsaufwendungen	97.028	108.160	76.830	78.850	80.740	81.700	81.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228.066	11.673.370	13.000.800	12.359.800	13.281.800	12.726.800	12.876.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036.518	4.719.000	5.041.300	5.038.300	5.018.100	5.017.400	4.937.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.781	3.011.480	2.545.070	2.695.070	2.695.070	2.745.070	2.745.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.235.942	22.207.350	23.926.440	23.499.950	24.470.430	24.033.800	24.172.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.576.634	-19.573.120	-19.513.940	-20.121.650	-20.906.830	-21.077.700	-21.219.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.576.634	-19.573.120	-19.513.940	-20.121.650	-20.906.830	-21.077.700	-21.219.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.576.634	-19.573.120	-19.513.940	-20.121.650	-20.906.830	-21.077.700	-21.219.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.814.282	21.742.750	22.829.150	23.565.040	24.154.070	24.757.910	25.376.930
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	399.485	404.670	403.750	403.750	403.750	405.590	407.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.838.164	1.764.960	2.911.460	3.039.640	2.843.490	3.274.620	3.750.210

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.020	2.310.000	637.000	294.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.020	2.310.000	637.000	294.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544.939	10.535.000	17.341.300	17.106.300	19.104.100	12.900.000	6.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.182						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651.121	10.535.000	17.341.300	17.106.300	19.104.100	12.900.000	6.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.773.101	-8.225.000	-16.704.300	-16.812.300	-19.104.100	-12.900.000	-6.150.000

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuschuss Umbau Vereinsheim Derichsweiler			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für den Umbau des Vereinsheims in Derichsweiler.								
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstellungsinszenierung/- architektur Papiermuseum	-67.581							
Schulhofsanierung GS Derichsweiler	-5.236							
Schulhofsanierung Burgagymnasium	-20.678							
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-716.693							
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen zur Energiegewinnung auf städt. Dächern.								
Modernisierung von Schul toilettenanlagen	-491.508	-600.000	-500.000	-400.000	-400.000			
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung der Maßnahme Sanierung der Schultoilettenanlagen.								
Neubau Rettungsw./Toiletten Annakirmes			-100.000		-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes								
Sanierung LSB Merken		-600.000	-600.000					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Merken.								
Energetische Sanierung Hauptfeuerwache BT2	-180.661							
Erweiterung FWGH Berzbuir	-84.059							
Generalsanierung Schlauchturn FWGH Lendersdorf	-48.997							
Generalsanierung LSB Derichsweiler KP III	-43.704	-900.000	-350.000					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Lehrschwimmbeckens mit Fördermitteln.								
Naturwissenschaftl. Räume Burgagymnasium		-475.000	-525.000					
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume des Burgagymnasiums. Bei Amt 40 erfolgt die Veranschlagung der dann notwendigen Erstausrüstung.								
Umbau Haus Germscheid für VHS	-94.619							
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum	-848.881	-2.000.000	-650.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planansatz für die Erweiterung des Papiermuseums nach Kalkulation des Fachamtes.								
Lehrküche RS-Bretzelnweg aus Fundus Nordschule	-12.017							
Ausbau OGS-Plätze	-10.667							

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
U3 Umzug Kita Nordstadt Piraten in Laute-Dei-Str.	-7.853							
U3-Betreuung KiTa Krümelhof, Buchenstraße	-52.453							
Energetische Sanierung TH GS Lendersdorf	-588.330							
PV Anlage Leopold Hoesch Museum	-19.724							
Schallschutz,Beleucht,Wä.- Dämmung in Klassenräumen	-70.609							
PV Anlage GS Birkesdorf	-82.228							
Neubau Rettungswache West	-520.624	-1.425.000						
Erweiterung OGS Birkesdorf	-80.598							
Umbaumaßnahmen Ü-Heim Meckerstraße	-20.007							
Herrichten ehem. HS Gürzenich für die Grundschule	-69.967	-600.000						
Neu- und Ersatzbau Anne-Frank-Gesamtschule		-300.000	-200.000	-7.400.000	-1.200.000	-4.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planansatz für den Neu- und Ersatzbau der Anne-Frank-Gesamtschule.								
Haus für Gürzenich 2. BA		-350.000						
Generalsanierung Haus "B" Heinrich-Böll-GS	-236.793							
Digitale Regelung Haus der Stadt			-300.000					
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage im Haus der Stadt.								
RS Bretzelweg-Sanierung Naturwissenschaftsräume		-100.000						
Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf			-700.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Generalsanierung								
Generalsanierung TH GS Niederau				-550.000		-250.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planansatz für die Sanierung der Turnhalle.								
GaW - Sanierung Naturwissenschaftlichen Räume		-750.000	-300.000	-500.000	-700.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume im GaW.								
PV Anlage GS Lendersdorf	-52.804							
PV Anlage Papiermuseum	-2.020							
Modulbauten Flüchtlinge Brüsseler Straße	-1.267.401							
Modulbauten Flüchtlinge Wolffsgasse	-1.139.783							
Umbaumaßnahmen Ü-Heim Paulstraße 83-85	-61.740							
Baumaßnahme Stadtmuseum		-100.000		-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Baumaßnahmen Stadtmuseum								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
AWO-Bauvorhaben Eiswiese	-28.892		-5.000.000	-2.000.000	-2.084.000			
<i>Erläuterungen:</i> Projekt Leben-S-Raum Eiswiese; Förderung durch Sonderprogramm des Landes NRW " Hilfen im Städtebau für Kommunen zu Integration von Flüchtlingen"								
Erschließungsmaßnahme Rettungswache West	-20.821							
Neubau Feuerwache		-150.000	-500.000	-20.050.000	-500.000	-7.500.000	-7.500.000	-4.550.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für den Neubau der Feuerwache.								
PV Anlage GS Merken	-2.216							
Klimaschutz-Teilkonzept TGA- Bereich Anne-Frank-GeS	-55.212							
Baumaßnahmen an FWGH Derichweiler	-59.842							
U3-Betreuung Kita Helene Helming	-28.749							
PV Anlage Rettungswache West	-1.541							
Energ. Generalsanierung Klimaschutz GS Echtz	-78.603							
HS Burgauer Allee-Aufstockung Fertigbauklassen			-820.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Aufstockung der Fertigbauklassenräume.								
Ausbau ehem. HS Gürzenich- Altbau		-10.000	-600.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für den Ausbau der ehemaligen Hauptschule Gürzenich.								
Schloss Burgau Trockenlegung KG-Mauerwerk/Fassade				-250.000		-250.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Sanierungsmaßnahmen.								
Sanierung Birgeler Burgweiher			-290.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Sanierung des Burgweiher in Birgel.								
Generalsanierung Verw.-Geb. Schenkelstraße 6-8			-100.000	-2.300.000	-100.000	-1.000.000	-1.200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Schenkelstr. 6-8.								
Neugestaltung Kinderbücherei			-347.000		-364.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Neugestaltung der Kinderbücherei.								
Sanierung Kiosk Konrad- Adenauer-Park			-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planansatz für die Kiosksanierung im Konrad-Adenauer-Park								
Umbau OGS-Räume, Rölsdorf			-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für den Umbau der OGS-Räume in Rölsdorf.								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Bürgerhaus Arnoldsweiler <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten .			-30.000					
Innovationszentrum <i>Erläuterungen:</i> Planungs- und Ausführungskosten Innovationszentrum.			-75.000		-4.000.000			
Sanierung Jugendhalle Kufferath <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Sanierung der Jugendhalle.					-80.000			
Notgruppe KiTa Rasselbande <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Einrichtung einer Notgruppe.			-281.000					
Schallschutz,Beleucht,Wa.- Dämmung in Klassenräumen <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Schallschutz, Beleuchtung und der Wärmedämmung in Klassenräumen.		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Schulhöfe an städt. Schulen <i>Erläuterungen:</i> Die Schulhöfe an städtischen Schulen sind teilweise sanierungsbedürftig und sollen nach einer Prioritätenliste erneuert werden.		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
LED-Beleuchtung in Turnhallen <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Flüchtlingsmodulbauten (L'dorf, P'mühle, Brüssler)		-700.000						
Umbauarbeiten f weitere Ankäufe Flüchtlingsunterbr <i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für notwendige Umbauarbeiten in neuen Flüchtlingsunterkünften.		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden <i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Schaffung eines 2. Rettungsweges in Schulgebäuden.		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		
Energ. Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept <i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz des Fachamtes für die Sanierung von Dächern, Fenstern, Fassaden sowie Dämmung.		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Umsetzung Klimaschutz- Teilkonzept TGA-Bereich <i>Erläuterungen:</i> Planungsposition für diverse Objekte		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan <i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für erforderliche Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan		-100.000	-75.000		-80.000	-20.000		

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Außenanlagen an städtischen Kitas			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Außenanlagen in den städt. Kitas								
Sanierungskonzept Turnhallen			-50.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Konzepterstellung und Sanierung der Turnhallen.								
Gymnasien, ggfs. Erw.bauten wg. G9			-100.000		-1.000.000	-1.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planungs- und Baukosten für Erweiterungsbauten.								
Zuschuss Lagergebäude Martinusplatz					-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Lagergebäude.								
Generalsanierung LSB Derichsweiler KP III, LZ		810.000						
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum, LZ		1.500.000	350.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erweiterung des Papiermuseums werden verschiedene Zuschüsse gewährt.								
U3 Kita Nordstadt Piraten in Laute-Dei-Str., LZ	93.021							
U3-Betreuung KiTa Krümelhof, Buchenstraße LZ	106.000							
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, LVR	100.000							
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, Reg.Wirtschaft	400.000							
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, Sparkasse Düren	100.000							
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, Privater Stifter	70.000							
Neugestaltung Kinderbücherei, LZ			287.000		294.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss des Landes für die Neugestaltung der Kinderbücherei.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-14.210							
Ausstattung, Geräte Abenteuerspielplatz	-2.678							
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-21.713							
Schulhofumgestaltung Gesamtschule Heinrich Böll	-49.846							
Vorplanung ZGM	23.693	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungen für Projekte, deren Durchführung noch geprüft werden muss. Ansonsten Veranschlagung eines allgemeinen Pauschalansatzes.								
Rurstraße 109a und 109b	-381.132							

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"		-75.000	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Restveranschlagung für die Maßnahme Eingangserneuerung, Abwicklung über Haushaltsreste.								
LED Beleuchtung TH GS Paul Gerhardt	-14.274							
LED Sanierung Stadtbücherei	-4.697							
Musikschule- Machbarkeitsstudie			-50.000		-500.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für eine Machbarkeitsstudie und die Generalsanierung der Musikschule.								
Zuschuss Kleingartenverein Römerkolonie e.V.			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Bau eines Vereinshauses für den Kleingartenverein Römerkolonie e.V..								
Erstattung Maschinen, Geräte (A650A00001)	7.449							
Ausstattung, Geräte Abenteuerspielplatz	1.737							
Sanierung Rathaus und Umbau EG, übriger Bereich	-188							

BUDGET

AMT FÜR TIEFBAU UND GRÜNFLÄCHEN / STADTENTWÄSSERUNG

Teilergebnishaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.743	2.542.850	2.314.700	2.056.300	1.922.800	1.902.300	1.656.800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.612	2.877.400	2.767.500	2.626.600	2.574.100	2.536.800	2.501.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.954	87.550	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.711	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.349	177.000	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.959	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.012.328	5.872.800	5.618.300	5.219.000	5.033.000	4.975.200	4.694.800
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578.037	4.947.900	5.008.400	4.898.400	5.108.400	5.038.400	4.988.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.487.912	6.953.000	6.747.050	6.080.200	6.017.400	5.938.900	5.891.650
15	- Transferaufwendungen		303.000	383.000	535.000	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.623	65.650	69.850	64.850	64.850	64.850	64.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.150.571	12.269.550	12.208.300	11.578.450	11.725.650	11.577.150	11.479.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.138.243	-6.396.750	-6.590.000	-6.359.450	-6.692.650	-6.601.950	-6.785.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.138.243	-6.396.750	-6.590.000	-6.359.450	-6.692.650	-6.601.950	-6.785.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.138.243	-6.396.750	-6.590.000	-6.359.450	-6.692.650	-6.601.950	-6.785.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.138.243	-6.396.750	-6.590.000	-6.359.450	-6.692.650	-6.601.950	-6.785.100

Teilfinanzhaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.917						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.168	5.035.000	4.805.000	5.740.000	10.110.000	6.940.000	5.795.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.369	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.455	5.065.000	4.810.000	5.745.000	10.115.000	6.945.000	5.800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.284.455	-5.065.000	-4.810.000	-5.745.000	-10.115.000	-6.945.000	-5.800.000

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, Wegen, Radwegen, Fußgängerzonen etc. in erstmaliger sowie wiederholter Herstellung oder Neugestaltung
- Planung, 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
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Oberbauleitung, Abnahme, Abrechnung und Dokumentation; Abstimmung mit Beteiligten.

Bau von Ingenieurbauwerken

- Planung, 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
- Planung, 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

Öffentliche Beleuchtung

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

Generelle Verkehrsplanung und Konzepte zur Mobilität

- Erarbeitung von thematischen und räumlichen Konzepten zur Mobilität
- 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 (Straßenverkehrsbehörde gem. § 45 StVO)

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

- 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)
- 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;
- Beauftragung und Betreuung von Planungs- und Ingenieurbüros

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
- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,02	36,32	34,82	32,93	32,82	31,11
Aufwand je Einwohner in Euro	169,55	170,29	165,05	167,03	165,66	164,84

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>15,61</u>	<u>15,61</u>
davon Beamte:	3	3

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

davon tariflich Beschäftigte	12,61	12,61
------------------------------	-------	-------

Erläuterungen:			
	<u>zu Zeile 15:</u>		
Zuschüsse ÖPNV-Jobticket	Ansatz 2018 158.000 €,	Ansatz 2019 185.000 €	
Zuschüsse ÖPNV-Stadtticket	Ansatz 2018 225.000 €;	Ansatz 2019 350.000 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.239	2.521.850	2.293.700	2.035.300	1.901.800	1.881.300	1.635.800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.386	2.877.400	2.767.500	2.626.600	2.574.100	2.536.800	2.501.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.806	68.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.801	35.100	58.630	63.500	27.660	29.000	30.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.132	177.000	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.592	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.096.956	5.804.350	5.568.930	5.174.500	4.952.660	4.896.200	4.617.220
11	- Personalaufwendungen	1.021.392	1.109.400	1.152.400	1.294.330	1.316.680	1.339.460	1.362.700
12	- Versorgungsaufwendungen	216.319	142.860	201.460	206.780	211.710	214.240	214.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.044	6.770.900	6.839.400	6.739.400	6.953.400	6.883.400	6.833.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.393.860	6.858.500	6.672.650	6.005.800	5.943.000	5.864.500	5.817.250
15	- Transferaufwendungen		303.000	383.000	535.000	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.993	86.300	88.800	83.800	83.800	83.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.064.607	15.270.960	15.337.710	14.865.110	15.043.590	14.920.400	14.846.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.967.651	-9.466.610	-9.768.780	-9.690.610	-10.090.930	-10.024.200	-10.229.200
19	+ Finanzerträge	48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.967.602	-9.465.210	-9.767.380	-9.689.210	-10.089.530	-10.022.800	-10.227.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.967.602	-9.465.210	-9.767.380	-9.689.210	-10.089.530	-10.022.800	-10.227.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.362	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	138.825	122.710	138.520	140.900	143.330	146.690	150.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.082.066	-9.562.920	-9.880.900	-9.805.110	-10.207.860	-10.144.490	-10.352.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.100	1.444.000	688.000	1.689.000	3.022.000	3.021.000	2.185.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	676.894	1.405.000	370.000	850.000	700.000	700.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.994	2.849.000	1.058.000	2.539.000	3.722.000	3.721.000	2.885.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.917						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.746	4.700.000	4.095.000	5.050.000	9.550.000	6.690.000	5.575.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.369	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.033	4.730.000	4.100.000	5.055.000	9.555.000	6.695.000	5.580.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-264.038	-1.881.000	-3.042.000	-2.516.000	-5.833.000	-2.974.000	-2.695.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze								
Stadt Düren								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Umgestaltung alter Friedhof Echtz						-80.000		
Multifunktionaler Platz Hoven				-100.000	-25.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 Abriss der Container und Umgestaltung in 2019.								
Uferbefestigung Mühlenteich/Tuchmühle Stichweg					-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Verkehrssicherungspflicht.								
Kleinere Fertigungsmaßnahmen		-200.000	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Fertigstellung kleinerer Maßnahmen, die vorher nicht planbar sind.								
Barrierefreiheit ÖPNV KP III		-250.000	-100.000	-250.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Verwendung von Landesmitteln für verschiedene Maßnahmen für die Barrierefreiheit im ÖPNV.								
Lärmbekämpfung an Straßen KP III		-100.000						
Jugendplätze		-50.000						
Erneuerungsvorhaben UA I -KI. Maßnahmen	-27.435	-600.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für den investiven Anteil des Straßenbauprogramms zum Erhalt der Straßensubstanz.								
Malteser Str./Brücke Mühlenteich	-3.161							
Nordumgehung DN (B 399n)	-11.781	-100.000	700.000	-5.500.000	155.000	-700.000	-2.800.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung als VE, damit im Bedarfsfall eine komplette Auftragsvergabe erfolgen kann.								
Gewerbegebiet Talenden/Rurbenden		-190.000				-320.000		
Schillingsstr.				-720.000	-50.000	-720.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Planfeststellungsverfahren des WVER wird voraussichtlich 2018 abgeschlossen werden.								
Lessingstr.	-253.470	-180.000						
Schillerstr.		-200.000	-210.000					
<i>Erläuterungen:</i> Abgängigkeit der Fahrbahn, Gehweg und Rinnenanlage. Planung gemeinsam mit notwendigem Kanalbau.								
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße		-70.000				-70.000	-550.000	-500.000
Papiermühle				-360.000	-40.000	-360.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Umsetzung ist abhängig von der Entwicklung des Geländes EGN.								
Wirtschaftswegebau	-901		-200.000			-200.000		-200.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz. Veranschlagung erfolgt alle 2 Jahre.								
Luxemburger Straße Fertigstellung	-3.694							
Aufschließung Gewerbegebiet Nickeputz	3.718							
Holzstraße				-280.000	-40.000	-280.000		
Marie-Juchacz-Straße	-187.615	-290.000						
Violengasse	-4.746							
Viktor-Gollancz-Straße						-70.000	-630.000	
Franziskanerstraße						-15.000	-115.000	
Schenkelstraße								-1.500.000
Samlandweg	-32.945							
An den Stadtwerken						-500.000		
Mühlenteichbrücke Monschauer Str.	-283.022							
Euskirchener Straße			-200.000	-1.800.000	-400.000	-1.400.000		
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Friedrich-Ebert Platz bis zur Oststraße.								
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str.		-50.000		-450.000	-50.000	-450.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für den Kreisverkehr sowie VE für die Baumaßnahme in 2020.								
Brücke B03 Mühlenteich/Krauthausener Weg	-6.630	-340.000	-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel dienen zur Restabwicklung. Es gab Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung.								
Brücke B04 Mühlenteich/Schmalenburg/Ha- mmerstraße	-10.164	-460.000	-130.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel sind aufgrund Kostensteigerungen bezüglich Baugrund und straßenbaulicher Anpassung notwendig.								
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr. KP III		-300.000						
LoA Birkesdorfer Str./Hovener Str KP III		-400.000						
LoA Kreuzauer Str KP III		-140.000						
LoA Kölner Landstraße KP III				-830.000	-50.000	-830.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verwendung der Zuweisung nach dem KinvFöG gem. Ratsbeschluss.								
Barrierefreiheit im ÖPNV,15 Bushaltestellen KP III	-70.410							
Ritterstr. u.Pastor-Hessler- Str.u.Wittlicher Str.	-5.278		-600.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung.								
Knotenpunkt Monschauer Str./Rettungswache	-13.870	-250.000						

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Verkehrsfluss Schenkelstr./Bismarckstr. KP III	-15.500							
Bismarckstraße (KP III, FöRi Kom-Strä)			-350.000		-800.000			
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Maßnahme unter Nutzung von Zuweisungen des Landes aus FöRiKomStr/ KP III								
Brücke D63 Flutgraben Am Wehr			-40.000	-160.000	-160.000			
<i>Erläuterungen:</i> Notwendigkeit aufgrund abgängigem Brückenwerk.								
Brücke B31 Mühlenteich An Gut Nazareth (L13)				-190.000	-45.000	-190.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Brückenüberbaus.								
Brücke Boisdorfer Siedlung			-70.000	-250.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Abgängiges Brückenwerk.								
Grüner Weg						-540.000		
Körnerstraße						-40.000	-360.000	
Malteserstraße zw.VeldenerStr. & Neue JülicherStr.						-60.000	-600.000	
Distelrather Straße - Grunderwerb	-1.917							
Fertigstellungsmaßnahmen- Projektgruppe 60	-178.615							
Dorfentwicklung Merken		-270.000	-400.000	-2.700.000	-1.800.000	-900.000		
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes.								
Klimafreundliche Mobilität		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Gutachtens zur klimafreundlichen Mobilität								
LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen			-1.455.000	-255.000	-255.000			
Parkleitsystem					-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für ein Parkleitsystem.								
Umsetzung ISEK				-200.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss Festplatz Gürzenich			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für den Festplatz Gürzenich.								
Erschließungsbeiträge nach BauGB	246.232	305.000	100.000		650.000	300.000	300.000	300.000
<i>Erläuterungen:</i> Plansatz des Fachamtes.								

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	453.652	1.100.000	270.000		200.000	400.000	400.000	400.000
<i>Erläuterungen:</i> Planansatz des Fachamtes.								
Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ		225.000	90.000		90.000	135.000	135.000	135.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW.								
Lärmbekämpfung an Straßen KP III LZ		90.000						
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ		80.000				560.000	2.240.000	1.600.000
Umgestaltung der Hohenzollernstraße, BZ	211.100							
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ							440.000	400.000
Mühlenteichbrücke Monschauer Str., LZ	50.000							
Euskirchener Str., LZ					180.000	630.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung des Landes								
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr. (Birkesdorf), LZ						180.000	156.000	
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str, LZ						360.000		
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr. KP III LZ		270.000						
LoA Kreuzauer Str KP III LZ		126.000						
LoA Kölner Landstraße KP III LZ					45.000	747.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW.								
Zuweisung Bismarckstraße, LZ FöRi Kom-Str			238.000		544.000			
<i>Erläuterungen:</i> Landeszuweisung Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau.								
Dorfentwicklung Merken, LZ		243.000	160.000		720.000	360.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Landes für Dorfentwicklungsplan Merken.								
Klimafreundliche Mobilität, BZ		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen des Bundes.								
LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen, BZ BUMB			150.000		60.000			
<i>Erläuterungen:</i> Bundeszuweisung durch Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66	-11.369	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Produkt 12.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen; Kleine Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen und Ausbau der Park- und Grünanlagen.								
Brücken - kl. Maßnahmen	-74.253							
Kreuzauer Straße L249		-50.000					-150.000	-150.000
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.		-60.000		-560.000	-60.000	-300.000	-260.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beginn der Planungen nach Feststellung der K35n.								
Vorplanungen Amt 66			-50.000		-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen	15.816							
Ankauf Elektroauto KP III	-24.106							

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

15,14

15,56

15,56

15,56

15,56

15,56

Aufwand je Einwohner in Euro

0,99

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Stellenplanauszug

2018

2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.095	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.625	65.000	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.267	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.987	89.150	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.503	-75.650	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.503	-75.650	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.503	-75.650	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.380	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.884	-101.650	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.010 Bau und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.300						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153		105.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153		105.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.147		-105.000				

Investitionen Produkt 12.546.010 Bau und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Parkplatz Altenteich			-105.000					
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des vorhandenen Parkplatzes.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Abstellanlage für Fahrräder Weierstr/Annakirche	-4.153							
Beiträge "Errichtung Einstellplätze"	18.300							

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, Kinderspielplätze und Sportanlagen
- Betreuung von Wettbewerben
- Beauftragung und Betreuung von Planungs- und Ingenieurbüros
- 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

Grünflächen- und Straßenbaumkataster

- Erstellung und Pflege des Katasters

Gewässer

- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,41	2,28	2,27	2,31	2,30	2,30
Aufwand je Einwohner in Euro	40,15	41,70	41,85	41,17	41,22	41,26

Stellenplanauszug	2018	2019
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.504	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.137	19.550	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.707						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	69.425	87.050	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11	- Personalaufwendungen	145.674	120.600	190.650	194.470	198.380	202.350	206.410
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.913	3.465.000	3.550.000	3.560.000	3.495.000	3.495.000	3.495.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.427	29.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.591.893	3.616.500	3.755.550	3.769.370	3.708.280	3.712.250	3.716.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.522.468	-3.529.450	-3.670.050	-3.683.870	-3.622.780	-3.626.750	-3.630.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.522.468	-3.529.450	-3.670.050	-3.683.870	-3.622.780	-3.626.750	-3.630.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.522.468	-3.529.450	-3.670.050	-3.683.870	-3.622.780	-3.626.750	-3.630.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.104	32.110	32.350	32.850	33.360	34.130	34.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.545.572	-3.561.560	-3.702.400	-3.716.720	-3.656.140	-3.660.880	-3.665.730

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67	35.000	245.000	190.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	35.000	245.000	190.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	67	-35.000	-245.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grünanlage Krokusstraße	67							
BIFF-Park		-15.000	-225.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung eines Gesamtkonzeptes und Umsetzung.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen; und Kleinere Fertigstellungsarbeiten. Ansatz zur Erneuerung und Sanierung bestehender Anlagen.								
Gestaltung Grünanlage an der Kirche Mariaweiler				-170.000	-170.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Gestaltung der Grünanlage an der Kirche in Mariaweiler.								

BUDGET

DEZERNAT IV

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.326	150.700	180.900	152.800	117.400	106.000	82.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.488.597	7.901.200	9.642.500	9.892.500	9.323.500	9.323.500	9.323.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.596	164.900	175.620	175.620	175.620	175.620	175.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.346	309.000	34.000	74.000	64.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.314.721	1.696.300	1.700.700	1.700.700	1.696.000	1.695.900	1.695.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.755.586	10.222.100	11.733.720	11.995.620	11.376.520	11.385.020	11.361.620
11	- Personalaufwendungen	52.643	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.391	2.658.160	2.609.870	2.715.870	2.813.870	2.741.870	2.741.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.331	515.350	600.100	527.200	397.100	322.300	274.700
15	- Transferaufwendungen	693.278	719.550	899.000	939.000	949.000	954.000	959.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887.880	1.463.940	1.575.020	1.555.020	1.553.020	1.560.020	1.564.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.891.522	5.407.400	5.734.390	5.787.490	5.763.390	5.628.590	5.590.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.864.064	4.814.700	5.999.330	6.208.130	5.613.130	5.756.430	5.771.130
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.864.064	4.814.700	5.999.330	6.208.130	5.613.130	5.756.430	5.771.130
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.864.064	4.814.700	5.999.330	6.208.130	5.613.130	5.756.430	5.771.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.864.064	4.814.700	5.999.330	6.208.130	5.613.130	5.756.430	5.771.130

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

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.894						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.910					4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.804					4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000			100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	673.703	1.388.200	2.356.000	1.647.200	2.010.700	1.568.000	1.288.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.703	1.388.200	2.456.000	1.747.200	2.010.700	1.568.000	1.388.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-592.899	-1.388.200	-2.456.000	-1.747.200	-2.010.700	-1.564.000	-1.384.000

Budget

Amt für Recht und Ordnung

Teilergebnishaushalt Amt 300 Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.871	2.176.700	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.877	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.330						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.251.501	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.811.579	3.914.250	3.938.750	3.938.750	3.938.750	3.938.750	3.938.750
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.933	161.620	183.330	204.330	232.330	220.330	220.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.598	47.900	44.400	41.900	40.600	39.100	37.100
15	- Transferaufwendungen	690.928	710.550	830.000	840.000	850.000	855.000	860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.576	503.760	591.940	576.940	566.940	573.940	580.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.035	1.423.830	1.649.670	1.663.170	1.689.870	1.688.370	1.698.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.260.544	2.490.420	2.289.080	2.275.580	2.248.880	2.250.380	2.240.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.260.544	2.490.420	2.289.080	2.275.580	2.248.880	2.250.380	2.240.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.260.544	2.490.420	2.289.080	2.275.580	2.248.880	2.250.380	2.240.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.260.544	2.490.420	2.289.080	2.275.580	2.248.880	2.250.380	2.240.380

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.725						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.788	138.400	239.000	337.200	305.200	108.000	63.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.788	138.400	239.000	337.200	305.200	108.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.063	-138.400	-239.000	-337.200	-305.200	-108.000	-63.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,49	14,38	14,08	13,80	13,57	13,39
Aufwand je Einwohner in Euro	4,28	4,93	5,04	5,14	5,23	5,30

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>4,46</u>	<u>4,46</u>
davon Beamte:	2,44	2,44
davon tariflich Beschäftigte	2,02	2,02

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.331	63.580	63.930	63.930	63.930	63.930	63.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.973						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	204.304	63.580	63.930	63.930	63.930	63.930	63.930
11	- Personalaufwendungen	225.746	235.440	302.530	308.610	314.780	321.080	327.520
12	- Versorgungsaufwendungen	164.060	136.610	128.490	131.890	135.040	136.650	136.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	540	540	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	200					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.691	12.760	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.489	385.550	444.430	453.910	463.230	471.140	477.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-312.185	-321.970	-380.500	-389.980	-399.300	-407.210	-413.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-312.185	-321.970	-380.500	-389.980	-399.300	-407.210	-413.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-312.185	-321.970	-380.500	-389.980	-399.300	-407.210	-413.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.770	43.770	61.130	61.130	61.130	61.130	61.130
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.299	33.610	70.890	72.270	73.670	75.420	77.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-340.713	-311.810	-390.260	-401.120	-411.840	-421.500	-429.760

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

4,62

4,28

4,28

4,28

4,28

4,28

Aufwand je Einwohner in Euro

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.010 Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	49	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130	140	140	140	140	140
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546	6.370	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.546	6.500	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.497	-6.200	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.497	-6.200	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.497	-6.200	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189	1.310	210	210	220	220	220
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.687	-7.510	-6.920	-6.920	-6.930	-6.930	-6.930

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

Ermittlungsdienst

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,21	9,81	9,36	9,23	9,13	9,05
Aufwand je Einwohner in Euro	14,72	19,82	20,77	21,06	21,28	21,48

Stellenplanauszug	2018	2019
<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

Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.101	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.151	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.579						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.784	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	157.614	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
11	- Personalaufwendungen	403.881	436.720	661.900	713.980	726.280	738.850	751.650
12	- Versorgungsaufwendungen	100.115	49.950	142.380	146.130	149.630	151.420	151.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.792	92.000	112.000	132.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.046	1.500	3.100	1.600	500	500	300
15	- Transferaufwendungen	690.928	710.550	830.000	840.000	850.000	855.000	860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.140	34.800	36.100	37.100	38.100	39.100	39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.903	1.325.520	1.785.480	1.870.810	1.896.510	1.916.870	1.934.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.148.289	-1.150.420	-1.610.380	-1.695.710	-1.721.410	-1.741.770	-1.759.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.148.289	-1.150.420	-1.610.380	-1.695.710	-1.721.410	-1.741.770	-1.759.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.148.289	-1.150.420	-1.610.380	-1.695.710	-1.721.410	-1.741.770	-1.759.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.925	49.100	68.780	69.730	70.700	72.110	73.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.206.214	-1.199.520	-1.679.160	-1.765.440	-1.792.110	-1.813.880	-1.832.940

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.694	7.200	65.000	7.200	7.200	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.694	7.200	65.000	7.200	7.200	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.694	-7.200	-65.000	-7.200	-7.200	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung	-3.071	-14.400	-65.000		-7.200	-7.200	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; in 2018 zusätzliche Umkleide Außendienst und Aufenthaltsräume, sowie Fahrradausstattung und Digitalfunk SOD								

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,69	7,83	7,67	7,52	7,38	7,23
Aufwand je Einwohner in Euro	10,13	10,78	11,00	11,22	11,44	11,67

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>15,66</u>	<u>15,66</u>
davon Beamte:	1,13	1,13
davon tariflich Beschäftigte	14,53	14,53

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.300	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	112.334	61.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	709.050	806.760	850.240	867.310	884.720	902.460	920.550
12	- Versorgungsaufwendungen	67.799	67.200	67.840	69.640	71.300	72.140	72.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.929	35.700	50.100	51.100	52.100	53.100	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.746	912.160	970.680	990.550	1.010.620	1.030.200	1.051.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-703.412	-851.160	-894.680	-914.550	-934.620	-954.200	-975.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-703.412	-851.160	-894.680	-914.550	-934.620	-954.200	-975.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-703.412	-851.160	-894.680	-914.550	-934.620	-954.200	-975.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	111.173	69.780	98.190	99.440	100.720	102.680	104.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-814.585	-920.940	-992.870	-1.013.990	-1.035.340	-1.056.880	-1.080.000

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

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;

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ferienreiseverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalogverordnung

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	254,51	310,24	306,56	297,30	295,05	290,58
Ertrag je Einwohner in Euro	15,99	13,14	13,29	13,71	13,81	14,02

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug

Gesamt

davon Beamte:

davon tariflich Beschäftigte

2018

2019

24,43

24,43

1,76

1,76

22,67

22,67

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.263	2.065.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.859	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.875.812	3.665.300	3.670.300	3.670.300	3.670.300	3.670.300	3.670.300
11	- Personalaufwendungen	1.105.035	1.138.610	888.980	906.820	925.020	943.570	962.490
12	- Versorgungsaufwendungen	52.508	63.050	51.790	53.150	54.430	55.080	55.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.310	65.000	62.200	62.200	79.200	67.200	67.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.364	45.500	40.600	39.600	39.400	38.600	36.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.961	128.000	139.500	135.500	136.500	139.500	141.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.178	1.440.160	1.183.070	1.197.270	1.234.550	1.243.950	1.263.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.507.634	2.225.140	2.487.230	2.473.030	2.435.750	2.426.350	2.407.220
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.507.634	2.225.140	2.487.230	2.473.030	2.435.750	2.426.350	2.407.220
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.507.634	2.225.140	2.487.230	2.473.030	2.435.750	2.426.350	2.407.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	190.642	134.000	194.710	197.090	199.520	203.080	206.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.316.993	2.091.140	2.292.520	2.275.940	2.236.230	2.223.270	2.200.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.725						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.621	62.000	174.000	330.000	298.000	100.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.621	62.000	174.000	330.000	298.000	100.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.896	-62.000	-174.000	-330.000	-298.000	-100.000	-55.000

Investitionen Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-3.926	-60.000	-18.000		-30.000	-18.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen defekter Parkscheinautomaten								
Geschwindigkeitsmessanlagen	-17.695	-64.000	-156.000		-300.000	-280.000	-90.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für den Austausch defekter Geschwindigkeitsmessanlagen; in 2019 Neubeschaffung wegen Produktabkündigung der Kameras.								
Regressansprüche Parkscheinautomaten	5.725							

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

7,46

7,13

5,86

5,63

5,61

5,60

Aufwand je Einwohner in Euro

1,87

2,65

3,23

3,36

3,37

3,38

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,73

0,73

davon Beamte:

0,24

0,24

davon tariflich Beschäftigte

0,49

0,49

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Obdachlosenarbeit (INVIA)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.040 Obdachverwaltung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.159	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.955	12.550	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
11	- Personalaufwendungen	34.481	27.990	36.430	37.170	37.910	38.680	39.450
12	- Versorgungsaufwendungen	6.283	4.150	7.130	7.310	7.490	7.590	7.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060	1.450	5.950	6.950	17.950	17.950	17.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	133.514	134.000	189.000	239.000	239.000	239.000	239.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.870	168.190	239.110	291.030	302.950	303.820	304.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.915	-155.640	-222.060	-273.980	-285.900	-286.770	-287.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.915	-155.640	-222.060	-273.980	-285.900	-286.770	-287.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-113.915	-155.640	-222.060	-273.980	-285.900	-286.770	-287.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.896	102.100	93.160	95.410	97.720	100.140	102.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.812	-257.740	-315.220	-369.390	-383.620	-386.910	-390.150

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

Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger

Standardkennzahlen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)

202,78

212,49

211,31

210,01

208,82

207,72

Aufwand je Einwohner in Euro

0,59

0,69

0,70

0,70

0,71

0,71

Stellenplanauszug

2018

2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.799						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.223	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.520						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	103.541	108.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	31.062	31.720	16.080	16.390	16.730	17.070	17.410
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170	1.300	1.870	1.910	1.960	1.980	1.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.448	18.540	43.540	43.540	43.540	43.540	43.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320	700	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.166	53.260	62.590	62.940	63.330	63.690	64.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.375	54.740	70.410	70.060	69.670	69.310	68.970
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.375	54.740	70.410	70.060	69.670	69.310	68.970
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	26.375	54.740	70.410	70.060	69.670	69.310	68.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.831	31.050	33.160	33.340	33.510	33.750	34.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.455	23.690	37.250	36.720	36.160	35.560	34.970

BUDGET

BÜRGERBÜRO

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgerbüro

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.029	812.500	881.500	881.500	812.500	812.500	812.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.387	9.550	20.270	20.270	20.270	20.270	20.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000		40.000	30.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.120	1.500	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	943.565	923.650	907.870	947.870	864.370	884.370	884.370
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797	110.900	10.900	95.900	165.900	105.900	105.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.913	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.992	454.130	472.530	472.530	472.530	472.530	472.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.702	566.730	484.830	569.830	639.830	579.830	579.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	514.863	356.920	423.040	378.040	224.540	304.540	305.140
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.863	356.920	423.040	378.040	224.540	304.540	305.140
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	514.863	356.920	423.040	378.040	224.540	304.540	305.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	514.863	356.920	423.040	378.040	224.540	304.540	305.140

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

38,16

0

20,12

11,07

23,47

23,29

Aufwand je Einwohner in Euro

2,91

1,24

2,21

3,01

2,37

2,38

Stellenplanauszug

2018

2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000		40.000	30.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.101						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.101	100.000		40.000	30.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	41.189	128.680	77.300	78.850	80.420	82.040	83.670
12	- Versorgungsaufwendungen	36.842	28.260	29.060	29.840	30.540	30.910	30.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	105.000	5.000	90.000	160.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.906	262.040	111.460	198.790	271.060	213.050	214.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.805	-162.040	-111.460	-158.790	-241.060	-163.050	-164.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.805	-162.040	-111.460	-158.790	-241.060	-163.050	-164.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.805	-162.040	-111.460	-158.790	-241.060	-163.050	-164.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.699	26.000	24.400	24.500	24.600	25.120	25.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.504	-188.040	-135.860	-183.290	-265.660	-188.170	-190.330

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.

Mobiler Bürgerservice:

Dienstleistungen aus den Bereichen Melde- und Ausweiswesen für mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,20	38,03	37,43	34,23	33,75	33,34
Aufwand je Einwohner in Euro	17,16	20,36	20,68	21,01	21,31	21,57

Stellenplanauszug

	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>18,92</u>	<u>18,92</u>
davon Beamte:	6,35	6,35

Produktbeschreibung Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

davon tariflich Beschäftigte

12,57

12,57

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.393	634.000	679.000	679.000	634.000	634.000	634.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.291	1.380	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.156	1.500	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	755.870	636.980	697.200	697.200	647.700	647.700	647.700
11	- Personalaufwendungen	949.398	939.220	1.130.550	1.153.230	1.176.350	1.199.930	1.223.990
12	- Versorgungsaufwendungen	255.676	170.920	257.380	264.170	270.480	273.720	273.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.878	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.096	430.100	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.692	1.545.940	1.833.330	1.862.800	1.892.230	1.919.050	1.942.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-848.822	-908.960	-1.136.130	-1.165.600	-1.244.530	-1.271.350	-1.294.840
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-848.822	-908.960	-1.136.130	-1.165.600	-1.244.530	-1.271.350	-1.294.840
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-848.822	-908.960	-1.136.130	-1.165.600	-1.244.530	-1.271.350	-1.294.840
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	545.509	361.950	514.720	523.470	532.440	544.790	557.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.394.331	-1.270.910	-1.650.850	-1.689.070	-1.776.970	-1.816.140	-1.852.280

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,43	31,13	30,49	26,49	26,06	25,73
Aufwand je Einwohner in Euro	6,39	7,52	7,67	7,82	7,95	8,06

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	8,5	8,5
davon Beamte:	4,75	4,75
davon tariflich Beschäftigte	3,75	3,75

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.636	178.500	202.500	202.500	178.500	178.500	178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.041						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	256.772	186.670	210.670	210.670	186.670	186.670	186.670
11	- Personalaufwendungen	417.034	400.700	431.930	440.590	449.410	458.410	467.590
12	- Versorgungsaufwendungen	245.231	143.370	204.890	210.290	215.310	217.890	217.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	30.130	38.630	38.630	38.630	38.630	38.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.402	575.600	676.850	690.910	704.750	716.330	725.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-434.630	-388.930	-466.180	-480.240	-518.080	-529.660	-538.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-434.630	-388.930	-466.180	-480.240	-518.080	-529.660	-538.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-434.630	-388.930	-466.180	-480.240	-518.080	-529.660	-538.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	126.530	102.820	124.590	126.490	128.440	131.360	134.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-561.160	-491.750	-590.770	-606.730	-646.520	-661.020	-673.220

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, Unfall-untersuchungen, 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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

1,14

1,28

1,31

1,34

1,36

1,38

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

1

1

davon Beamte:

1

1

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.380						
11	- Personalaufwendungen	60.293	57.520	58.880	60.060	61.270	62.490	63.740
12	- Versorgungsaufwendungen	68.370	41.110	52.490	53.870	55.170	55.830	55.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.581	102.930	115.670	118.230	120.740	122.620	123.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.201	-102.930	-115.670	-118.230	-120.740	-122.620	-123.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.201	-102.930	-115.670	-118.230	-120.740	-122.620	-123.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-131.201	-102.930	-115.670	-118.230	-120.740	-122.620	-123.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.688	22.580	13.680	13.860	14.030	14.330	14.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-141.889	-125.510	-129.350	-132.090	-134.770	-136.950	-138.520

Budget

Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Amt 370 Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.297	150.600	180.800	152.700	117.300	105.900	82.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.029	62.000	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.505	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.515	2.400	2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	569.009	224.050	251.950	223.850	188.250	176.750	153.350
11	- Personalaufwendungen	52.643	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.770	372.100	372.100	372.100	372.100	372.100	372.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.506	465.750	550.850	508.350	456.850	269.200	235.800
15	- Transferaufwendungen	2.350	9.000	69.000	99.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.998	357.050	365.050	365.050	373.050	373.050	373.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.231.266	1.254.300	1.407.400	1.394.900	1.351.400	1.163.750	1.130.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.662.257	-1.030.250	-1.155.450	-1.171.050	-1.163.150	-987.000	-977.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.662.257	-1.030.250	-1.155.450	-1.171.050	-1.163.150	-987.000	-977.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.662.257	-1.030.250	-1.155.450	-1.171.050	-1.163.150	-987.000	-977.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.662.257	-1.030.250	-1.155.450	-1.171.050	-1.163.150	-987.000	-977.000

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.169						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.162	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000			100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	643.292	1.319.000	2.117.000	1.310.000	1.705.500	1.460.000	1.225.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.292	1.319.000	2.217.000	1.410.000	1.705.500	1.460.000	1.325.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-586.130	-1.321.000	-2.219.000	-1.412.000	-1.707.500	-1.458.000	-1.323.000

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;

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 Brandschauliste; 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

Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Möglichkeiten der Selbsthilfe

Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Bevölkerung, von Firmen, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,32	3,97	3,45	2,87	2,67	2,31
Aufwand je Einwohner in Euro	74,84	70,53	71,96	72,73	73,40	73,67

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

<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:

Zu Zeile 15:

Der Ansatz beinhaltet die Zuschüsse für die Jugendfeuerwehr sowie Aufwendungen für Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.297	150.600	180.800	152.700	117.300	105.900	82.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.836	62.000	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.505	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.103	2.400	2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	501.403	224.050	251.950	223.850	188.250	176.750	153.350
11	- Personalaufwendungen	2.862.637	3.366.790	2.786.910	2.866.150	2.921.470	2.977.890	3.035.440
12	- Versorgungsaufwendungen	3.252.132	2.312.830	2.351.050	2.413.080	2.470.710	2.500.300	2.500.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.763	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.506	303.900	389.000	346.500	295.000	269.200	235.800
15	- Transferaufwendungen	2.350	9.000	69.000	99.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.897	376.250	384.250	384.250	392.250	392.250	392.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.243.285	6.740.770	6.352.210	6.480.980	6.550.430	6.610.640	6.635.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.741.881	-6.516.720	-6.100.260	-6.257.130	-6.362.180	-6.433.890	-6.481.760
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.741.881	-6.516.720	-6.100.260	-6.257.130	-6.362.180	-6.433.890	-6.481.760
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.741.881	-6.516.720	-6.100.260	-6.257.130	-6.362.180	-6.433.890	-6.481.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.664	214.600	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	698.943	896.800	848.170	864.420	881.080	899.580	918.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.272.161	-7.198.920	-6.741.630	-6.914.750	-7.036.460	-7.126.670	-7.193.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.169						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.990					2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.159					2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000			100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	135.775	929.000	1.530.000	670.000	905.500	1.060.000	880.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.775	929.000	1.630.000	770.000	905.500	1.060.000	980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.616	-929.000	-1.630.000	-770.000	-905.500	-1.058.000	-978.000

Investitionen Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Großfahrzeuge Feuerwehr	-4.452	-720.000	-1.260.000		-500.000	-570.000	-950.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Beschaffung notwendiger Ersatzinvestitionen gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	-63.623	-45.000	-170.000		-150.000	-210.000	-10.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Beschaffung von notwendigen Kleinfahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Geräte Feuerwehr	-45.531	-164.000	-100.000		-20.000	-125.500	-100.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Anschaffung kleinerer Gerätschaften gem. Brandschutzbedarfsplan.								
Beschaffung Geräte Feuerwehr Projekt BaSiGo	-22.169							
Bau von Löschwasserbehältern			-100.000		-100.000			-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau von Löschwasserbehältern in den Gewerbegebieten Nickepütz, Stockheimer Landstr. und Im Rossfeld								
Beschaffung Geräte Feuerwehr Projekt BaSiGo, BZ	22.169							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV Feuerschutz	34.990							

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 (je ein Fahrzeug für Düren, Birkesdorf und 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 vom 15.08.1988 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, LUXHEIM

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

Zentrale Desinfektionsstelle

Für den Rettungsdienst Kreis Düren ist gem. Rettungsdienstbedarfsplan eine Zentrale Desinfektionsstelle zu betreiben.

Der Träger des Rettungsdienstes hat die Stadt Düren damit beauftragt, diese zu betreiben. Die Zentrale Desinfektionsstelle ist angegliedert an die Rettungswache-West.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte, sonstige hilfsbedürftige Personen

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,69	83,22	85,42	78,66	78,18	77,64
Aufwand je Einwohner in Euro	64,71	86,75	87,77	88,25	88,79	89,41

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>71,87</u>	<u>71,87</u>
davon Beamte:	56,29	56,29
davon tariflich Beschäftigte	15,58	15,58

Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Erläuterungen:

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 2015.

Eine Überprüfung der Gebührenkalkulation erfolgt zukünftig jährlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139.064	4.850.000	6.500.000	6.750.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.343	200.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.666.953	5.052.150	6.502.150	6.752.150	6.252.150	6.252.150	6.252.150
11	- Personalaufwendungen	2.321.582	2.072.720	3.295.830	3.361.800	3.429.090	3.497.740	3.567.750
12	- Versorgungsaufwendungen	2.711.293	1.441.620	2.198.530	2.256.550	2.310.430	2.338.100	2.338.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.450	1.995.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.994	161.850	165.900	138.000	60.700	12.500	900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.311	156.900	153.400	148.400	148.400	148.400	145.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.772.630	5.828.090	7.813.660	7.904.750	7.948.620	7.996.740	8.052.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.105.677	-775.940	-1.311.510	-1.152.600	-1.696.470	-1.744.590	-1.800.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.105.677	-775.940	-1.311.510	-1.152.600	-1.696.470	-1.744.590	-1.800.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.105.677	-775.940	-1.311.510	-1.152.600	-1.696.470	-1.744.590	-1.800.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	381.408	405.550	387.600	390.850	394.180	398.810	403.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.487.085	-1.055.290	-1.572.910	-1.417.250	-1.964.450	-2.017.200	-2.078.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.920					2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.920					2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	507.517	390.000	587.000	640.000	800.000	400.000	345.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.517	390.000	587.000	640.000	800.000	400.000	345.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-489.597	-390.000	-587.000	-640.000	-800.000	-398.000	-343.000

Investitionen Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	-507.517	-390.000	-587.000		-640.000	-800.000	-400.000	-345.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen gem. Rettungsdienstbedarfsplan.								
Verkauf bew. AV Rettungswesen	17.920							

Produktbeschreibung Produkt 02.128.010 Zivilschutz

Stadt Düren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Feuer- und Zivilschutz

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Konzept zur Warnung der Einwohner in Krisen und Notfällen

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Düren

Standardkennzahlen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0,16

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0,15

0,15

davon Beamte:

0,1

0,1

davon tariflich Beschäftigte

0,05

0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.010 Zivilschutz

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.433						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.433						
11	- Personalaufwendungen	18.601	8.310	11.520	11.750	12.000	12.240	12.460
12	- Versorgungsaufwendungen	9.844	5.940	6.760	6.930	7.110	7.180	7.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.487	14.550	18.580	18.980	19.410	19.720	19.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.054	-14.550	-18.580	-18.980	-19.410	-19.720	-19.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.054	-14.550	-18.580	-18.980	-19.410	-19.720	-19.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.054	-14.550	-18.580	-18.980	-19.410	-19.720	-19.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.054	-14.550	-18.580	-18.980	-19.410	-19.720	-19.950

BUDGET

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilergebnishaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.361.551	113.072.300	117.179.300	120.492.100	125.194.900	129.554.100	130.830.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.746.311	70.209.440	83.316.900	85.011.250	90.283.600	97.295.700	98.242.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.666	115.000	3.214.000	2.576.900	114.000	114.000	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.236.904	4.937.540	4.834.070	4.834.070	4.834.070	4.834.070	4.834.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	172.460.432	188.334.280	208.544.270	212.914.320	220.426.570	231.797.870	234.020.970
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	77.499.868	81.548.800	87.965.800	92.520.400	93.242.500	99.120.500	102.378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896.634	1.462.570	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.396.502	83.011.370	88.485.800	93.040.400	93.762.500	99.640.500	102.898.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.063.930	105.322.910	120.058.470	119.873.920	126.664.070	132.157.370	131.122.970
19	+ Finanzerträge	7.747.644	8.014.620	6.109.450	9.491.580	6.493.580	6.081.300	6.125.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900.277	3.155.260	3.354.690	4.204.690	4.904.690	5.504.690	5.904.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.847.367	4.859.360	2.754.760	5.286.890	1.588.890	576.610	220.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.911.297	110.182.270	122.813.230	125.160.810	128.252.960	132.733.980	131.343.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	97.911.297	110.182.270	122.813.230	125.160.810	128.252.960	132.733.980	131.343.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	97.911.297	110.182.270	122.813.230	125.160.810	128.252.960	132.733.980	131.343.530

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.053.256	3.445.400	4.552.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.256	3.445.400	4.552.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.282.000	1.500.000	3.000.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	552.849		30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.849		1.312.000	1.500.000	3.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.500.407	3.445.400	3.240.900	3.132.900	2.112.900	5.112.900	5.112.900

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

225,56

234,77

228,27

234,10

231,68

226,43

Ertrag je Einwohner in Euro

906,13

966,65

1015,45

1025,78

1090,99

1127,16

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 1

Grundsteuer A+B

Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Fplan 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022

18.556.600 | 18.834.900 | 19.117.500 | 19.384.400 | 19.578.200

OD 1,5% | 1,5 % | 1,4 % | 1,4 % | -

HH 1,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 1 %

Für 2018 wurden die Orientierungsdaten auf das Ist-Ergebnis 2017 angewendet.

Gewerbesteuer

Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Fplan 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022

49.881.900 | 51.079.100 | 53.122.300 | 54.716.000 | 55.263.200

OD 1,6 % | 2,4 % | 4,0 % | 3,0 % | -

HH 1,6 % | 2,4 % | 4,0 % | 3,0 % | 1 %

Die Orientierungsdaten wurden auf das Ist-Ergebnis 2017 angewendet.

Anteil an Einkommen- und Lohnsteuer

Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Fplan 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022

33.781.300 | 35.740.600 | 37.777.800 | 39.391.100 | 40.330.400

OD 4,7 % | 5,8 % | 5,7 % | 5,7 % | -

HH 4,7 % | 5,8 % | 5,7 % | 5,7 % | 1,0 %

Das Ist-Jahresergebnis für den Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer wurde mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Anteil an der Umsatzsteuer

Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Fplan 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022

9.920.500 | 9.682.400 | 9.924.600 | 10.152.600 | 10.254.100

Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

OD	24,0 %	-2,4 %	2,5 %	2,3 %	-
HH	24,0 %	-2,4 %	2,5 %	2,3 %	1 %

Übernahme der OD analog der Einkommen- und Lohnsteuer.

Sonstige Steuern

Steigerungen analog den Orientierungsdaten sind nicht zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Fplan 2020	Fplan 2021	Fplan 2022
83.316.900	85.011.250	90.283.600	97.295.700	98.242.300
MR	2,1 %	6,4 %	8,0 %	-
HH	2,0 %	6,2 %	7,8 %	1,0 %

Für 2018 wurden die Beträge der Modellrechnung übernommen und mit den Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet. Die Schulpauschale wurde mit dem Betrag der Modellrechnung auch für die Folgejahre berücksichtigt.

Zu Zeile 15

Für die Gewerbesteuerumlage wurden auf die geplanten Ansätze der Gewerbesteuer die Vervielfältiger i.H.v. jeweils 35

Punkten angewendet. Für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit wurde der Vervielfältiger von 33 Punkten für

die Berechnung des Ansatzes 2018 angewendet. Ab 2019 wurde das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds

Deutscher Einheit eingeplant.

Der Ansatz der Krankenhausumlage wurde von 2017 übernommen und vorsorglich um 500.000 Euro erhöht, da mit einer

Erhöhung der Umlage zu rechnen ist.

Kreisumlage

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Fplan 2020	Fplan 2021	Fplan 2022
77.694.200	82.362.200	86.425.300	92.175.300	95.390.300

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit dem beschlossenen Kreisumlagesatz von 45,90 % des zweiten Jahres des Doppelhaushalts des Kreises.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.361.551	113.072.300	117.179.300	120.492.100	125.194.900	129.554.100	130.830.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.746.311	70.209.440	83.316.900	85.011.250	90.283.600	97.295.700	98.242.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100.000	2.462.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.957						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	167.235.819	183.281.740	203.596.200	207.966.250	215.478.500	226.849.800	229.072.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	77.499.868	81.411.800	86.862.400	91.257.300	92.187.500	98.061.500	101.319.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.746						
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.038.614	81.411.800	86.862.400	91.257.300	92.187.500	98.061.500	101.319.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.197.205	101.869.940	116.733.800	116.708.950	123.291.000	128.788.300	127.753.900
19	+ Finanzerträge	596.258	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.323	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	327.935	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.525.140	102.469.940	117.333.800	117.308.950	123.891.000	129.388.300	128.353.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	89.525.140	102.469.940	117.333.800	117.308.950	123.891.000	129.388.300	128.353.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	89.525.140	102.469.940	117.333.800	117.308.950	123.891.000	129.388.300	128.353.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.053.256	3.445.400	4.552.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.256	3.445.400	4.552.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			782.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			782.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.053.256	3.445.400	3.770.900	4.632.900	5.112.900	5.112.900	5.112.900

Investitionen Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
2. Kapitel KInvFöG, KP III			-782.000					
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um den städt. Eigenanteil zur Umsetzung des zweiten Kapitels Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW. Die Einzelmaßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und veranschlagungsreif. Aller Voraussicht nach, werden sich die Maßnahmen auf mehrere Jahre verteilen.								
Landespauschale für Investitionen	3.066.940	3.066.900	3.775.700		3.775.700	3.775.700	3.775.700	3.775.700
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 und wurde für die kommenden Jahre durchgeschrieben.								
Feuerschutzpauschale	138.114	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung. Ein aktueller Bescheid liegt noch nicht vor.								
Sportpauschale	244.854	244.900	243.600		243.600	243.600	243.600	243.600
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung GFG 2018 und wurde für die Folgejahre fortgeschrieben.								
Schul-/Bildungspauschale	2.603.348							
Investitionszuw. u. Einzahl. Schrottimmobilien			400.000		480.000	960.000	960.000	960.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen und Einzahlungen für Erwerb und Veränderung von Schrottimmobilien.								

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

269,32

214,68

235,66

169,46

148,60

141,05

Ertrag je Einwohner in Euro

50,57

53,05

64,26

69,72

76,43

80,87

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 7:

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

Die Veranschlagung (4.594.660 €) entspricht dem hier vorliegenden 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. Zum Stichtag 31.12.2017 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 99 Mio. €.

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

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 aber zinslose oder zinsgünstige Kredite.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.666	115.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.049.487	4.937.540	4.834.070	4.834.070	4.834.070	4.834.070	4.834.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.165.154	5.052.540	4.948.070	4.948.070	4.948.070	4.948.070	4.948.070
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		137.000	1.103.400	1.263.100	1.055.000	1.059.000	1.059.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.374	1.462.570	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.374	1.599.570	1.623.400	1.783.100	1.575.000	1.579.000	1.579.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.116.779	3.452.970	3.324.670	3.164.970	3.373.070	3.369.070	3.369.070
19	+ Finanzerträge	7.151.386	7.214.620	5.309.450	8.691.580	5.693.580	5.281.300	5.325.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.631.954	2.955.260	3.154.690	4.004.690	4.704.690	5.304.690	5.704.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.519.432	4.259.360	2.154.760	4.686.890	988.890	-23.390	-379.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.636.211	7.712.330	5.479.430	7.851.860	4.361.960	3.345.680	2.989.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.636.211	7.712.330	5.479.430	7.851.860	4.361.960	3.345.680	2.989.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.636.211	7.712.330	5.479.430	7.851.860	4.361.960	3.345.680	2.989.630

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.500.000	3.000.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	552.849		30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.849		530.000	1.500.000	3.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-552.849		-530.000	-1.500.000	-3.000.000		

Investitionen Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Erwerb von Finanzanlagen	-37.849		-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Gründung einer GmbH								
Grunderwerb f. (sozialen) Wohnungsbau			-500.000		-1.500.000	-3.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Schaffung von (sozialem) Wohnraum								

BUDGET

STIFTUNGEN

Teilergebnishaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	11.860	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.828	338.500	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.860						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	555.582	350.360	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.009	126.710	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
15	- Transferaufwendungen	8.109	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.144	177.980	182.320	185.460	188.390	189.510	190.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.058	317.090	305.820	308.960	311.890	313.010	314.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.524	33.270	49.580	46.440	43.510	42.390	41.050
19	+ Finanzerträge	22.420	25.610	8.000	7.990	7.820	7.640	7.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.462	62.400	61.100	58.000	54.900	53.800	52.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.042	-36.790	-53.100	-50.010	-47.080	-46.160	-45.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	-3.520	-3.520	-3.570	-3.570	-3.770	-4.020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.518	-3.520	-3.520	-3.570	-3.570	-3.770	-4.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.518	-3.520	-3.520	-3.570	-3.570	-3.770	-4.020

Teilfinanzhaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.090	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.090	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	131.090						

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

100,00

100,00

99,97

99,97

99,83

99,65

Aufwand je Einwohner in Euro

1,65

1,59

1,59

1,59

1,59

1,60

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368	5.360	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.233	132.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.742						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	303.343	137.860	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.706	58.400	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.284	71.750	72.550	72.740	72.870	72.990	73.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.304	130.850	126.050	126.240	126.370	126.490	126.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.039	7.010	12.850	12.660	12.530	12.410	12.220
19	+ Finanzerträge	5.657	10.590	4.550	4.490	4.420	4.340	4.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.696	17.600	17.400	17.200	17.000	17.000	17.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.039	-7.010	-12.850	-12.710	-12.580	-12.660	-12.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-50	-50	-250	-500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)				-50	-50	-250	-500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)				-50	-50	-250	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.050	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	75.050						

Investitionen Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	75.050	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", "Steufmehl Stiftung", "Fonds Dürener Armenverein", "Künstler'sche Stiftung Derichsweiler" und "Sonderallmende Beybusch"

Auftragsgrundlage

Stiftungsrechtl Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Bedürftige

Standardkennzahlen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)

98,48

98,42

98,43

98,42

98,42

98,42

Aufwand je Einwohner in Euro

2,57

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Hierunter fallen u.a. Zuschüsse zur Unterstützung Bedürftiger und Zuschüsse für die Seniorenarbeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.596	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.118						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	252.239	212.500	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.303	68.310	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
15	- Transferaufwendungen	8.109	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.118	106.230	109.770	112.720	115.520	116.520	117.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.012	186.240	179.770	182.720	185.520	186.520	187.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.227	26.260	36.730	33.780	30.980	29.980	28.830
19	+ Finanzerträge	4.021	15.020	3.450	3.500	3.400	3.300	3.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.766	44.800	43.700	40.800	37.900	36.800	35.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.745	-29.780	-40.250	-37.300	-34.500	-33.500	-32.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518	-3.520	-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	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	3.520	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.040	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.040	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	56.040						

Investitionen Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	56.040	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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

0

0

0

0

0

0

Aufwand je Einwohner in Euro

0

0

0

0

0

0

Stellenplanauszug

2018

2019

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.741						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.741						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.741						
19	+ Finanzerträge	12.741						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.741						
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)							

BUDGET

DSB

Teilergebnishaushalt Amt 800 DSB

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.206.000	6.301.000	6.456.000	6.486.000	6.445.000	6.445.000	6.445.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.206.000	6.301.000	6.456.000	6.486.000	6.445.000	6.445.000	6.445.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.206.000	-6.301.000	-6.456.000	-6.486.000	-6.445.000	-6.445.000	-6.445.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.206.000	-6.301.000	-6.456.000	-6.486.000	-6.445.000	-6.445.000	-6.445.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.206.000	-6.301.000	-6.456.000	-6.486.000	-6.445.000	-6.445.000	-6.445.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.206.000	-6.301.000	-6.456.000	-6.486.000	-6.445.000	-6.445.000	-6.445.000

GESAMTPERSONALBUDGET

Teilergebnishaushalt Amt 111 Personalaufwand

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.618	224.370	212.920	221.060	188.550	193.290	198.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.334.032						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.856						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.781.946	224.370	212.920	221.060	188.550	193.290	198.170
11	- Personalaufwendungen	41.057.261	41.668.810	45.354.040	46.411.350	47.354.420	48.295.930	49.255.720
12	- Versorgungsaufwendungen	13.895.548	8.906.910	11.276.390	11.573.990	11.850.380	11.992.210	11.993.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.912	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.374.522	50.614.470	56.669.180	58.024.090	59.243.550	60.326.890	61.288.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.592.576	-50.390.100	-56.456.260	-57.803.030	-59.055.000	-60.133.600	-61.090.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.592.576	-50.390.100	-56.456.260	-57.803.030	-59.055.000	-60.133.600	-61.090.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.592.576	-50.390.100	-56.456.260	-57.803.030	-59.055.000	-60.133.600	-61.090.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.592.576	-50.390.100	-56.456.260	-57.803.030	-59.055.000	-60.133.600	-61.090.080

Budget

Düren Kultur

Teilergebnishaushalt Dezernat VII Düren Kultur

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.586	901.840	1.147.570	1.146.770	1.146.570	1.146.570	1.146.570
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.688	1.319.500	1.296.200	1.293.700	1.293.700	1.293.700	1.293.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.981	19.650	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.025	246.550	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.578	10.720	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.309.856	2.498.260	2.667.320	2.664.020	2.663.820	2.663.820	2.663.820
11	- Personalaufwendungen	4.743.559	4.553.990	5.066.170	5.160.230	5.239.770	5.320.940	5.403.700
12	- Versorgungsaufwendungen	395.196	251.790	320.980	329.450	337.300	341.330	341.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.614	483.910	492.460	504.460	463.960	464.460	464.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.709	61.100	102.300	101.200	97.200	93.500	92.600
15	- Transferaufwendungen	271.642	257.380	323.680	331.480	331.480	331.480	331.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.283	143.850	165.640	159.640	162.640	163.140	163.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.470.002	5.752.020	6.471.230	6.586.460	6.632.350	6.714.850	6.797.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.160.146	-3.253.760	-3.803.910	-3.922.440	-3.968.530	-4.051.030	-4.133.450
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.160.146	-3.253.760	-3.803.910	-3.922.440	-3.968.530	-4.051.030	-4.133.450
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.160.146	-3.253.760	-3.803.910	-3.922.440	-3.968.530	-4.051.030	-4.133.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.160.146	-3.253.760	-3.803.910	-3.922.440	-3.968.530	-4.051.030	-4.133.450

Teilfinanzhaushalt Dezernat VII Düren Kultur

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.981						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.315	31.500	115.000	31.500	50.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.315	31.500	115.000	31.500	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.333	-31.500	-115.000	-31.500	-50.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Düren Kultur

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, Bürgerhäuser/Altentagesstätten, Mehrzweckhallen, Heinrich-Böll-Haus

Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Haushalts- und Rechnungswesen;
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst, Federführung bei Maßnahmen zur Würdigung des Ehrenamtes, Verwaltung und Bereitstellung von Räumlichkeiten, Betreuung per Nutzungsverträge an
Trägervereine übergebenen städtischen Mehrzweckhallen, Geschäftsführung.

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 nicht im Bestand der Stadtbücherei vorhanden sind, können, soweit möglich, über den auswärtigen Leihverkehr bestellt werden. Im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten werden daneben andere Aktivitäten angeboten, wie z. B. Führungen, Ausstellungen, Autorenlesungen u. ä..

04 281 010 60 Förderung der Seniorenarbeit

Beratung und Angebote für ältere Menschen: Planung, Koordinierung, Begleitung und Betreuung der Seniorenkarnevalsveranstaltungen; Planung, Koordinierung, Begleitung und Betreuung der Seniorenveranstaltung "Bunte Nachmittage"; Planung, Koordinierung, Begleitung und Betreuung der Seniorenwanderfahrt; Betreuung, Planung und Begleitung der Partnerschaftsmaßnahme der Senioren mit Valenciennes; Unterhaltung und Betreuung der städt. Seniorentagesstätten.

04 281 010 70 Schloss Burgau

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Düren Kultur

Stadt Düren

Veranstaltungsplan erstellen; Planung, Organisation und Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen, vor allem Ausstellungen; Künstler-, Handwerker- und Historien-Märkte; Veranstaltungen Dritter: Theater- und Fremdveranstaltungen, die als Einmietungen durchgeführt werden (Theater, Konzerte, Seminare, Workshops u. ä.).

04 281 010 80 Haus der Stadt

Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theaterangebotes in Form von Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater, Konzerten und Foyerveranstaltungen. Durchführung von Fremdveranstaltungen; die im Theater als Einmietungen aufgeführt werden; Vermietung von Seminar- und Veranstaltungsräumen sowie des Ballettraums.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Landesarchivgesetz, Benutzungsverordnung des Stadtarchivs, Satzung der Musikschule, Weiterbildungsgesetz, Satzung der VHS, Satzung der Stadtbücherei.

Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige in Vereinen und Verbänden, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren und der Region, Schüler und Schülerinnen, Senioren und Seniorinnen;
Personen mit lokalhistorischem Interesse, Heimat- und Familienforscher;
Musikinteressierte bzw. -begabte Kinder, Jugendliche und Erwachsene;
Weiterbildungs- und Theaterinteressierte;
Vereine, Musikgruppen, Verbände, freie Träger

Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Kennzahlen:</u>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,43	40,79	40,03	39,75	39,27	38,80
Aufwand je Einwohner in Euro	63,86	72,61	73,89	74,40	75,32	76,23

Stellenplanauszug	2018	2019
<u>Stellenplanauszug</u>		
<u>Gesamt</u>	<u>56,39</u>	<u>56,39</u>
davon Beamte:	5,8	5,8
<u>davon tariflich Beschäftigte</u>	<u>50,59</u>	<u>50,59</u>

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

- Zuschüsse für Seniorenbetreuung	8.180 €
- Zuschuss an KOMM	112.500 €
- Zuschuss an freie Kulturszene	10.000 €
- Zuschuss an Cappella Villa Duria	35.000 €
- Altenveranstaltungen	15.000 €
- Zuschuss an Stadtmuseum	120.000 €
- Zuschuss Seniorenveranstaltungen	18.000 €
- Zuschuss an Vereinsheime	20.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.010 Düren Kultur

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.586	901.840	1.147.570	1.146.770	1.146.570	1.146.570	1.146.570
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.688	1.319.500	1.296.200	1.293.700	1.293.700	1.293.700	1.293.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.981	19.650	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.025	246.550	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.977	10.720	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.310.256	2.498.260	2.667.320	2.664.020	2.663.820	2.663.820	2.663.820
11	- Personalaufwendungen	4.743.559	4.553.990	5.066.170	5.160.230	5.239.770	5.320.940	5.403.700
12	- Versorgungsaufwendungen	395.196	251.790	320.980	329.450	337.300	341.330	341.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.614	483.910	560.960	572.960	532.460	532.960	533.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.709	61.100	102.300	101.200	97.200	93.500	92.600
15	- Transferaufwendungen	271.642	257.380	323.680	331.480	331.480	331.480	331.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.578	143.850	165.640	159.640	162.640	163.140	163.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.473.297	5.752.020	6.539.730	6.654.960	6.700.850	6.783.350	6.865.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.163.041	-3.253.760	-3.872.410	-3.990.940	-4.037.030	-4.119.530	-4.201.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.163.041	-3.253.760	-3.872.410	-3.990.940	-4.037.030	-4.119.530	-4.201.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.163.041	-3.253.760	-3.872.410	-3.990.940	-4.037.030	-4.119.530	-4.201.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.808	19.700	19.300	19.700	19.300	19.300	19.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.541.546	2.961.790	2.613.490	2.672.790	2.733.590	2.800.110	2.868.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.680.779	-6.195.850	-6.466.600	-6.644.030	-6.751.320	-6.900.340	-7.050.890

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.010 Düren Kultur

Stadt Düren

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.527						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.527						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.315	31.500	115.000	31.500	50.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.315	31.500	115.000	31.500	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.213	-31.500	-115.000	-31.500	-50.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 04.281.010 Düren Kultur

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Bücherei	-7.033							
Ausstattung, Geräte Bücherei, LZ	38.546							
Spenden, Sponsoring übriger Bereich Haus der Stadt	-19							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)		-31.500	-115.000		-31.500	-50.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschalansatz für notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen des Kulturbetriebes; in 2018 Erhöhung für diverse zusätzliche Anschaffungen								
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-18.268							
Ausstattung, Geräte VHS	-10.014							
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				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018		17.179			
2019			36.398	14.060	6.550
Summe	0	17.179	36.398	14.060	6.550
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	51.096.700	25.101.000	32.755.600	16.658.200	7.768.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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	545	502	459	459	415
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	52.729	50.701	99.369	99.369	122.831
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	130.900	99.000	93.510	93.510	87.631
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	180	167	127	127	87
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.387	3.156	3.156	3.156	3.156
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.242	1.734	1.734	1.734	1.734
7. Sonstige Verbindlichkeiten	34.828	52.044	52.044	52.044	52.044
8. Summe aller Verbindlichkeiten	228.811	207.304	250.399	250.399	267.898
<u>Nachrichtlich</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaften u.a.	10.370	9.961	9.552	9.552	8.734

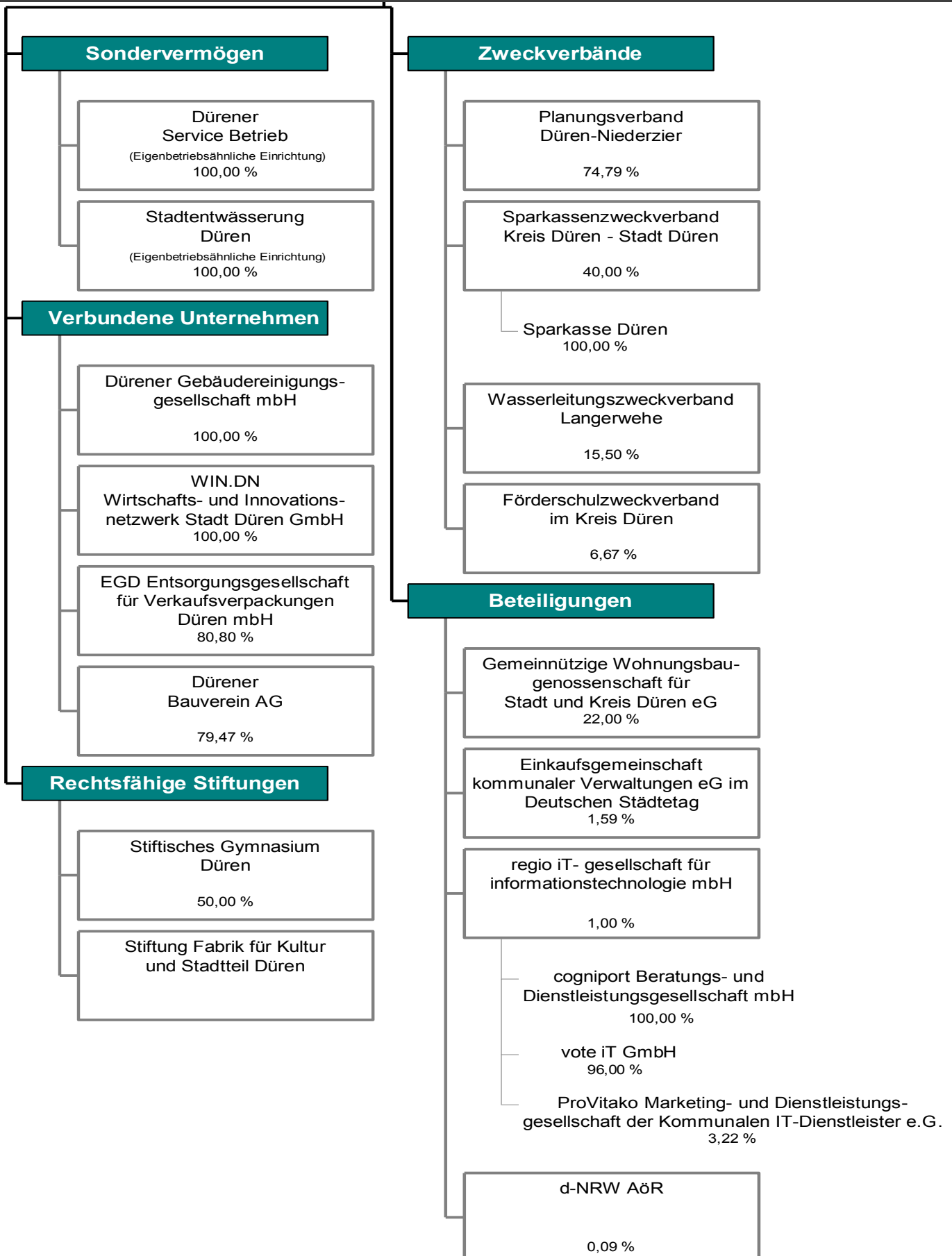
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Ausgleichsrücklage	9.752	14.752	16.412	17.462	17.730	21.471
Allgemeine Rücklage	154.890	154.890	154.890	154.890	154.890	154.890

**Übersichten
zu
Sondervermögen,
verbundene Unternehmen
und
finanzwirtschaftlich
bedeutsame
Beteiligungen**

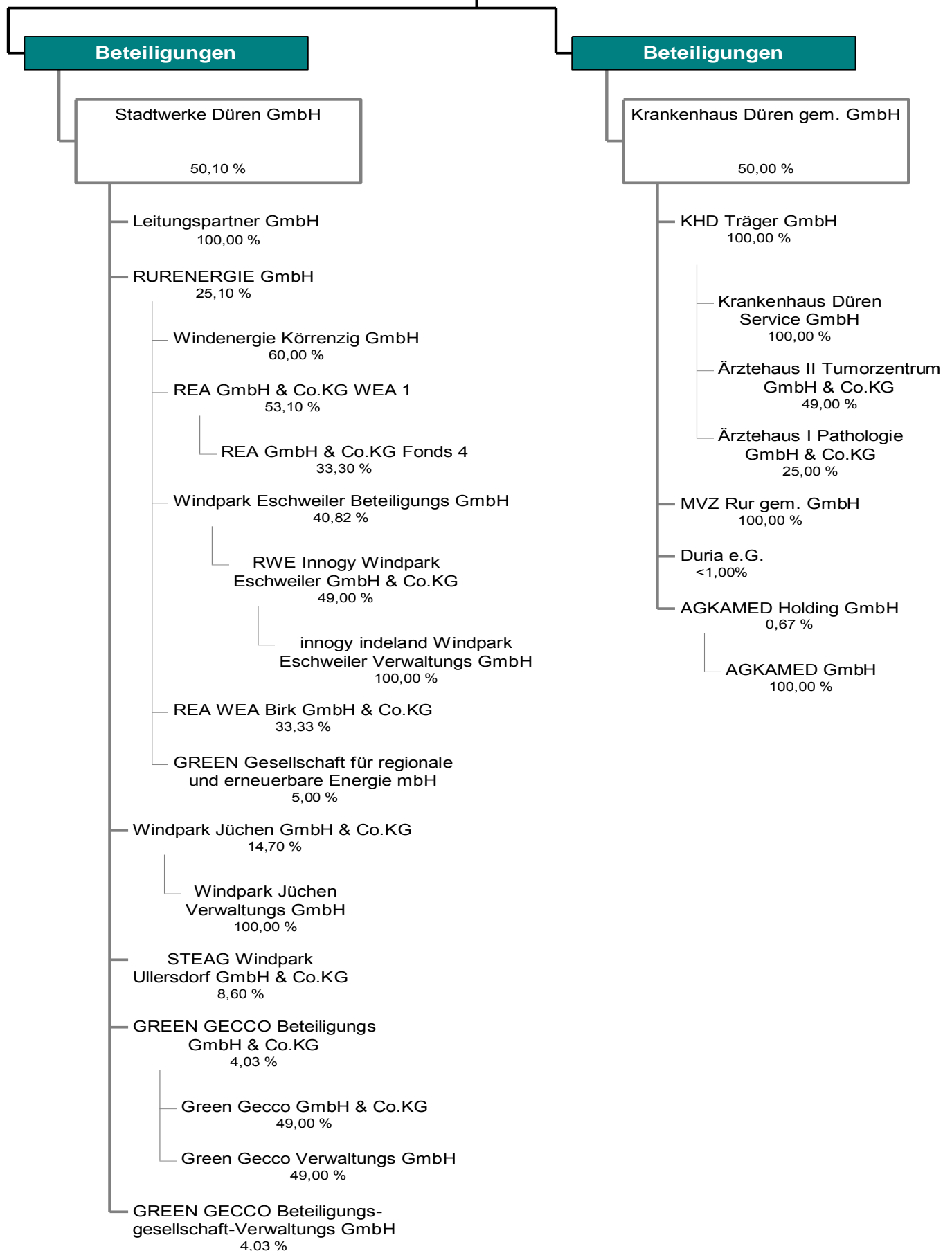


Stadt Düren - ohne SWD und KHD





Stadt Düren - SWD und KHD





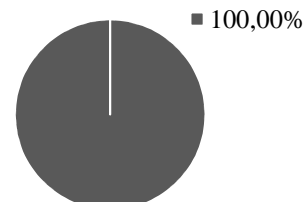
Dürener Service Betrieb

Paradiesstraße 17
52349 Düren

Betriebsleiter:
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejan

Gründung: 1993

Stammkapital: 9.882.224,47 €
Anteil Stadt Düren: 9.882.224,47 €



Unternehmenszweck:

Die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Fahrzeuggestaltung, Gebäudereinigung, Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung mit Bestattungswesen und Forsten sowie der städtische Bauhof einschließlich der Kanal- und Gullyreinigung, der Dürener Badensee 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewinnausschüttung	0	290.000	0	0
Verwaltungskosten	361.670	361.670	369.910	369.910
Ausgleichszahlungen	115.670	115.000	114.000	114.000
Summe	477.340	766.670	483.910	483.910

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinnausschüttung	0	0	0
Verwaltungskosten	369.910	369.910	369.910
Ausgleichszahlungen	114.000	114.000	114.000
Summe	483.910	483.910	525.910

kursiv: Planwerte

an den Dürener Service Betrieb:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bestattungswesen	575.000	575.000	575.000	575.000
Straßenreinigung	350.000	350.000	350.000	350.000
Straßenunterhaltung	710.000	710.000	720.000	725.000
Grünflächenunterhalt	3.086.000	3.181.000	3.316.000	3.341.000
Gebäudereinigung	610.000	830.000	600.000	600.000
Straßenbeleuchtung	1.485.000	1.485.000	1.495.000	1.495.000
Personalkosten	20.800	20.800	30.000	30.500
Verlustrausgleich Hallenbad	0	137.000	319.400	411.100
Summe	6.836.800	7.288.800	7.405.400	7.527.600

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestattungswesen	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>
Straßenreinigung	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
Straßenunterhaltung	<i>725.000</i>	<i>725.000</i>	<i>725.000</i>
Grünflächenunterhalt.	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>
Gebäudereinigung	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
Straßenbeleuchtung	<i>1.495.000</i>	<i>1.495.000</i>	<i>1.495.000</i>
Personalkosten	<i>31.000</i>	<i>31.500</i>	<i>32.000</i>
Verlustrausgleich Hallenbad	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
Summe	<i>7.276.000</i>	<i>7.276.500</i>	<i>7.277.000</i>

kursiv: Planwerte

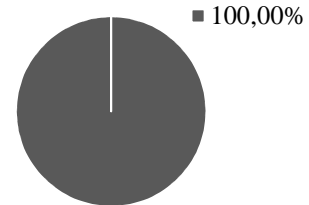
Stadtentwässerung Düren

Kaiserplatz 2-4
52349 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewinnausschüttung	3.100.000	2.800.000	1.870.240	5.515.550
Verwaltungskosten	291.760	291.760	297.070	297.070
Kst. Gebäudewirtschaft	69.950	55.000	60.000	62.000
Personalkosten	66.910	32.100	49.630	54.500
Summe	3.528.620	3.178.860	2.276.940	5.929.120

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinnausschüttung	2.642.570	2.365.820	2.365.820
Verwaltungskosten	297.070	297.070	297.070
Kst. Gebäudewirtschaft	63.000	64.000	65.000
Personalkosten	18.660	20.000	21.420
Summe	3.021.300	2.746.890	2.749.310

kursiv: Planwerte

an die Stadtentwässerung:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen	2.360.000	2.365.000	2.500.000	2.500.000
Gewässerunterhaltung	755.000	785.000	785.000	785.000
Summe	3.115.000	3.150.000	3.285.000	3.285.000

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
Gewässerunterhaltung	<i>785.000</i>	<i>785.000</i>	<i>785.000</i>
Summe	<i>3.285.000</i>	<i>3.285.000</i>	<i>3.285.000</i>

kursiv: Planwerte



Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG)

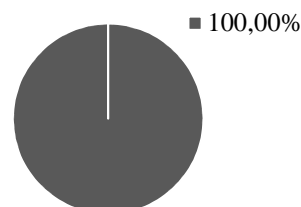
Paradiesstraße 15
52349 Düren

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Reinigungsleistung	1.671.790	1.300.000	1.702.000	1.702.000
Summe	1.671.790	1.300.000	1.702.000	1.702.000

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinigungsleistung	<i>1.852.000</i>	<i>1.902.000</i>	<i>1.952.000</i>
Summe	<i>1.852.000</i>	<i>1.902.000</i>	<i>1.952.000</i>

kursiv: Planwerte



EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH

Paradiesstraße 17
52349 Düren

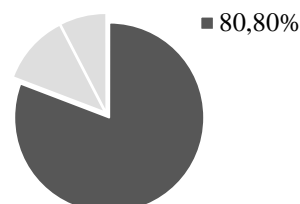
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. agr. Richard Müllejans

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. Dazu gehört auch das Einsammeln von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, die bei Bedarf einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen sind, soweit diese Abfälle nicht in die Entsorgungszuständigkeit des ZEW nach §2 der Abfallsatzung des Zweckverbandes Entsorgungsregion West vom 08.12.2006 fallen.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert: 531.573,47 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):
von der Gesellschaft:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewinnabführung	43.170	42.500	60.750	43.330
Summe	43.170	42.500	60.750	43.330

	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Gewinnabführung	<i>43.330</i>	<i>43.330</i>	<i>43.330</i>
Summe	<i>43.330</i>	<i>43.330</i>	<i>43.330</i>

kursiv: Planwerte

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:

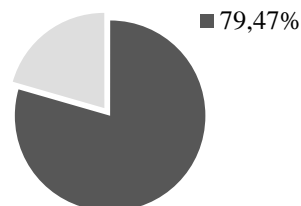
Beteiligungsbuchwert 11.021.085,- €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Dividende (einschl. WF)	6.156	6.150	6.160	6.160
Überschuss Whbew.*	246.000	218.000	230.000	230.000
Summe	252.156	224.150	236.160	236.160

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



	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dividende (einschl. WF)	<i>6.160</i>	<i>6.160</i>	<i>6.160</i>
Überschuss Whbew.*	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
Summe	<i>236.160</i>	<i>236.160</i>	<i>236.160</i>

kursiv: Planwerte

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

**WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
Stadt Düren GmbH**

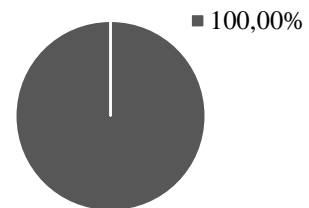
Am Langen Graben 1
52353 Düren

Geschäftsführer:
Thomas Hissel
Winfried Kranz-Pitre
Heinz Mannheims

Gründung: 1992

Stammkapital: 55.000,- €

Anteil Stadt Düren: 55.000,- €



Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur in Düren zu verbessern. Dies erfolgt insbesondere in den Bereichen Industrie, Logistik, Innovation, Handel und Gewerbe, Gesundheitswesen, Tourismus, Dienstleistungen und Handwerk und soll erreicht werden durch den Erwerb, die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien, Gründungs- und Ansiedlungsförderung, Projektentwicklung und das Einwerben von Fördermitteln, innovative Ideen und Umsetzungen und mittels Maßnahmen, die dazu dienen, die bestehenden Arbeitsplätze in Düren zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erreichung ihrer Aufgaben 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: 37.849,65 €

von der WIN.DN:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erstattung Überschüsse Konversionsgebiet	191.000	150.000	0	0
Summe	191.000	150.000	0	0

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstattung Überschüsse Konversionsgebiet	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

kursiv: Planwerte

an die WIN.DN:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Betrauungsvertrag WIN.DN	0	0	784.000	852.000
Summe	0	0	784.000	852.000

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrauungsvertrag WIN.DN	<i>855.000</i>	<i>859.000</i>	<i>859.000</i>
Summe	<i>855.000</i>	<i>859.000</i>	<i>859.000</i>

kursiv: Planwerte



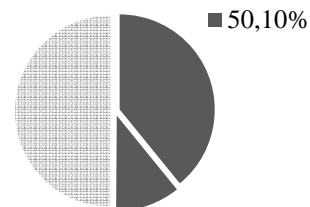
Stadtwerke Düren GmbH

Arnoldsweilerstraße 60
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Heinrich Klocke

Gründung: 1984

Stammkapital: 17.077.400,00 €
Anteil Stadt Düren: 8.555.777,40 €
davon in den DSB eingelegt: 1.878.514,00 €



Mitgesellschafter:

innogy SE (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewinnabführung	1.911.220	1.645.000	1.706.400	1.460.030
Konzessionsabgabe	4.461.023	4.570.720	4.594.660	4.594.660
Summe	6.372.243	6.215.720	6.301.060	6.054.690

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinnabführung	1.576.800	1.439.260	1.481.950
Konzessionsabgabe	4.594.660	4.594.660	4.594.660
Summe	6.171.460	6.033.920	6.076.610

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
		2018 EUR	2019 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	19.920	19.920		
5	Die Linke	20.880	20.880		
6	FDP	19.920	19.920		
7	Heidemarie Meier-Grass	1.620	1.620		
8	Gerda Morschel	1.620	1.620		
9					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2018 EUR	2019 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	13.781 €	14.057 €	-276 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.982 €	2.022 €	-40 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.756 €	2.811 €	-55 €	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
	2018 EUR	2019 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	13.347 €	13.614 €	-267 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900 €	900 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.669 €	2.723 €	-53 €	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
	2018 EUR	2019 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	7.992 €	8.151 €	-160 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	816 €	832 €	-16 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.598 €	1.630 €	-32 €	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

AfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2018 EUR	2019 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	4.719 €	4.814 €	-94 €	
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	944 €	963 €	-19 €	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

Die Linke

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2018 EUR	2019 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	4.404 €	4.492 €	-88 €	
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	881 €	898 €	-18 €	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
	2018 EUR	2019 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	7.006 €	7.146 €	-140 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	394 €	402 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.401 €	1.429 €	-28 €	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 2018/2019

Stadt Düren

Stellenplan 2018 / 2019

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018 / 2019

Teil A:	Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst - Anlage C TVöD - Tariflich Beschäftigte - entsprechend Tabelle Pflege
Teil B:	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A und B: Beamte und Tariflich Beschäftigte

Art der Beschäftigung	Zahl der Stellen 2018 / 2019	Zahl der Stellen 2016 / 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen 2018 / 2019
Teil A: Beamte				
	251,87	245,58	236,39	7,64 kw; 7,5 ku
Beamte in eigenbetrieb- sähnlichen Einrichtungen	2	2	2	
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
	561,28	530,54	535,13	13,97 kw
<u>Summe</u>	815,15	778,12	773,52	21,61 kw; 7,5 ku

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018 / 2019	Zahl der Stellen 2016 / 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen 2018 / 2019
Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt 1. Einstiegsamt					
	B7	1	1	1	
	B4	1	1	1	
	B3	2	2	2	
		4	4	4	
	A16	4	4	5	
	A15	7	4	3	
	A14	4	6	8	1,00 ku
	A13	10,5	9,5	2	
		25,5	23,5	18	
	A13gD	5	5	9	1,00 ku
	A12	17	22	20,64	1,00 kw; 4,00 ku
	A11	27,45	23,45	19,57	2,00 kw
	A10	32,51	34,64	22	1,73 kw
	A9	0	0	8	
		81,96	85,09	79,21	
Zwischensumme:		111,46	112,59	101,21	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018 / 2019	Zahl der Stellen 2016 / 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen 2018 / 2019
Übertrag		111,46	112,59	101,21	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
2. Einstiegsamt	A9mD	29,75	26,75	24,73	davon 8,0 mit Zulage
	A8	105,84	101,84	78,7	1,81 kw; 1,5 ku
	A7	4,82	4,4	19,94	1,1 kw
	A6	0	0	11,81	
		140,41	132,99	135,18	
<u>Endsumme:</u>		251,87	245,58	236,39	7,64 kw; 7,5 ku
Beamte in eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtungen					
Dürener Servicebetrieb	A16	1	1	0	
	A13g.D.	0	0	1	
Stadtentwässerung	A12	1	1	1	
		2	2	2	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 / 2019	Zahl der Stellen 2016 / 2017	Zahl der tats- besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen 2018 / 2019
15	4,00	4,00	4,00	1,00 kw
14	3,53	3,53	3,33	
13	9,50	8,00	7,00	
12	11,70	9,42	12,17	
11	31,60	34,65	25,98	1,18 kw
10	32,15	25,30	28,92	2,00 kw
9	-	50,36	-	
9c	21,90	-	14,63	
9b	25,88	-	35,72	1,00 kw
9a	14,47	-	15,51	
8	82,07	88,57	81,77	0,43 kw
7	49,92	1,00	26,83	2,85 kw
6	53,82	78,04	62,20	
5	35,10	55,28	48,48	4,66 kw
4	6,58	3,00	5,14	
3	3,86	6,54	6,01	0,85 kw
2	0,00	0,00	0,00	
1	1,97	1,98	1,78	
<u>Zwischensumme 1:</u>	388,05	369,67	379,47	13,97 kw

Stellenplan 2018 / 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 / 2019	Zahl der Stellen 2016 / 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.17	Erläuterungen 2018 / 2019
S18	0,00	0,00	0,00	
S17	4,78	5,00	6,78	
S16	2,90	0,78	2,90	
S15	10,83	8,17	8,26	
S14	16,00	17,00	9,50	
S13	5,54	1,65	4,47	
S12	15,38	15,38	19,36	
S11b	10,00	11,00	9,90	
S10	0,00	4,47	1,00	
S9	4,68	0,00	1,87	
S8	-	70,22	-	
S8b	67,69	-	60,52	
S8a	30,83	-	21,75	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	-	27,20	-	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,00	0,00	2,46	
S3	0,00	0,00	6,24	
S2	0,00	0,00	0,65	
P8	4,60	0,00	0,00	
<u>Zwischensumme 2:</u>	173,23	160,87	155,66	
<u>Endsumme</u>	561,28	530,54	535,13	13,97 kw

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				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				5,5	
01111020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										1							1	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,9						0,97			1,87	
01111040	Städtepartnerschaften								0,1	0,2	0,1				0,03			0,43	0,20 A12 ku
01111060	Politische Gremien									1								1	1,00 A12 ku
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,8	
01111100	Allgemeines Management, Organisation					0,6		0,5			1,4	1,5						4	
01111120	Personalverwaltung					0,95		1		1	1	2		1,75	1			8,7	
01111130	Aus- und Fortbildung					0,05												0,05	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen								0,5	2	1	1,23			2,57	0,6		7,9	0,5 A 13gD ku 1,00 A12 kw 1,00 A11 kw 0,73 A10 kw 1,57 A8 kw 0,6 A7 kw
Zwischensumme:		1	1	2	0	1,9	0	1,5	1,5	4,2	5	4,73	0	3,25	4,57	0,6	0	31,25	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	0	1,9	0	1,5	1,5	4,2	5	4,73	0	3,25	4,57	0,6	0	31,25	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision				1			1		1		0,37						3,37	
01111170	EDV					0,1		0,5			2							2,6	
01111180	Integration																	0	
01111300	Finanzsteuerung u. -service, Zentrales Controlling				0,93			1,5			3,5	2,5						8,43	
01111310	Zahlungsabwicklung, -Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten				0,04			0,1				3			6,5	2		11,64	
01111320	Abgabenverwaltung				0,02			0,2		1					1,85			3,07	
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,5		1							0,94			2,44	0,24 A8 kw
01111500	Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken				0,01			0,2			2,5	1,5						4,21	
01111600	Kaufm. und Techn. Gebäudemanagement				1									0,5				1,5	
	Produktbereich 01	1	1	2	3	2,5	0	6	1,5	6,2	13	12,1	0	3,75	13,86	2,6	0	68,51	
Zwischensumme:		1	1	2	3	2,5	0	6	1,5	6,2	13	12,1	0	3,75	13,86	2,6	0	68,51	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	2,5	0	6	1,5	6,2	13	12,1	0	3,75	13,86	2,6	0	68,51	
02121010	Statistik								0,5									0,5	0,50 ku
02121020	Wahlen						0,25					0,35			0,05			0,65	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,16				1,34		1						2,5	1,00 A12 ku
02122040	Gewerbeangelegenheiten					0,18						1						1,18	
02122050	Verkehrsangelegenheiten					0,13				0,63				1				1,76	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice						0,75					0,65			3,95	1		6,35	
02122080	Personenstandswesen									1		1		1	1,75			4,75	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr					0,7			0,75	1,75	5	3		12,71	28,7			52,61	
02127010	Rettungsdienst					0,2			0,25	0,25				7,29	49,3			57,29	
02128010	Zivilschutz					0,1												0,1	
	Produktbereich 02	0	0	0	0	1,47	1	0	1,5	4,97	5	7	0	22	83,75	1	0	127,69	
Zwischensumme:		1	1	2	3	3,97	1	6	3	11,17	18	19,1	0	25,75	97,61	3,6	0	196,2	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	3,97	1	6	3	11,17	18	19,1	0	25,75	97,61	3,6	0	196,2	
03243020	Zentrale schulbezogene Leistungen									1		0,5			1	0,32		2,82	1,00 A 8 ku
	Produktbereich 03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,5	0	0	1	0,32	0	2,82	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum							1										1	
04281010	Kulturbetrieb	0	0	0	0	0	0	2,5	1	0,8	0	1	0	0	0,5	0	0	5,8	0,80 A12 ku 0,50 A8 ku
	Produktbereich 04	0	0	0	0	0	0	3,5	1	0,8	0	1	0	0	0,5	0	0	6,8	
Zwischensumme:		1	1	2	3	3,97	1	9,5	4	12,97	18	20,6	0	25,75	99,11	3,92	0	205,82	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	3,97	1	9,5	4	12,97	18	20,6	0	25,75	99,11	3,92	0	205,82	
05311010	Sozialhilfe gem. SGB XII						0,5		0,6		1,3	1,39		0,7	4,42			8,91	
05313010	Leistungen nach AsylBLG						0,1		0,15						1			1,25	
05315010	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber etc.						0,02											0,02	
05315040	Obdachverwaltung																	0	
05321010	Ausgleichsabgabe gem. SGB						0,05		0,1					0,3	0,05			0,5	
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	0,92	0	1	0	2,15	2,18	0	2	6,73	0	0	14,98	
Zwischensumme:		1	1	2	3	3,97	1,92	9,5	5	12,97	20,15	22,78	0	27,75	105,84	3,92	0	220,8	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	3,97	1,92	9,5	5	12,97	20,15	22,78	0	27,75	105,84	3,92	0	220,8	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit					0,05												0,05	
06362020	Spielpädagogischer Dienst					0,05												0,05	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfeplanung					0,05						0,5						0,55	
06363020	Beistandschaft, Amtsvor- mundschaft, Amtspflegschaft					0,03					0,5	3						3,53	
06363030	Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz					0,03												0,03	
06363040	Jugendgerichtshilfe					0,05												0,05	
06363050	Hilfe für junge Menschen, Wirtschaftliche Jugendhilfe					0,59				1	2,02	4,23		1				8,84	1,00 A12 ku
06365200	KiTaS allgemein					0,15				1	0,5	0,5						2,15	
	Produktbereich 06	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3,02	8,23	0	1	0	0	0	15,25	
Zwischensumme:		1	1	2	3	4,97	1,92	9,5	5	14,97	23,17	31,01	0	28,75	105,84	3,92	0	236,05	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	4,97	1,92	9,5	5	14,97	23,17	31,01	0	28,75	105,84	3,92	0	236,05	
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			1	1,7	0,5						4,2	1,00 A14 ku
09511030	Planung und Entwicklung					0,15		1										1,15	
09511040	Handlungskonzepte										1							1	1,00 kw
09511050	Geoinformation und Bodenordnung					1,54					1			0,38				2,92	
09511060	Projektentwicklung															0,5		0,5	0,5 A7 kw
	Produktbereich 09	0	0	0	0	1,69	1	1	0	1	3,7	0,5	0	0,38	0	0,5	0	9,77	
Zwischensumme:		1	1	2	3	6,66	2,92	10,5	5	15,97	26,87	31,51	0	29,13	105,84	4,82	0	246,22	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	6,66	2,92	10,5	5	15,97	26,87	31,51	0	29,13	105,84	4,82	0	246,22	
10521010	Bauaufsicht, Beratung, Information					0,1						1						1,1	1,0 A10 kw
10522010	Überwachung von Wohnraum						0,08				0,58							0,66	
10523020	Denkmalschutz und -pflege					0,05												0,05	
	Produktbereich 10	0	0	0	0	0,15	0,08	0	0	0	0,58	1	0	0	0	0	0	1,81	
12541010	Straßen, Wege, Plätze				1		1			1								3	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
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	6,91	4	10,5	5	16,97	27,45	32,51	0	29,13	105,84	4,82	0	251,13	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	4	6,91	4	10,5	5	16,97	27,45	32,51	0	29,13	105,84	4,82	0	251,13	
15571010	Wirtschaftsförderung																	0	
15573040	Wochenmarkt					0,03				0,03								0,06	
15573050	Kirmes, Volksfeste					0,06								0,62				0,68	
	Produktbereich 15	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0,03	0	0	0	0,62	0	0	0	0,74	
Endsumme:		1	1	2	4	7	4	10,5	5	17	27,45	32,51	0	29,75	105,84	4,82	0	251,87	7,64 kw, 7,5 ku

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
01111010	Verwaltungsleitung					0,7		1	0,8	2								4,5	
01111020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung			1		0,5						0,52						2,02	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,2	1,75		0,17			1						3,12	
01111040	Städtepartnerschaften					0,1	0,25		0,03									0,38	
01111050	Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt Düren				0,78						0,5							1,28	
01111060	Politische Gremien					1		1	1									3	
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0	0,9	0	1	0	1	1	2	0,67	0	0	0	6,57	
01111100	Allgemeines Management, Organisation				1		1,5	2										4,5	
01111120	Personalverwaltung					1,5	0,17	1		1		1						4,67	
01111130	Aus- und Fortbildung						0,83											0,83	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen						1		1	1	1,5		1	6,66	0,5			12,66	1,0 EG 9b kw 4,66 EG 5 kw
Zwischensumme:		0	0	1	1,78	4	6,4	5	4	4	3	3,52	3	7,33	0,5	0	0	43,53	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		0	0	1	1,78	4	6,4	5	4	4	3	3,52	3	7,33	0,5	0	0	43,53	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision				1		1			1								3	
01111170	EDV						4,5	0,5	1	1	1	1	1					10	
01111180	Integration												0,5					0,5	
01111190	Demografie			1									0,5					1,5	
01111300	Finanzsteuerung und -service, Zentrales Controlling						0,5	2		1	0,78				1,59			5,87	
01111310	Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten						1				7,75		2,5	1				12,25	0,43 EG8 kw
01111320	Abgabenverwaltung							1			3,19							4,19	
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,5						0,52	1						2,02	
01111500	Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken																	0	
01111600	Kaufm. und Techn. Gebäudemanagement				1	7	7,1	1	3	1,77		8	9,45	3,98	1,6	1,11		45,01	2,0 EG10 kw 0,85 EG3 kw
	Produktbereich 01	0	0	2	4,28	11	20,5	9,5	8	8,77	16,24	13,52	16,95	12,31	3,69	1,11	0	127,87	
Zwischensumme:		0	0	2	4,28	11	20,5	9,5	8	8,77	16,24	13,52	16,95	12,31	3,69	1,11	0	127,87	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		0	0	2	4,28	11	20,5	9,5	8	8,77	16,24	13,52	16,95	12,31	3,69	1,11	0	127,87	
02121020	Wahlen																	0	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,5			2	1,73		1				5,23	
02122040	Gewerbeangelegenheiten						0,98	0,85			14,7							16,53	
02122050	Verkehrsangelegenheiten										2,9	2,23	3	14,54				22,67	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice								1		10,07	1,5						12,57	
02122080	Personenstandswesen										3,75							3,75	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr						0,5					0,06						0,56	
02127010	Rettungsdienst						0,45					0,53	10					10,98	
02128010	Zivilschutz						0,05											0,05	
	Produktbereich 02	0	0	0	0	0	1,98	1,35	1	0	33,42	6,05	13	15,54	0	0	0	72,34	
Zwischensumme:		0	0	2	4,28	11	22,48	10,85	9	8,77	49,66	19,57	29,95	27,85	3,69	1,11	0	200,21	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		0	0	2	4,28	11	22,48	10,85	9	8,77	49,66	19,57	29,95	27,85	3,69	1,11	0	200,21	
0321110	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	8,08	0,75	2,89	0	0	11,96	
0321210	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,82	0,25	0	0	0	0	2,07	
0321510	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,49	0	0	0	0	0	2,49	
0321710	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,46	0	0	0	0	0	5,46	
0321810	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,01	0	0	0	0	0	4,01	
0322110	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0,31	
03241010	Schülerbeförderung			0,05					0,67		1							1,72	
03243020	Zentrale schulbezogene Leistungen			0,55					0,33				1,52					2,4	
	Produktbereich 03	0	0	0,6	0	0	0	0	1	0	1	14,02	10,16	0,75	2,89	0	0	30,42	
Zwischensumme:		0	0	2,6	4,28	11	22,48	10,85	10	8,77	50,66	33,59	40,11	28,6	6,58	1,11	0	230,63	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		0	0	2,6	4,28	11	22,48	10,85	10	8,77	50,66	33,59	40,11	28,6	6,58	1,11	0	230,63	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum	0,8				1		1,5		1,7		0,82	0,8					6,62	
04252030	Papiermuseum	0,2										1,2	0,5					1,9	
04281010	Düren Kultur	1	1,83	5	1	0,18	2,65	2	13,5	0	7,49	5,2	7,91	1,08	0	1,75	0	50,59	0,18 EG11 kw
	Produktbereich 04																		
		2	1,83	5	1	1,18	2,65	3,5	13,5	1,7	7,49	7,22	9,21	1,08	0	1,75	0	59,11	
Zwischensumme:		2	1,83	7,6	5,28	12,18	25,13	14,35	23,5	10,47	58,15	40,81	49,32	29,68	6,58	2,86	0	289,74	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		2	1,83	7,6	5,28	12,18	25,13	14,35	23,5	10,47	58,15	40,81	49,32	29,68	6,58	2,86	0	289,74	
05311010	Sozialhilfe gem. SGB XII					0,25	1	2,5			7,22	0,7	1					12,67	
05313010	Leistungen nach AsylBLG						0,7				1							1,7	
05315010	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber etc.						0,3							4				4,3	
05315040	Obdachverwaltung									1								1	
05321010	Ausgleichsabgabe gem. SGB					0,25												0,25	
05341010	Unterhaltsvorschuss, Unterhalt										3,92							3,92	
05351010	Wohngeld										4,04							4,04	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0,5	2	2,5	0	1	16,18	0,7	1	4	0	0	0	27,88	
Zwischensumme:		2	1,83	7,6	5,28	12,68	27,13	16,85	23,5	11,47	74,33	41,51	50,32	33,68	6,58	2,86	0	317,62	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		2	1,83	7,6	5,28	12,68	27,13	16,85	23,5	11,47	74,33	41,51	50,32	33,68	6,58	2,86	0	317,62	
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, Jugendhilfeplanung				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			1,56	1,96						6,12	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder																1,97	1,97	
06365200	KiTa allgemein				0,1							3,43						3,53	2,85 EG7 kw
06366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Produktbereich 06	0	0	0	1	0	0	4,1	0	0	1,56	5,89	0	0,76	0	1	1,97	16,28	
Zwischensumme:		2	1,83	7,6	6,28	12,68	27,13	20,95	23,5	11,47	75,89	47,4	50,32	34,44	6,58	3,86	1,97	333,9	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		2	1,83	7,6	6,28	12,68	27,13	20,95	23,5	11,47	75,89	47,4	50,32	34,44	6,58	3,86	1,97	333,9	
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	8	6,28	12,68	27,13	20,95	23,5	11,47	75,89	47,4	50,32	34,44	6,58	3,86	1,97	334,3	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		2	1,83	8	6,28	12,68	27,13	20,95	23,5	11,47	75,89	47,4	50,32	34,44	6,58	3,86	1,97	334,3	
09511010	Allgemeine bauliche Angelegenheiten, Beitragswesen			0,5							1,65							2,15	
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		0,7	1,48	0,16				5,29	
09511060	Projektentwicklung	1																1	1,00 kw
	Produktbereich 09	1	0,9	0,5	2,38	3,03	0,63	0	0	1	2,65	0,7	1,48	0,16	0	0	0	14,43	
10521010	Bauaufsicht, Beratung, Information			1		6,07	0,3		1		1	0,3	1,5	0,5				11,67	
10522010	Überwachung von Wohnraum										1,73	0,52						2,25	
10523020	Denkmalschutz und -pflege		0,1		1,04	0,03												1,17	
	Produktbereich 10	0	0,1	1	1,04	6,1	0,3	0	1	0	2,73	0,82	1,5	0,5	0	0	0	15,09	
Zwischensumme:		3	2,83	9,5	9,7	21,81	28,06	20,95	24,5	12,47	81,27	48,92	53,3	35,1	6,58	3,86	1,97	363,82	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
Übertrag		3	2,83	9,5	9,7	21,81	28,06	20,95	24,5	12,47	81,27	48,92	53,3	35,1	6,58	3,86	1,97	363,82	
12541010	Straßen, Wege, Plätze				1	6,43	2	0,8	1,38	2		1						14,61	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	6,43	2	0,8	1,38	2	0	1	0	0	0	0	0	14,61	
13551010	Öffentliches Grün					1,52	2											3,52	1,00 EG11 kw
	Produktbereich 13	0	0	0	0	1,52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,52	
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	0	0,37	0	0	0	0	3,1	
15571010	Wirtschaftsförderung	1									0,5							1,5	
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	0,81	0,09	0,15	0	0	0,8	0	0,15	0	0	0	0	3	
Endsumme:		4	3,53	9,5	11,7	31,6	32,15	21,9	25,88	14,47	82,07	49,92	53,82	35,1	6,58	3,86	1,97	388,05	13,97 kw

Stellenplan 2018 / 2019

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	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2		
01111020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																		0	
01111040	Städtepartnerschaften				0,1														0,1	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen					1		2											3	
01111180	Integration				0,9														0,9	
	Produktbereich 01	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
0321110031	OGS Birkesdorf											1	0,75						1,75	
0321110181	OGS Südschule											1	0,62						1,62	
	Produktbereich 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,37	0	0	0	0	0	3,37	
Zwischensumme:		0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	1,37	0	0	0	0	0	7,37	

Stellenplan 2018 / 2019

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	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2		
Übertrag		0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	1,37	0	0	0	0	0	7,37	
05315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber								1										1	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit		0,6		1			0,5	7										9,1	
06362020	Spielpädagogischer Dienst		0,15					0,4											0,55	
06363010	Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfenplanung		0,15		0,77														0,92	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Pflegschaft							2,5											2,5	
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	15		5,5	0,5										24	
06363060	Sonstige Aufgaben		0,1																0,1	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0,78	2,9	4,06	0	5,54	0	0	0	4,68	65,69	29,46	0	0	0	0	0	113,11	
06365200	KiTaS allgemein				1														1	
06366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0,1	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	
	Produktbereich 06	0	4,78	2,9	9,83	15	5,54	13,38	9	0	4,68	65,69	29,46	0	0	0	0	0	160,26	
Endsumme:		0	4,78	2,9	10,83	16	5,54	15,38	10	0	4,68	67,69	30,83	0	0	0	0	0	168,63	

Stellenplan 2018 / 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Entsprechend Tabelle Pflege				
Produkt	Bezeichnung		Ges.	Erläuterung
		P8		
02127010	Rettungsdienst	4,6	4,6	
	Produktbereich 02	4,6	4,6	

Endsumme:		4,6	4,6	
-----------	--	-----	-----	--

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018 / 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

N a c h w u c h s k r ä f t e und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für		beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
		2018	2019		
<u>Anwärter/innen:</u>					
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	18	18	17	
Sekretäranwärter/-innen	dto.	10	10	9	
Brandoberinspektoranwärter/innen	dto.	2	2	1	
Brandmeisteranwärter/innen	dto.	2	2	1	
<u>Auszubildende für den Beruf</u>					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16	16	15	
FA für Medien- und Informationsdienste *	dto.	2	3	2	* 1 x FR Archiv, 1 bzw. 2 x FR Bibliothek
Vermessungstechniker/in	dto.	2	2	1	
Bauzeichner/in	dto.	1	2	1	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	dto.	1	1	1	
		54	56	48	
<u>Berufspraktikant/in:</u>					
Erzieher/in	Praktikumsentgelt	11	11	9	
<u>Volontär/in im Museum</u>	Entgelt	0	0	1	
<u>Personalgestellung Kreis Düren</u>	Bezüge/ Entgelt	3	3	3	
<u>Personalgestellung WIN.DN</u>	Bezüge/ Entgelt	2	2	2	

Kennzahlenbericht 2018/2019

Vorwort

Die Stadt Düren steht bei Einbringung des Haushaltes erstens vor der Herausforderung, die Erfüllung der Pflichtaufgaben bürgernah zu ermöglichen, zweitens die Fortentwicklung der Stadt durch intelligente Investitionen zu gestalten und drittens den Haushalt ausgeglichen und nachhaltig aufzustellen, um unserer Verantwortung für künftige Generationen nachzukommen.

Diesen Herausforderungen gleichermaßen gerecht zu werden, ist nicht einfach und kann überhaupt nur dann gelingen, wenn wir perspektivisch die Kraft aufbringen, Prioritäten zu setzen. Nur mit einer klaren Zielausrichtung werden wir unsere Stadt durch die vielfältigen Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft manövrieren und steuern können.

Vor allem bei den freiwilligen Aufgaben müssen wir uns zukünftig auf klare Ziele verständigen, ohne dabei die Kern- und Pflichtaufgaben der Verwaltung aus dem Blick zu verlieren. Die Definition solcher Ziele setzt jedoch ein noch detaillierteres Wissen um die Wirksamkeit des städtischen Aufwandes voraus.

Der nun erstmalig vorliegende Entwurf eines regelmäßigen Kennzahlenberichtes ist ein erster Schritt in diese Richtung. Er erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch gehen aus ihm konkrete Handlungsempfehlungen hervor. Er soll im ersten Anlauf lediglich als Lesehilfe zum Haushalt Schlaglichter auf einige Bereiche werfen und dabei helfen, die Effizienz und Effektivität der städtischen Leistungen besser zu beurteilen.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünschen Ihnen,

Thomas Hissel

Erster Beigeordneter,
Stadtkämmerer

Erhard Vanselow

Leiter Amt für Finanzen,
Co-Dezernent

Daniela Cremer

Olga Spengler
Zentrales Controlling

Inhaltsverzeichnis

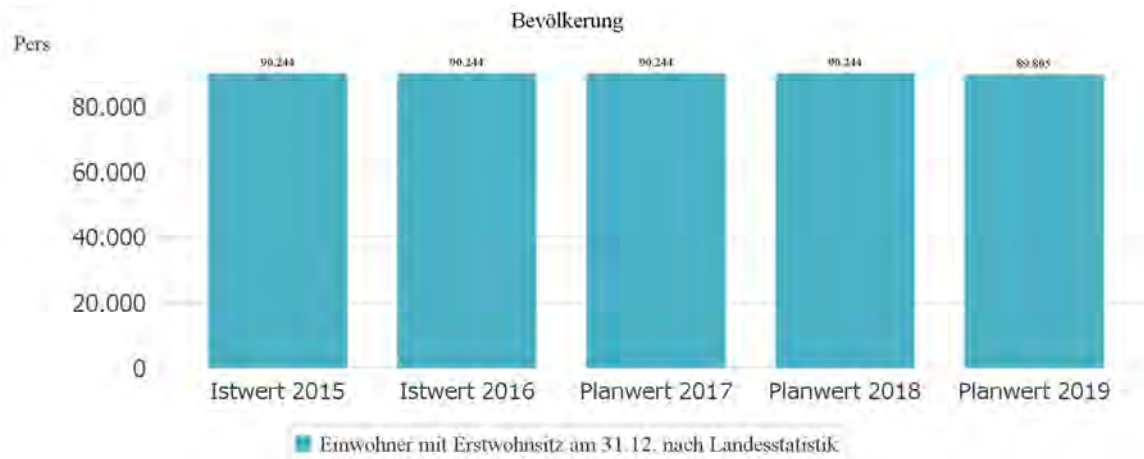
1 Einleitung	507
2 Hauptamt (Amt 10)	507
2.1 Organisation und IT.....	507
3 Personalamt (Amt 11)	508
4 Amt für Recht und Ordnung (Amt 30).....	510
4.1 Verkehrsangelegenheiten	510
4.2 Gewerbeangelegenheiten und Städtischer Ordnungsdienst (SOD)	511
5 Bürgerbüro (Amt 33).....	512
5.1 Einwohnerwesen	512
5.2 Personenstandswesen	513
6 Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst (Amt 37).....	514
6.1 Feuerwehr/Brandschutz.....	514
6.2 Rettungsdienst	516
7 Schulverwaltungs-und Sportamt, Schulen, Sportstätten (Amt 40).....	516
7.1 Grundschulen	517
7.2 Sport	519
8 Düren Kultur (Amt 41).....	521
8.1 Musikschule	521
8.2 Volkshochschule	522
8.3 Stadtbücherei	523
8.4 Haus der Stadt	524
8.5 Schloss Burgau	525
9 Museen (Amt 42)	526
9.1 Leopold-Hoesch-Museum	526
9.2 Papiermuseum	526
10 Sozialamt (Amt 50)	527
10.1 Leistungen nach SGB II	527
10.2 Leistungen nach SGB XII	529

10.3 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	530
11 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Amt 51)	531
11.1 Hilfe für junge Menschen / Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	531
11.2 Kindertagesbetreuung.....	533
12 Bauverwaltungsamt (Amt 60)	536
13 Amt für Stadtentwicklung (Amt 61).....	537
13.1 Bauordnung	537
13.2 Jahrmärkte	538
14 Amt für Gebäudemanagement (Amt 65).....	539
14.1 Energiebewirtschaftung.....	539
14.2 Technisches Gebäudemanagement.....	540
14.3 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement	541
15 Amt für Tiefbau und Grünflächen (Amt 66)	542
15.1 Abteilung Planung.....	542
15.2 Abteilung Straßenbau und -unterhaltung.....	543
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	546
16.1 Gewerbesteuer	546
16.2 Kreisumlage	547
17 Wirtschaftsförderung.....	547
17.1 Betrauungsakt.....	547
17.2 Gewerbegebiete	548
17.3 Tourismus.....	549
17.4 Gründung.....	549
17.5 Ansiedlungen.....	550
18 Dürener Service Betrieb (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Düren)	551
18.1 Straßenbeleuchtung	551
18.2 Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen	552

1 Einleitung

Der vorliegende Kennzahlenbericht stellt Kennzahlen über die Jahre 2015-2019 dar, d.h. es werden die IST-Werte der Jahre 2015 und 2016 dargestellt und PLAN-Werte für die Jahre 2017-2019. Die Planwerte basieren auf den Haushaltsdaten und geschätzten Größen der Ämter.

Soweit in diesem Bericht Einwohnerzahlen zur Darstellung von Kennzahlen verwendet wurden, handelt es sich um Daten des statistischen Landesamtes für Daten (IT-NRW). Folgende Daten wurden zu Grunde gelegt:



Soweit in diesem Bericht der Bezug zu Vollzeit-Stellen verwendet wird, handelt es sich um Vollzeit-Stellen des Stellen-Plans als Soll-Stellen, nicht die tatsächlich besetzten Ist-Stellen.

Für den Bereich Schulen des Amtes 40 und für einzelne Kennzahlen weiterer Ämter werden die Kennzahlen mit interkommunalen Vergleichskennzahlen dargestellt. Diese Vergleiche beziehen sich auf kreisangehörige Kommunen und Städte aus Nordrhein-Westfalen in der Größenordnung zwischen 70.000 und 110.000 Einwohnern.

2 Hauptamt (Amt 10)

2.1 Organisation und IT

Betreuungsquote:

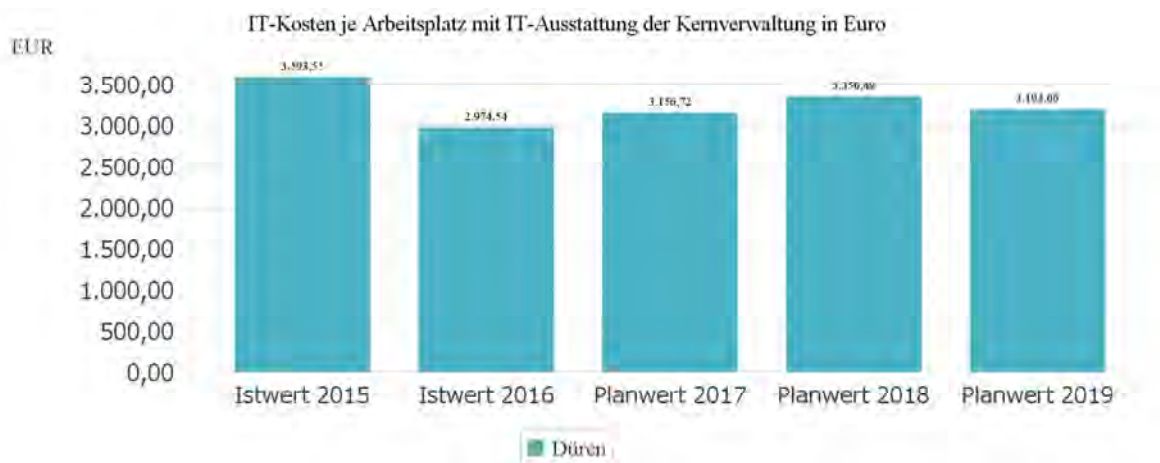
Bei dieser Kennzahl handelt es sich um die Anzahl der betreuten Arbeitsplätze je Ist-Stelle (vollzeit-verrechnet) im IT-Bereich (ohne Nachrichtentechnik).

Die Betreuung der IT-Arbeitsplätze in den Schulen erfolgt nicht durch das Amt 10. Diese wird durch das Amt 40 sichergestellt und an dieser Stelle nicht dargestellt.



IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung:

Hier wird der Gesamtaufwand des Kostenträgers EDV zugrunde gelegt. Zu den betreuten IT-Arbeitsplätzen zählen auch die Home-Office-Plätze, Plätze im Schulungsraum, Notebooks und iPads.



3 Personalamt (Amt 11)

Ausbildungsquote:

Die Kennzahl stellt die Anzahl der Ausbildungsplätze im Verhältnis zu den Plan-VZ-Stellen der Kernverwaltung dar.

Das Ausbildungsportfolio umfasst neben der reinen Verwaltungsausbildung (mittlere und gehobene Beamtenlaufbahn und Verwaltungsfachangestellte) auch die Bereiche Feuerwehr, Medien- und Informationsdienste, Vermessung, Bauzeichnung und Informatik.



Krankheitsquote:

Summe der Krankheitstage aller Beschäftigten (ohne Auszubildende) auf der Basis von 365 Kalendertagen im Verhältnis zu den Beschäftigten, es werden Krankheitstage von einem Tag bis zur Langzeiterkrankung berücksichtigt.



Krankheitstage Langzeiterkrankte:

Hierbei handelt es sich um Erkrankungen > 43 Arbeitstage. Es kann zurzeit nicht dargestellt werden, wie viele Beschäftigte hinter den Krankheitstagen stehen.

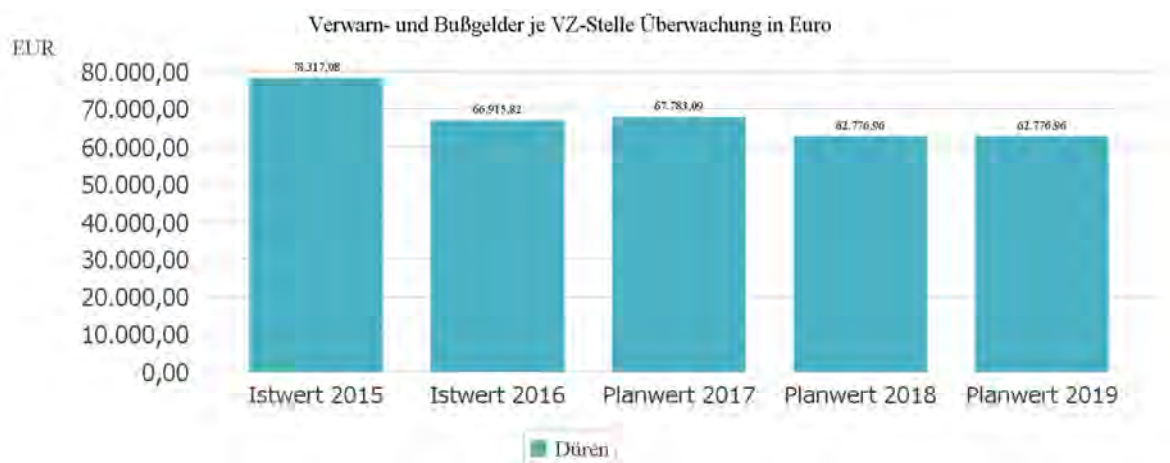


4 Amt für Recht und Ordnung (Amt 30)

4.1 Verkehrsangelegenheiten

Ruhender Straßenverkehr:

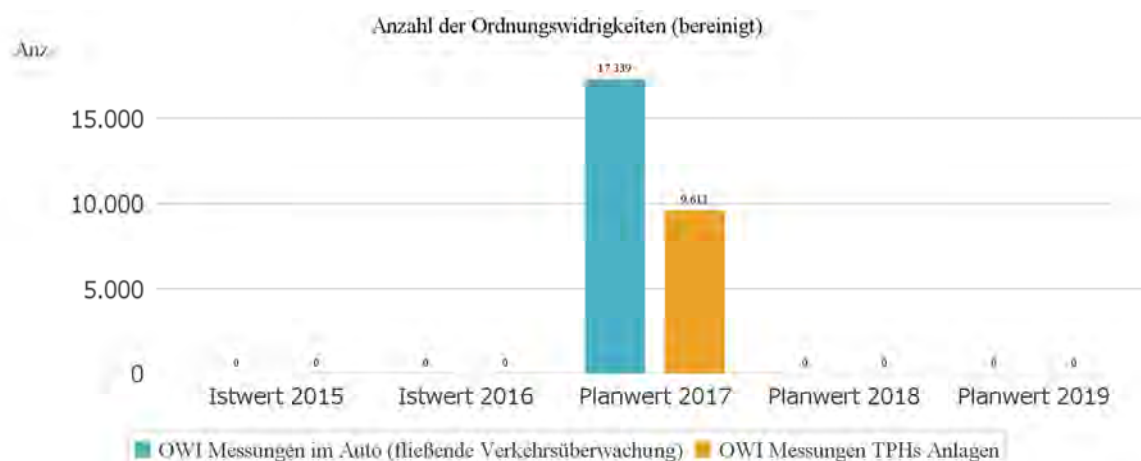
Verwarn- und Bußgelder je VZ-Stelle Überwachung:



Fließender Straßenverkehr:

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten (bereinigt):

Darstellung der verwarnten Ordnungswidrigkeiten, die durch Messungen durch den Radarwagen bzw. durch Starenkästen (TPH-Anlagen) erfasst wurden, nicht berücksichtigt wurden eingestellte oder aufgehobene Fälle.



4.2 Gewerbeangelegenheiten und Städtischer Ordnungsdienst (SOD)

Gewerbeabteilung:

Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen):

Anzahl der Gewerbemeldungen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Gewerbemeldungen	2.196	2.102	2.100	2.100	2.100
davon Anmeldun- gen	1.044	933	925	925	925
davon Ummeldun- gen	296	235	250	250	250
davon Abmeldun- gen	856	934	925	925	925

Städtischer Ordnungsdienst (SOD):

Der SOD wurde eingerichtet, um das subjektive Sicherheitsgefühl und die objektive Sicherheitslage in Düren durch verstärkte Präsenz des Ordnungsamtes zu verbessern.

Anzahl Verwarnungen des SOD:



Wochenmarkt:

Kostendeckungsgrad Wochenmarkt:

Der Wochenmarkt ist eine kostenrechnende Einrichtung und an dieser Stelle wird der Kostendeckungsgrad des jeweiligen Jahres dargestellt. Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren, die gemäß Kommunalabgabengesetz in den Folgejahren auszugleichen sind, werden nicht mit dargestellt.

Kostendeckungsgrad Wochenmarkt

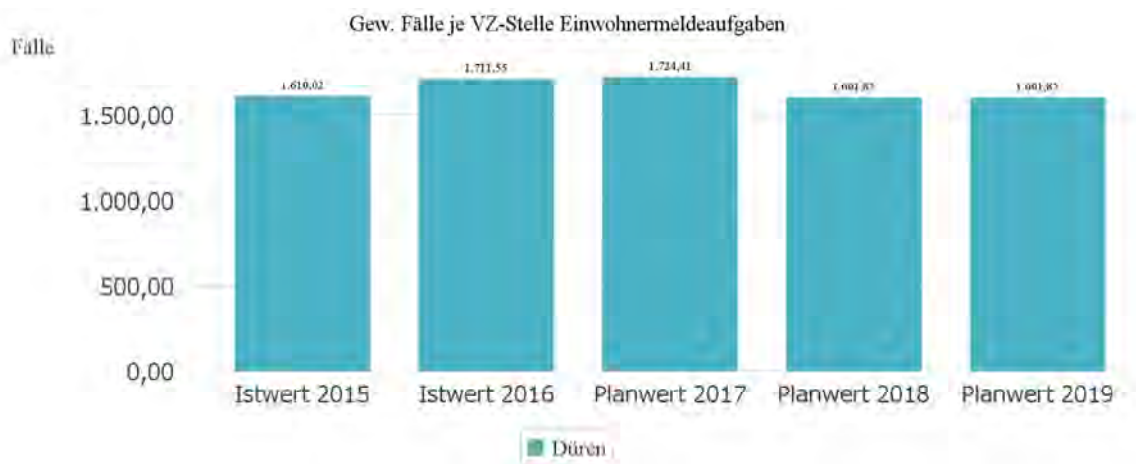
Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
111,15	121,91	100,00	100,00	100,00

5 Bürgerbüro (Amt 33)

5.1 Einwohnerwesen

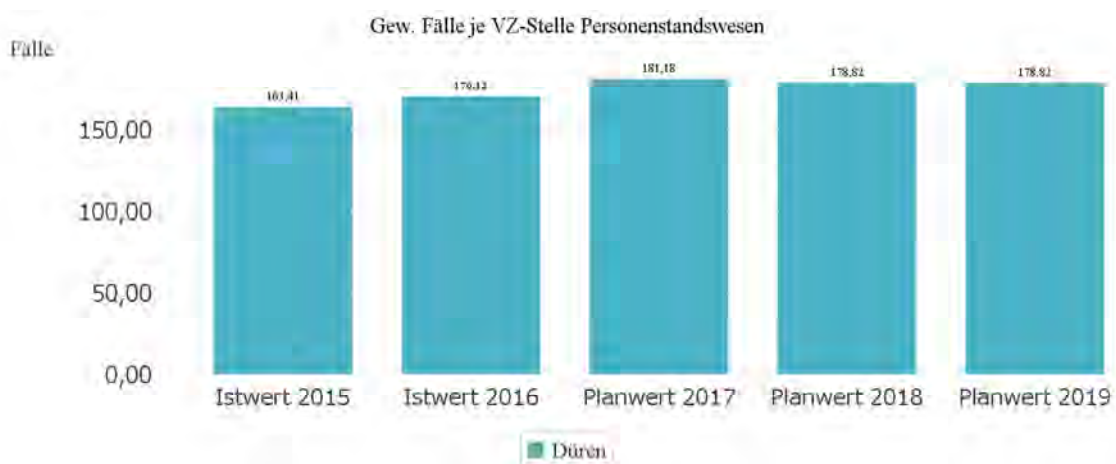
Gewichtete Fälle je VZ-Stelle Einwohnermeldewesen:

Es werden gewichtete Fälle im Verhältnis zu Vollzeit-Stellen dargestellt, die Gewichtung erfolgt analog den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt.



5.2 Personenstandswesen

Gewichtete Fälle je VZ-Stelle Personenstandswesen:



6 Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst (Amt 37)

6.1 Feuerwehr/Brandschutz

Aufwendungen inklusive Innere Verrechnungen Feuerwehr je Einwohner in Euro:

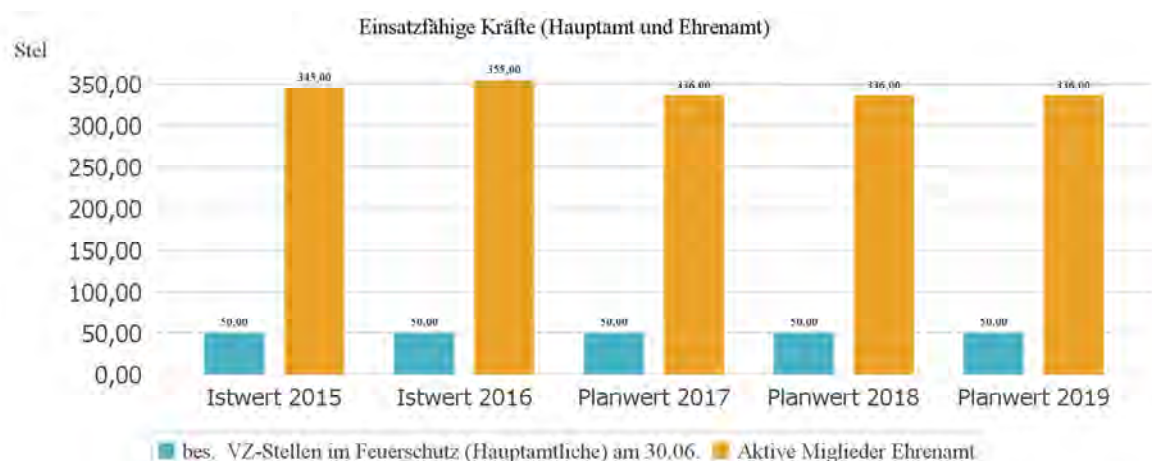


Einsatzfähige Kräfte:

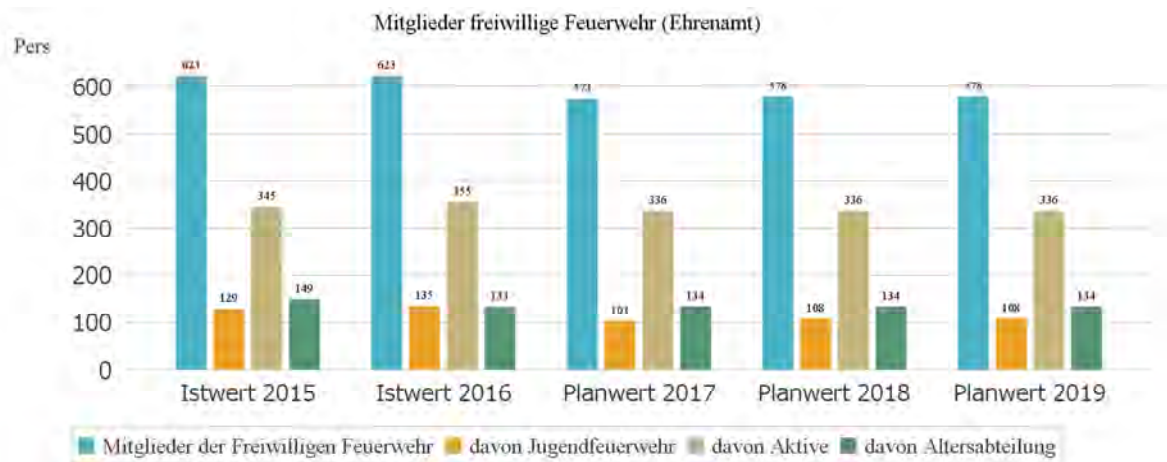
Die einsatzfähigen Kräfte der Feuerwehr setzen sich jeweils aus einem Anteil hauptamtliche und ehrenamtliche (aktive) Feuerwehrkräfte zusammen.

Die Abteilung Ehrenamt - freiwillige Feuerwehr setzt sich aus den Gruppen aktive Kräfte, Jugendfeuerwehr, Musikzug und Ehrenabteilung zusammen. In der Darstellung wurden die Kategorien Musikzug und Ehrenabteilung zusammengefasst.

Darstellung einsatzfähige Kräfte (Haupt- und Ehrenamt):



Darstellung freiwillige Feuerwehr (Ehrenamt):

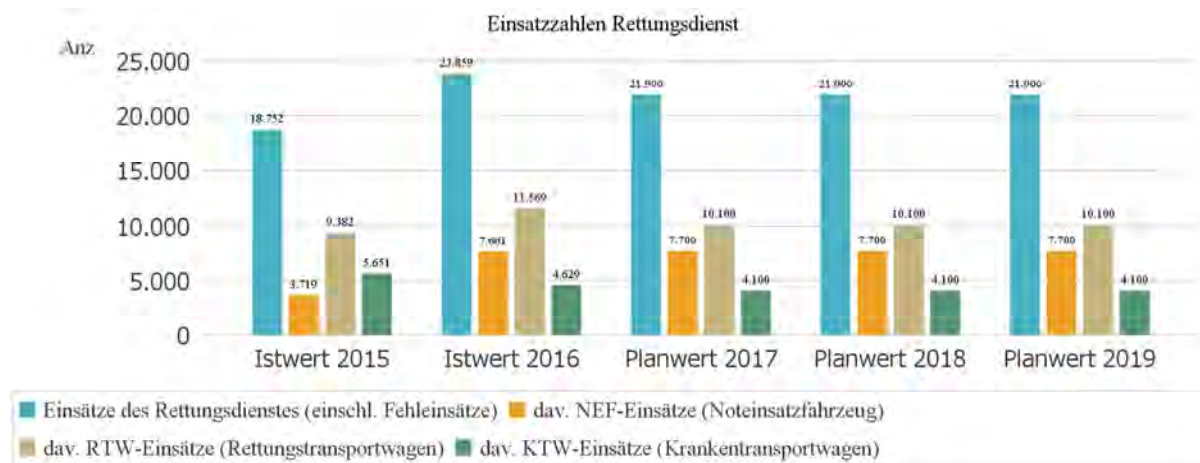


Einsatzzahlen Brandschutz:

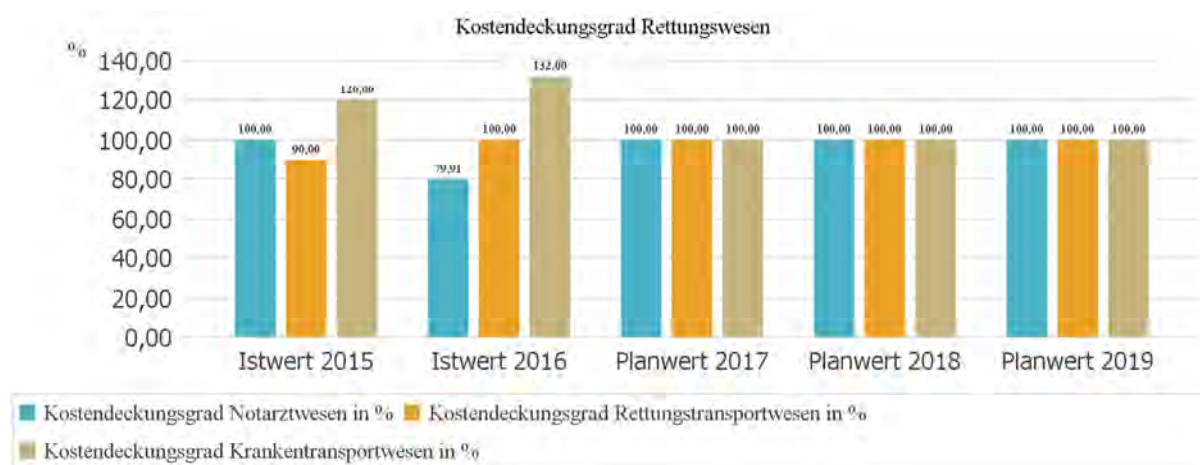


6.2 Rettungsdienst

Einsatzzahlen:



Kostendeckungsgrad Rettungsdienst:



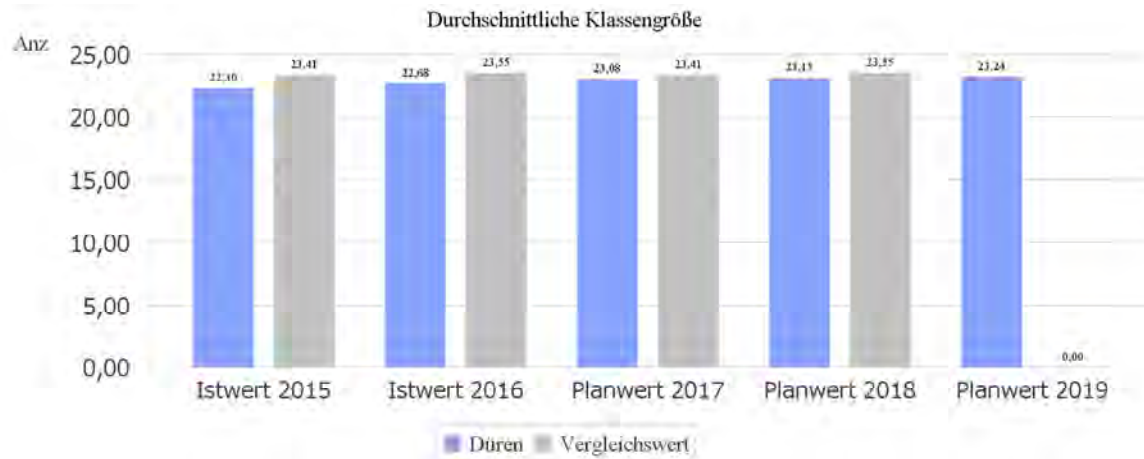
7 Schulverwaltungs-und Sportamt, Schulen, Sportstätten (Amt 40)

Die Stadt Düren verfügt aktuell über 16 Grundschulen, fünf Gymnasien, drei Realschulen und jeweils zwei Haupt- und Gesamtschulen.

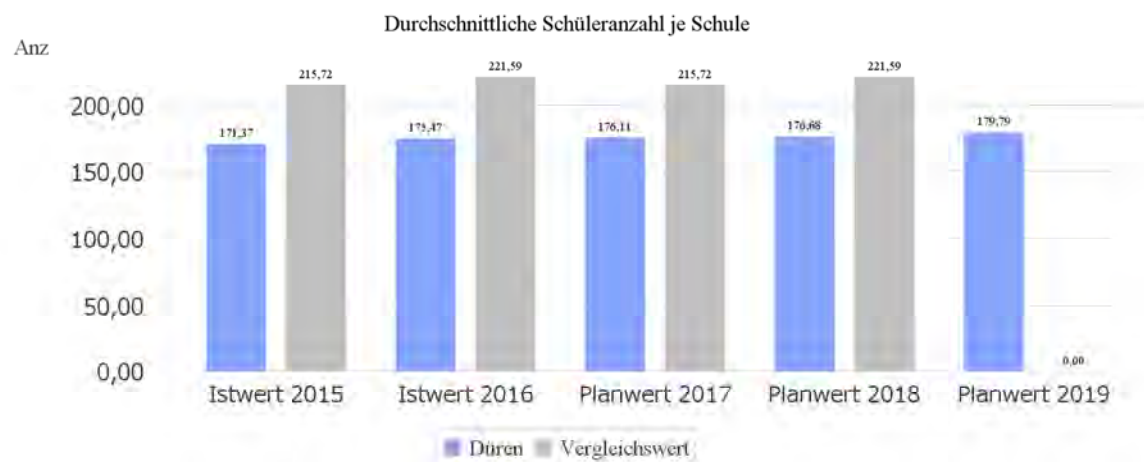
Exemplarisch werden an dieser Stelle Kennzahlen der Grundschulen dargestellt. Die 16 Grundschulen sind auf 19 Standorte aufgeteilt, d.h. es existieren zurzeit drei Schulverbünde.

7.1 Grundschulen

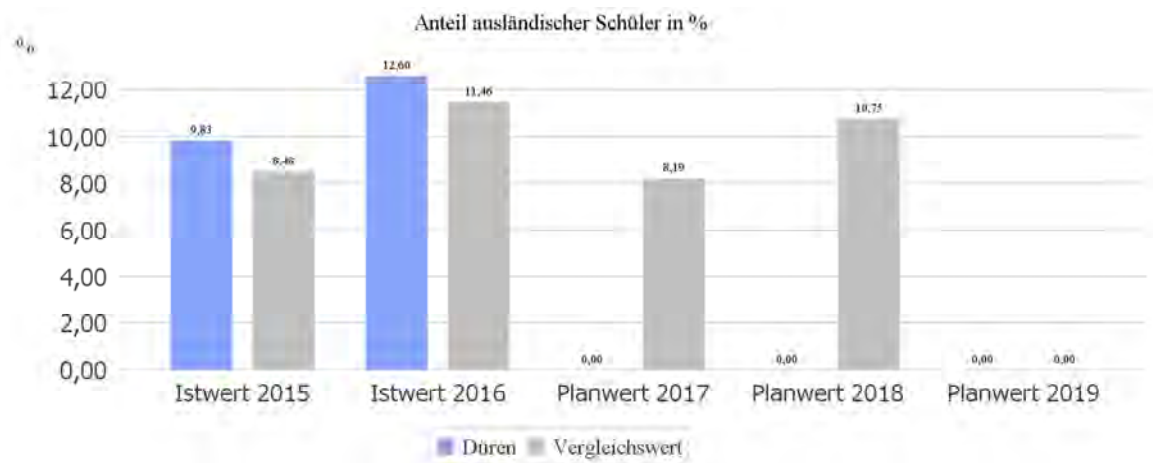
Klassengröße:



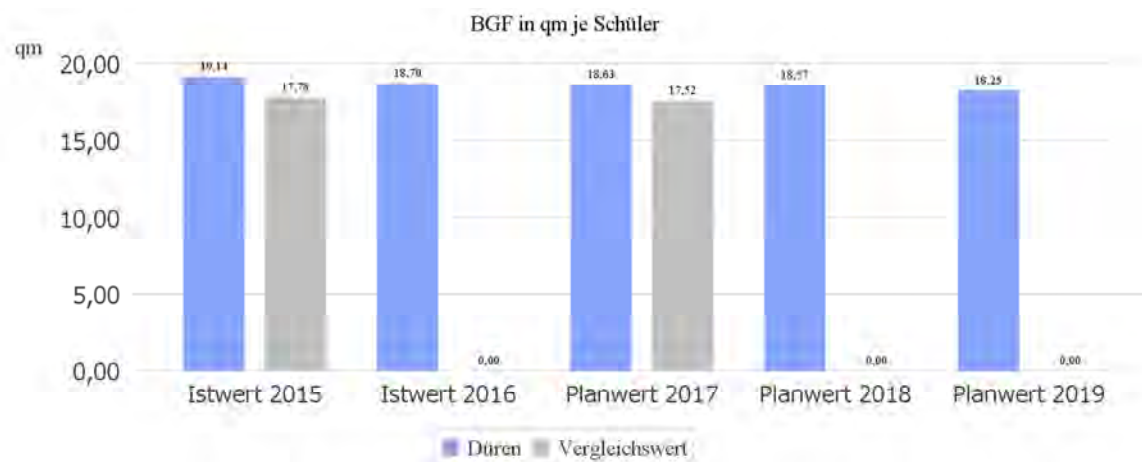
Schüleranzahl:



Ausländische Schüler (lt. LDS):



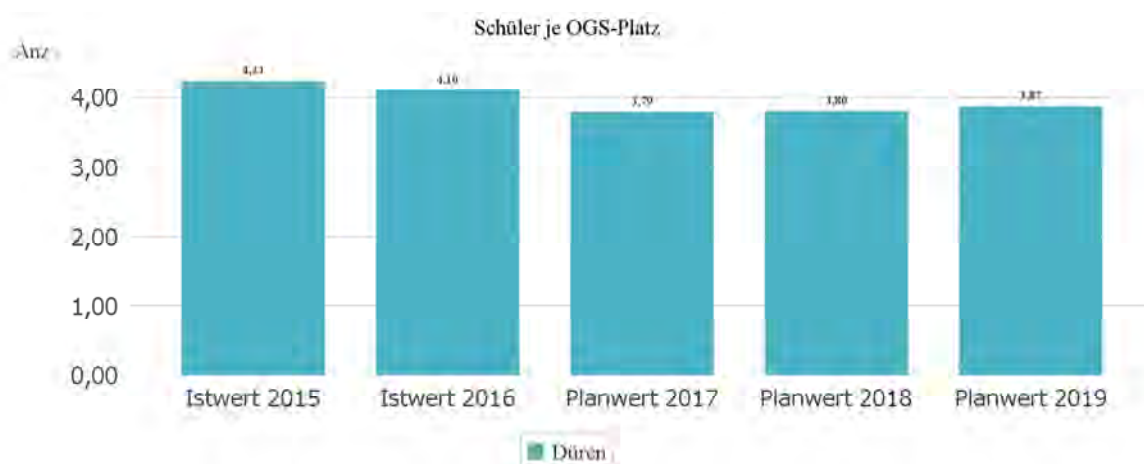
Brutto-Grundfläche je Schüler in qm:



Plätze offene Ganztagschule (OGS):



Schüler je OGS-Platz:



7.2 Sport

Brutto-Grundfläche Sport- und Turnhallen je Einwohner in qm:



BGF Sportaußenanlagen in qm:

Hierbei handelt es sich um die Gesamtfläche (Haupt- und Nebenanlagen) auf den 16 Fußballsportanlagen.



Spielfelder aller Sportplatzanlagen:

Zahl der Fußballspielfelder auf den örtlichen Sportplatzanlagen, unabhängig davon, in welcher Trägerschaft die Anlage geführt bzw. unterhalten wird.

Von den 30 Spielfeldern sind drei in Trägerschaft eines Vereins.

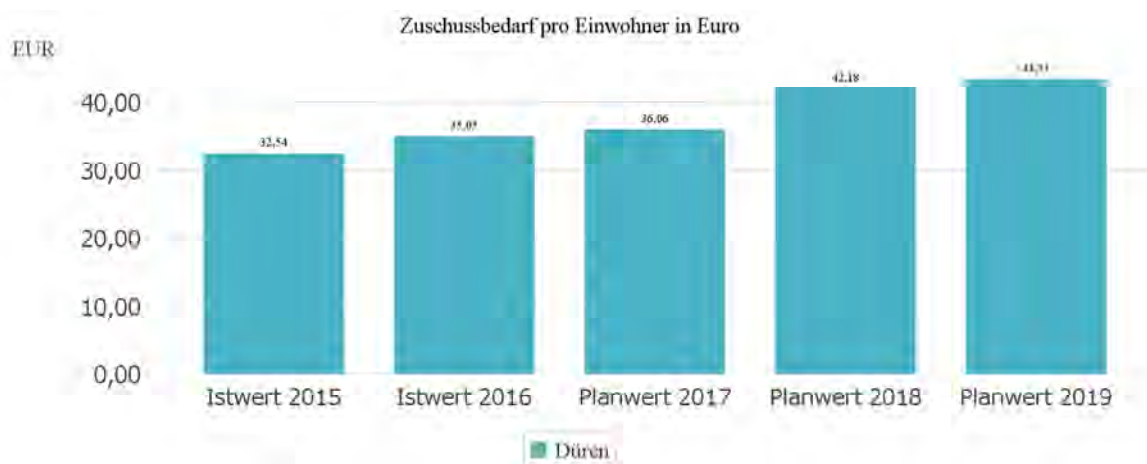


8 Düren Kultur (Amt 41)

Der Bereich Düren Kultur umfasst folgende Abteilungen:

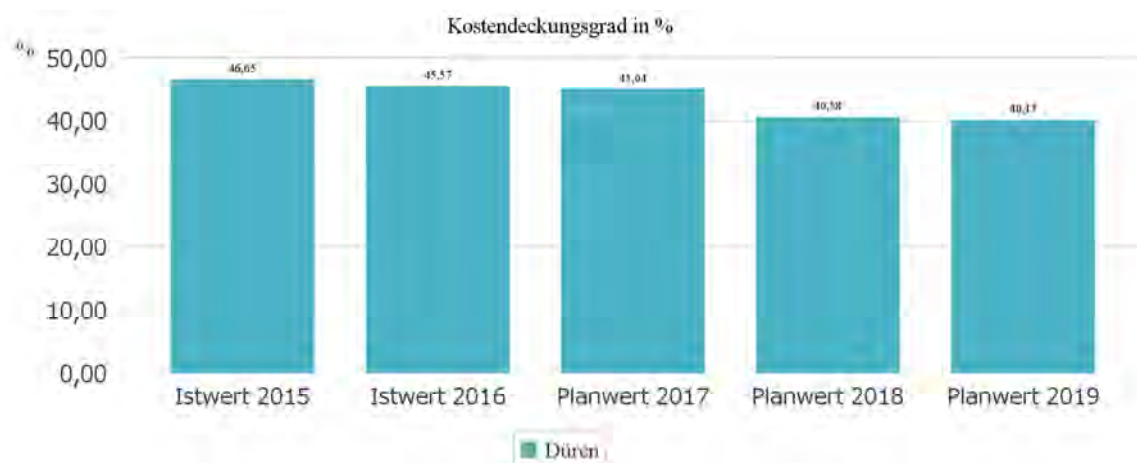
- Haus der Stadt
- iPUNKT Düren
- Schloss Burgau
- Stadt- und Kreisarchiv
- Musikschule
- Volkshochschule
- Stadtbücherei

Zuschussbedarf Düren Kultur:



8.1 Musikschule

Kostendeckungsgrad:



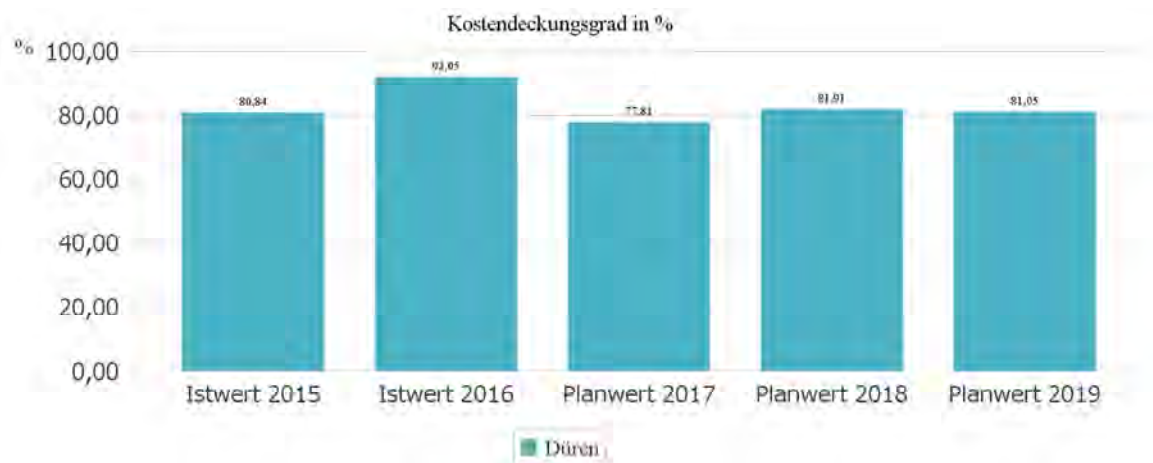
Anzahl der Schüler:

Anzahl der Schüler

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Anzahl der Musikschüler	2.242,00	2.197,00	2.031,00	2.000,00	2.000,00
davon nicht zahlungspflichtig	202,00	180,00	136,00	180,00	180,00
davon ermäßigt zahlende Schüler (zwei Kinder, - 10 %)	537,00	505,00	401,00	0,00	0,00
davon ermäßigt zahlende Schüler (drei Kinder, -15 %)	63,00	78,00	51,00	0,00	0,00
davon ermäßigt zahlende Schüler (mehr als drei Kinder, -20 %)	37,00	33,00	35,00	0,00	0,00

8.2 Volkshochschule

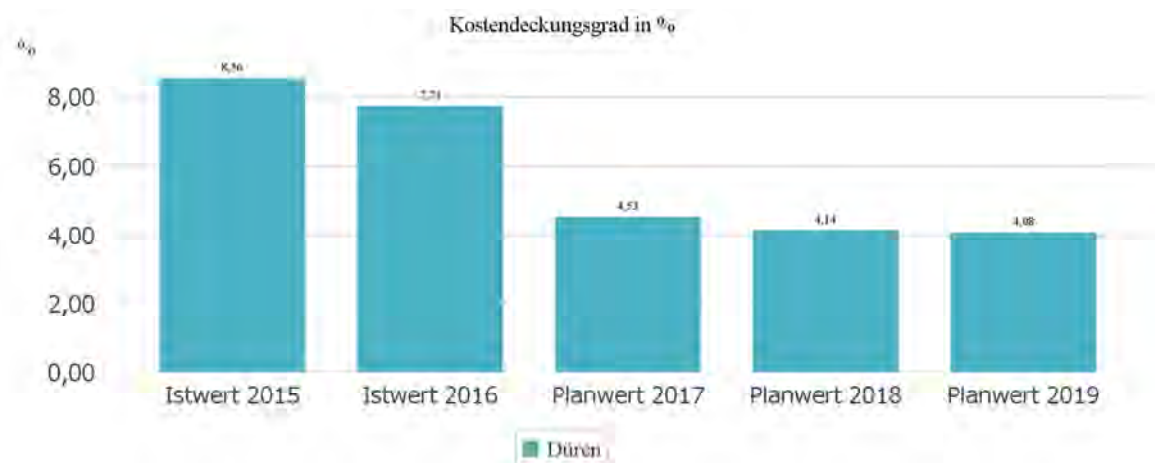
Kostendeckungsgrad:



8.3 Stadtbücherei

Kostendeckungsgrad:

Hinweis: Die tatsächlichen Erträge in 2015 und 2016 sind viel höher als die geplanten Erträge in 2017-2019, sodass sich der Kostendeckungsgrad ab 2017 verringert.



Ausleihzahlen:

Ausleihzahlen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ausleihzahlen Stadtbücherei	264.958,00	251.958,00	266.000,00	268.000,00	270.000,00
davon Bücher	160.316,00	151.888,00	0,00	0,00	0,00
davon DVDs	3.539,00	3.286,00	0,00	0,00	0,00
davon E-Books	6.611,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00
davon E-Audios	957,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
davon E-Papers	602,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
davon E-Videos	25,00	31,00	0,00	0,00	0,00
davon CDs (Hörspiele)	79.696,00	73.639,00	0,00	0,00	0,00
davon CD (Musik)	2.299,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
davon Zeitschriften	5.601,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00
davon Medienkombination	1.363,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00
davon CD-Rom	270,00	219,00	0,00	0,00	0,00
davon Spiele	1.545,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl der Nutzer:**Anzahl der Nutzer**

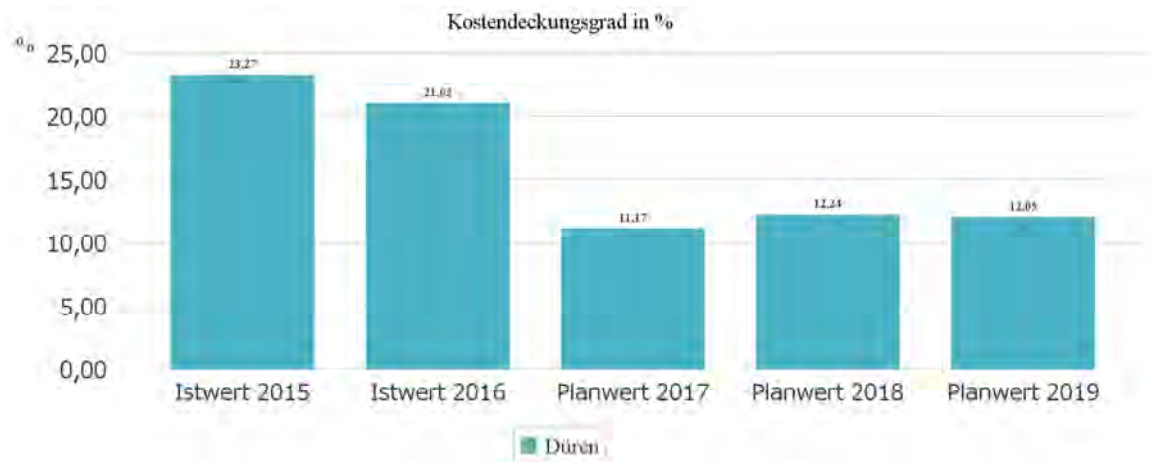
	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Anzahl Nutzer Stadtbücherei	3.335,00	3.379,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00
davon nicht zahlungspflichtig (gem. Benutzungs- und Gebührenordnung)	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
davon ermäßigt zahlende Besucher (gem. Benutzungs- und Gebührenordnung)	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
davon nicht zahlungspflichtig (Sommerleseclub, Juniorleseclub)	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00

Besucherzahl Stadtbücherei:**Besucherzahl Stadtbücherei**

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Besucher Stadtbücherei	59.055,00	57.752,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00

8.4 Haus der Stadt**Kostendeckungsgrad:**

Hinweis: Die tatsächlichen Erträge in 2015 und 2016 sind viel höher als die geplanten Erträge in 2017-2019, sodass sich der Kostendeckungsgrad ab 2017 verringert.



Ticketverkauf Anzahl:

Diese Kennzahl kann nicht bedient werden, da das zurzeit genutzte Ticketsystem eine Auswertung nicht zulässt. Dies ist einer der Gründe, warum das aktuelle Ticketsystem gewechselt werden soll.

Ticketverkauf Anzahl

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Anzahl Ticketverkauf Haus der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon ermäßigt zahlende Besucher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon "2 Euro-Zahler"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.5 Schloss Burgau

Kostendeckungsgrad:

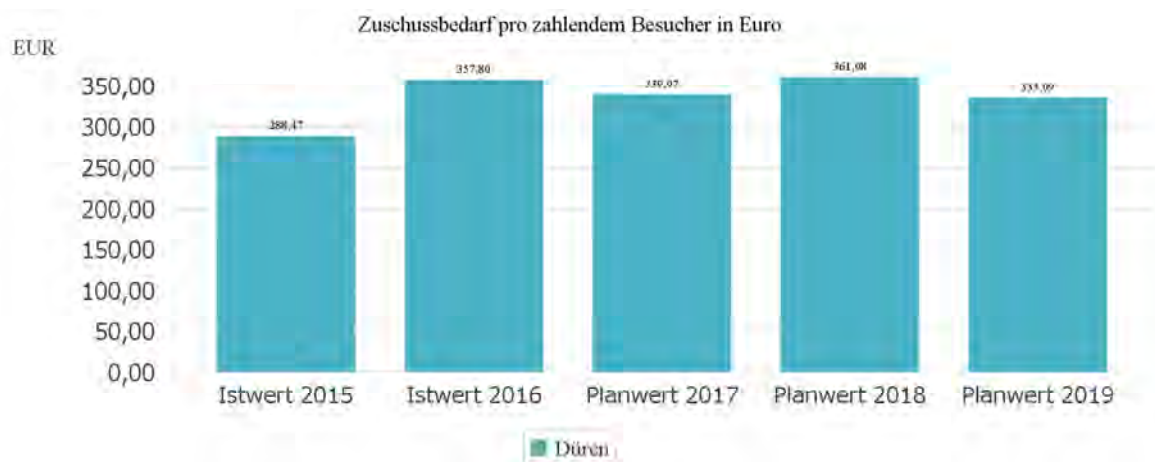
Hinweis: Die tatsächlichen Erträge in 2015 und 2016 sind viel höher als die geplanten Erträge in 2017-2019, sodass sich der Kostendeckungsgrad ab 2017 verringert.



9 Museen (Amt 42)

9.1 Leopold-Hoesch-Museum

Zuschussbedarf pro zahlendem Besucher:



9.2 Papiermuseum

Das Papiermuseum ist seit Mai 2015 geschlossen und befindet sich seitdem im Um- und Erweiterungsbau. In der Vergangenheit wurden keine Besucherzahlen erfasst. Im September 2018 wird das Papiermuseum voraussichtlich wiedereröffnet, was sicherlich zunächst zu einem Besucheranstieg führen wird.

Zuschussbedarf pro zahlendem Besucher:

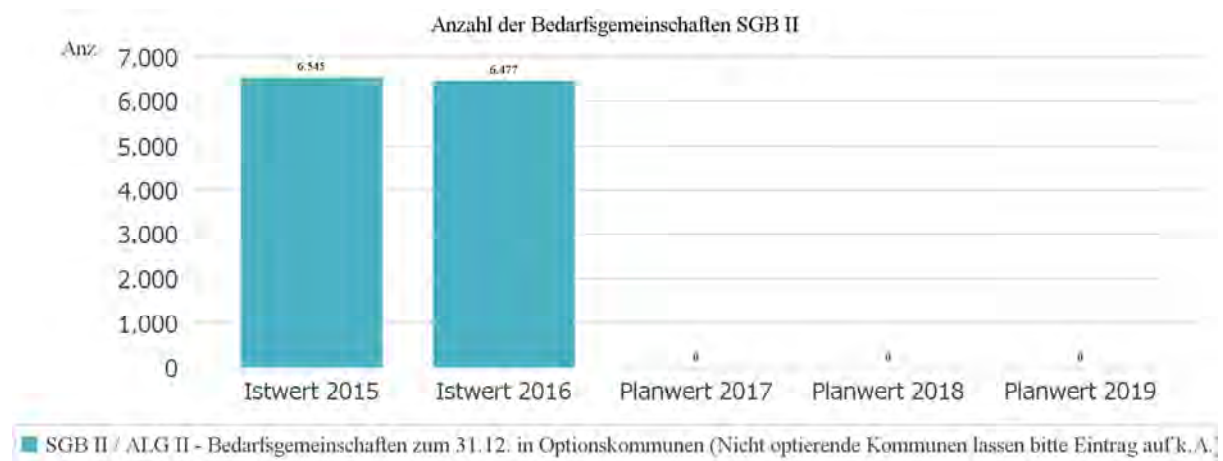


10 Sozialamt (Amt 50)

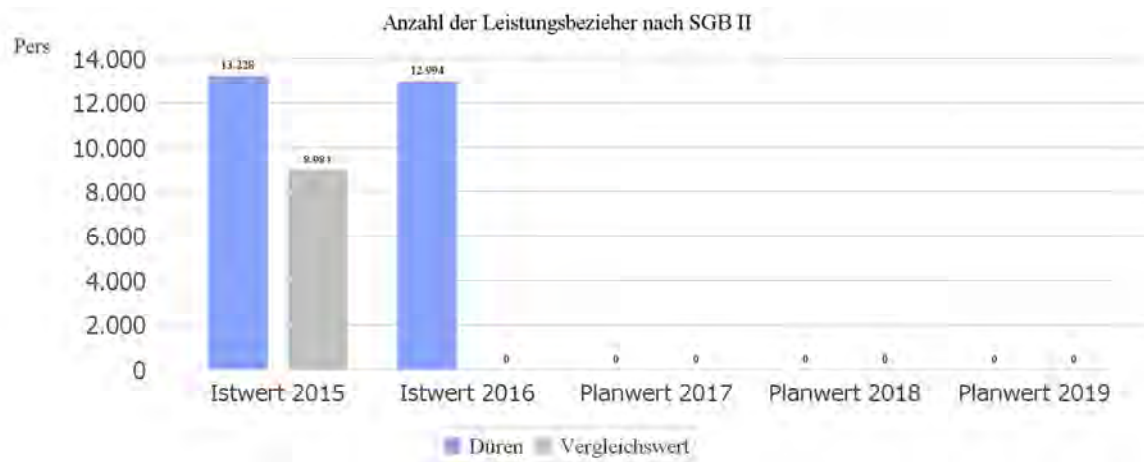
10.1 Leistungen nach SGB II

Leistungen nach dem SGB II werden durch den Kreis Düren ausgezahlt. Kennzahlen für diesen Bereich werden auf Grund der Auswirkungen auf die Stadt Düren dargestellt.

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II:



Anzahl der Leistungsbezieher nach SGB II:



SGB II-Quote:

Definition:

Anteil der Leistungsberechtigten (LB) nach dem SGB II an der Bevölkerung von 0 bis zur Regelaltersgrenze (65).

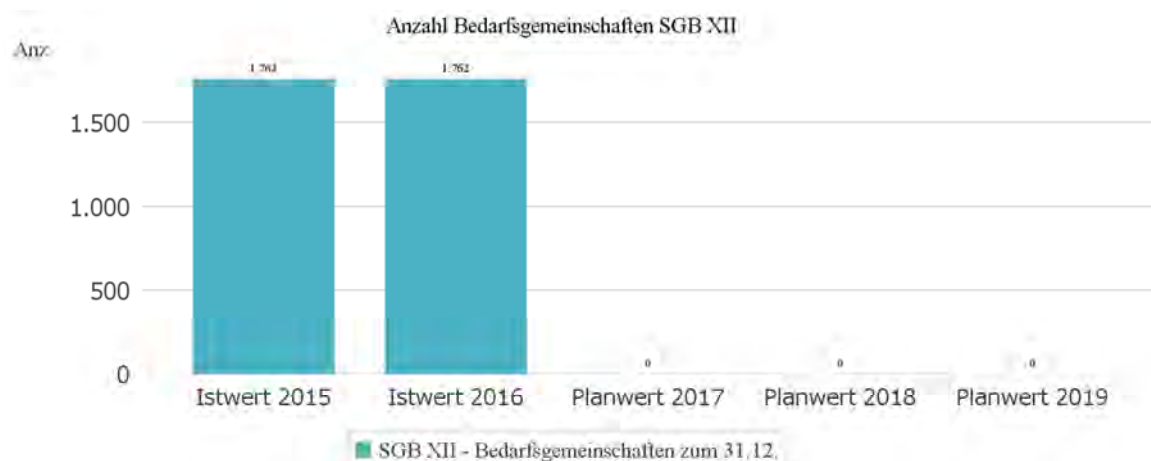


10.2 Leistungen nach SGB XII

Darstellung der Aufwendungen ohne Innere Verrechnung je Einwohner in Euro:



Bedarfsgemeinschaften SGB XII:

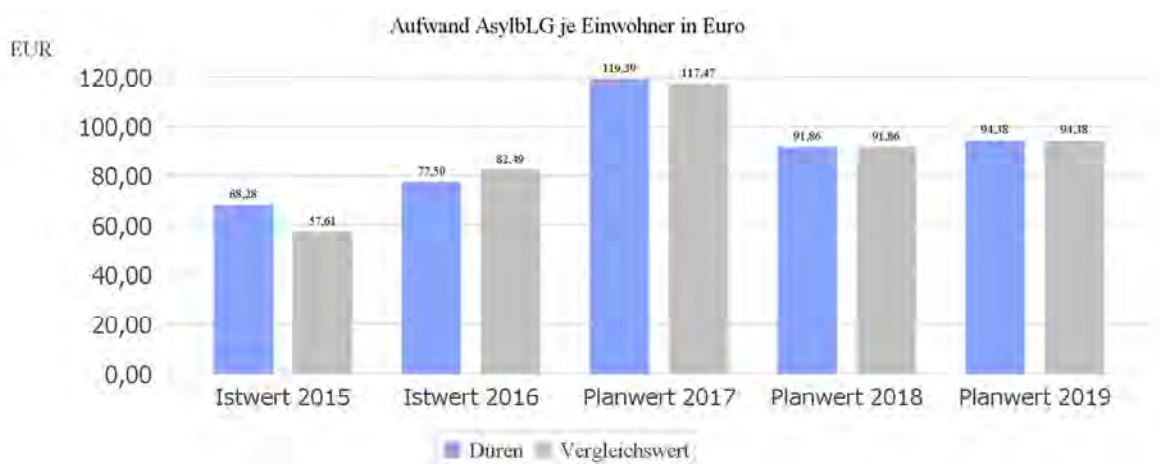


10.3 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Anzahl Bedarfsgemeinschaften AsylbLG:



Aufwand AsylbLG je Einwohner in Euro:



Art der Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge :

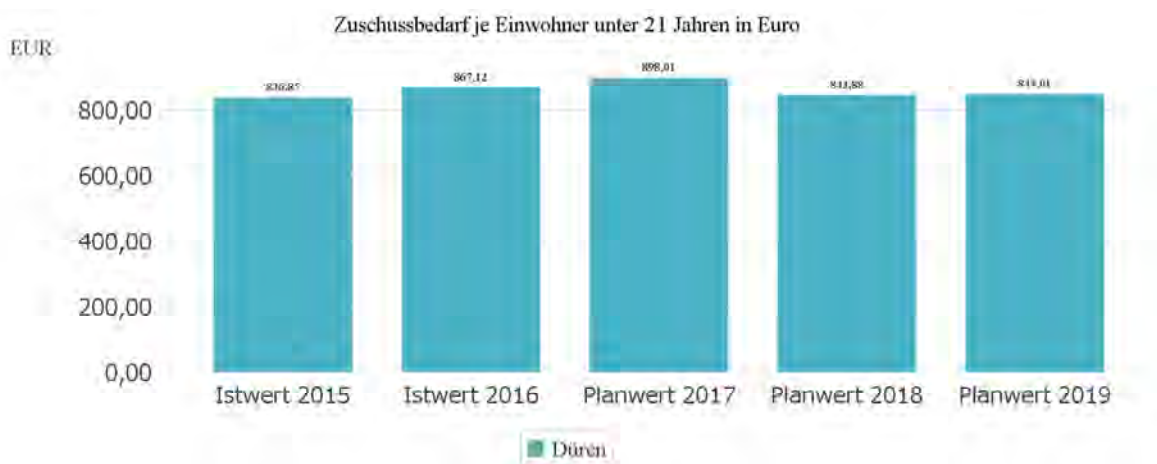
Art der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Anzahl der ausländischen Flüchtlinge	650	627	0	0	0
davon untergebracht in Ü-Heimen	490	419	0	0	0
davon untergebracht in privaten Wohnungen	160	208	0	0	0

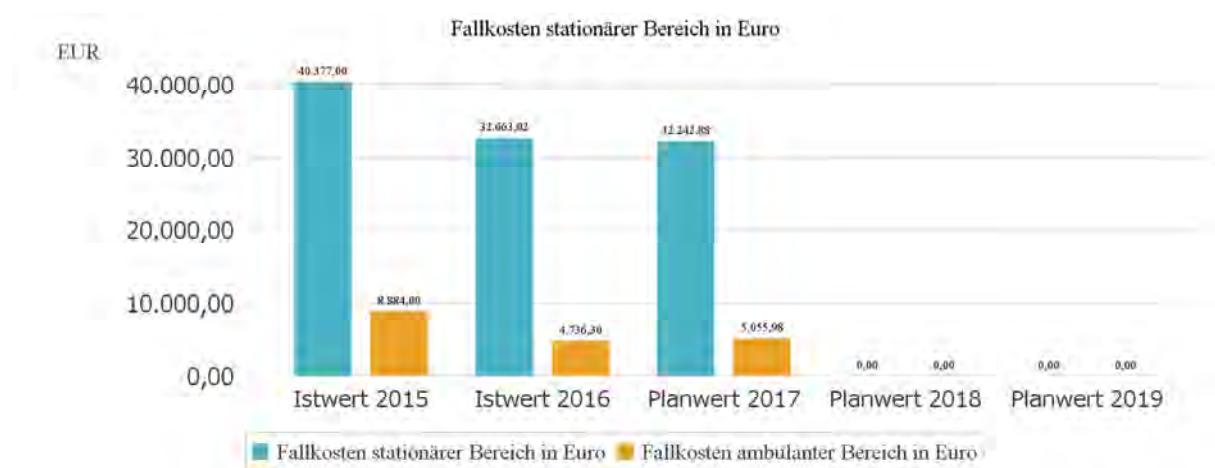
11 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Amt 51)

11.1 Hilfe für junge Menschen / Wirtschaftliche Jugendhilfe

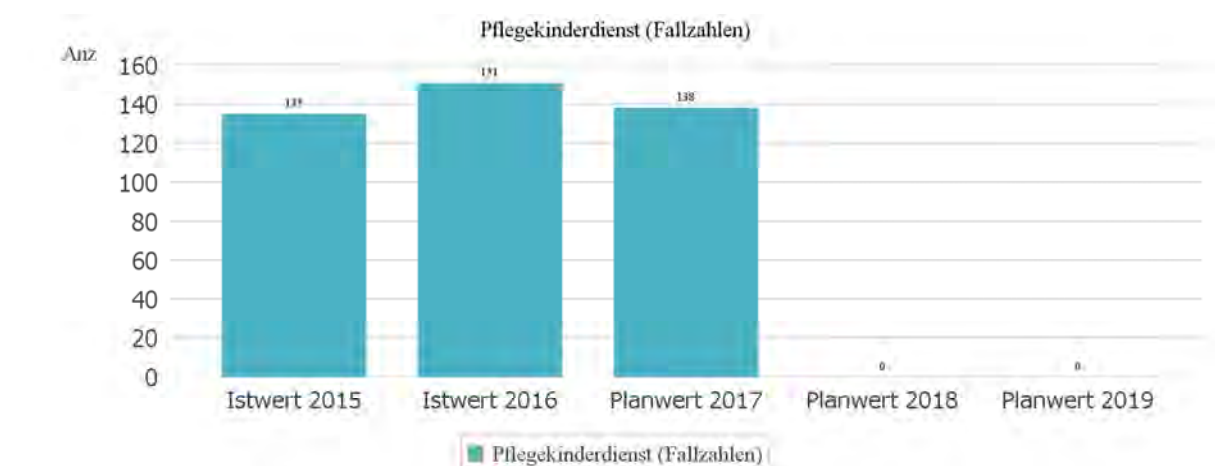
Zuschussbedarf des Kostenträgers Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe je Einwohner unter 21 Jahren:



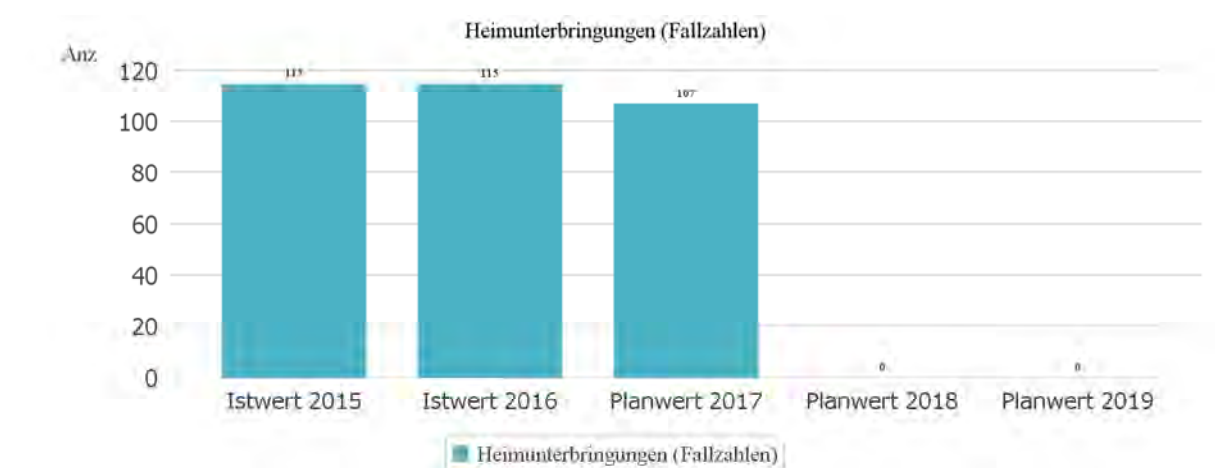
Fallkosten stationärer und ambulanter Bereich in Euro:



Pflegekinderdienst (Fallzahlen):



Heimunterbringungen (Fallzahlen):



11.2 Kindertagesbetreuung

11.2.1 Allgemeines

Anzahl Betreuungsplätze aller Kindertagesstätten im Stadtgebiet (alle Träger):

Für das Jahr 2017/2018 konnte im Rahmen der Übergangsgruppen weitere 39 Ü3-Plätze geschaffen werden, so dass insgesamt 2.838 Plätze zur Verfügung stehen. Um jedoch eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu ermöglichen, wurde die Übergangsgruppe nicht in die Darstellung mit aufgenommen.

Betreuungsplätze aller Kindertagesstätten im Stadtgebiet (alle Träger)

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Betreuungsplätze aller Kindertages- stätten im Stadt- gebiet	2.774	2.792	2.799	0	0
davon U3-Plätze	514	529	549	0	0

Belegung Kindertagesstätten in städt. Trägerschaft:

Ein Kindergartenjahr umfasst den Zeitraum August bis Juli des Folgejahres. In der Darstellung wird beispielsweise das Kindergartenjahr 2015/2016 in der Spalte 2015 dargestellt.

Belegung Kita in städt. Trägerschaft

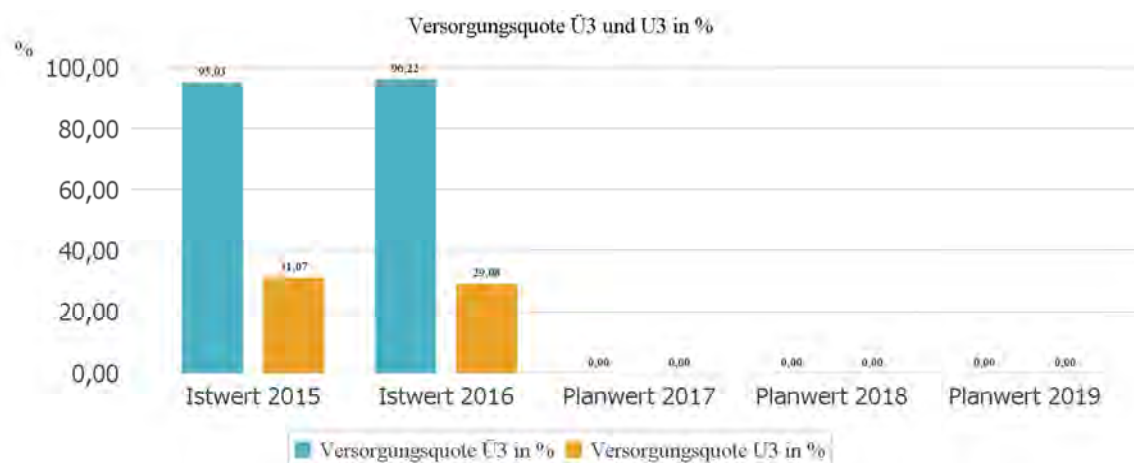
	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Belegung Kin- dertagestätten in städt. Träger- schaft	771	779	0	0	0
davon Belegung städt. KiTas 25 Std./Woche	0	0	0	0	0
davon Belegung städt. KiTas 35 Std./Woche	355	357	0	0	0
davon Belegung städt. KiTas 45 Std./Woche	416	422	0	0	0

Elternbeitragsquote in %:

Gesamtsumme der Elternbeiträge in Relation zu den Kosten der Kindertagesstätten



Versorgungsquote Ü3 und U3 in %:



11.2.2 Betreuung unter Dreijährige (U3)

Zuschussbedarf eines U3-Platzes im Stadtgebiet (alle Träger):

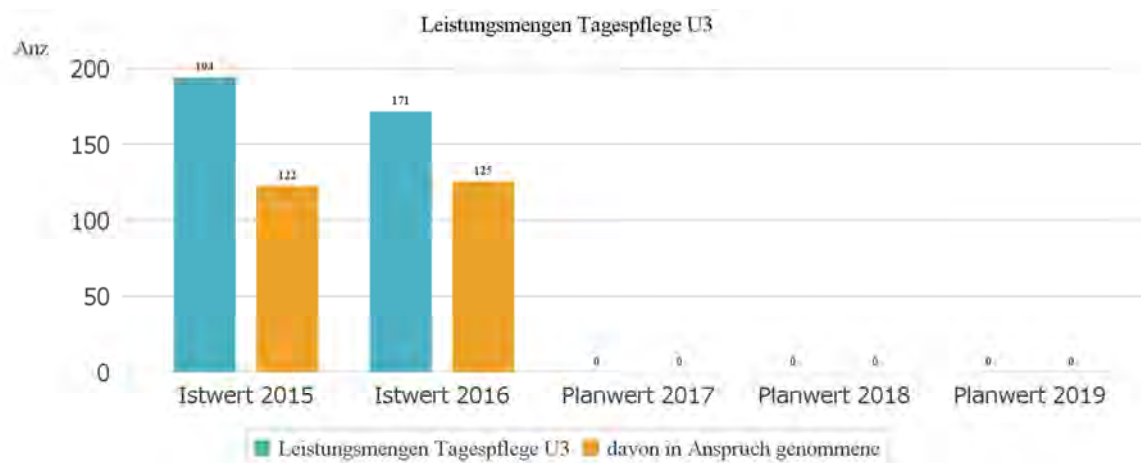
Es handelt sich um den durchschnittlichen Zuschussbedarf eines Platzes für Kinder unter drei Jahren. In der Berechnung wurden die unterschiedlichen Trägerschaften berücksichtigt und pauschale Landeszuschüsse abgezogen. Die Kindpauschale ohne Miete wurde zugrunde gelegt.

Zuschussbedarf U3-Platz im Stadtgebiet alle Träger

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Zuschussbedarf U3-Platz davon 25 Std./Woche	2.832,45	2.729,80	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf U3-Platz davon 35 Std./Woche	3.798,80	3.661,13	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf U3-Platz davon 45 Std./Woche	4.871,96	4.695,39	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen Tagespflege U3:

Tagespflegepersonen erhalten eine Pflegeerlaubnis für die Betreuung einer konkreten Anzahl von Kindern. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Tagespflegepersonen diese Pflegeerlaubnis voll ausschöpfen, d.h. die Anzahl der genehmigten Plätze auch anbieten. Eine Umfrage der Tagespflegepersonen ergab jedoch, dass aus persönlichen Gründen oftmals nicht alle in der Pflegeerlaubnis aufgeführten Plätze belegt werden. Diese Entwicklung und Kenntnis aus der Umfrage begründet die Reduzierung der Tagespflegeplätze.



11.2.3 Betreuung über Dreijährige (Ü3)

Zuschussbedarf Ü3-Platz im Stadtgebiet (alle Träger):

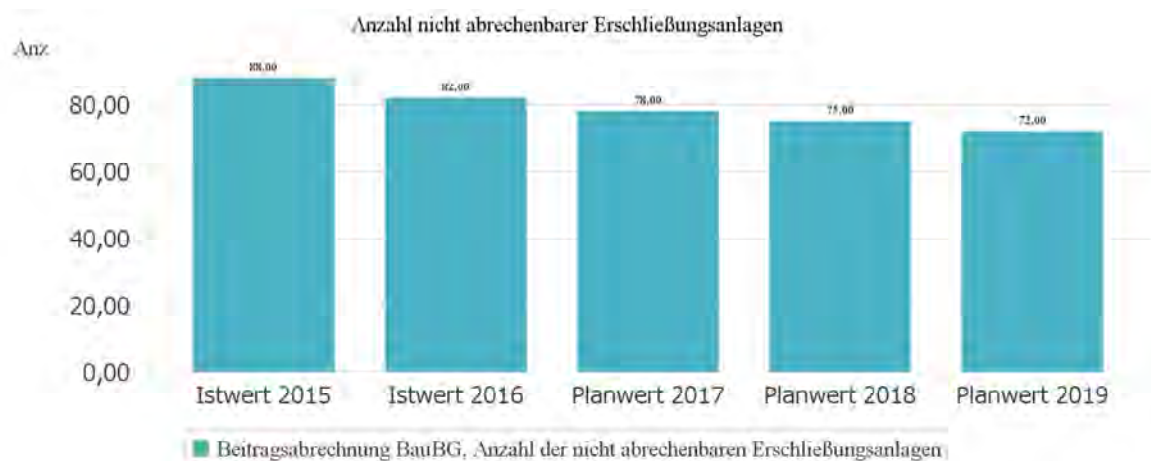
Es handelt sich um den durchschnittlichen Zuschussbedarf eines Platzes für Kinder über drei Jahren. In der Berechnung wurden die unterschiedlichen Trägerschaften berücksichtigt und pauschale Landeszuschüsse abgezogen. Die Kindpauschale ohne Miete wurde zugrunde gelegt.

Zuschussbedarf Ü3-Platz im Stadtgebiet (alle Träger):

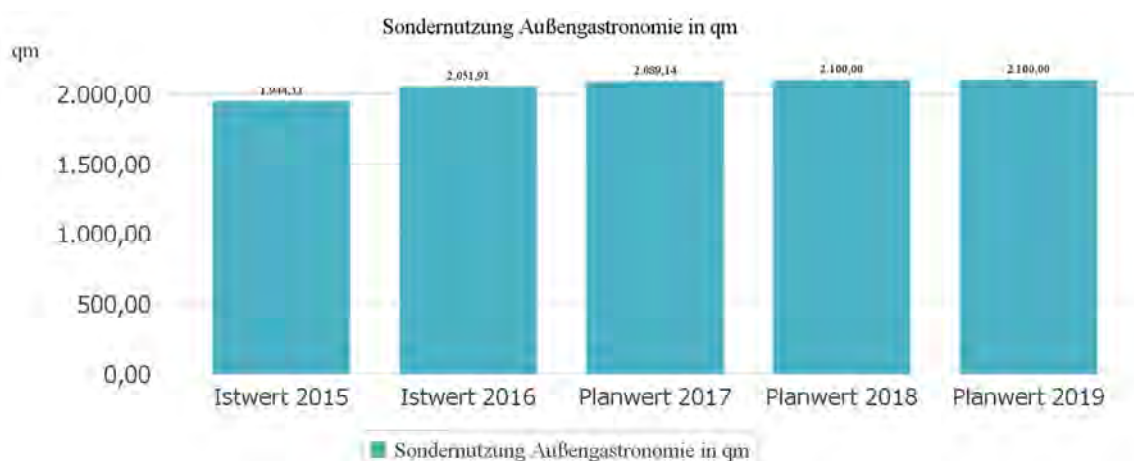
	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Zuschussbedarf Ü3-Platz davon 25 Std./Woche	2.222,60	2.289,28	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Ü3-Platz davon 35 Std./Woche	3.139,47	3.233,65	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Ü3-Platz davon 45 Std./Woche	4.452,15	4.585,72	0,00	0,00	0,00

12 Bauverwaltungsamt (Amt 60)

Beitragsabrechnung Baugesetzbuch (BauGB), Anzahl nicht abrechenbarer Erschließungsanlagen:



Sondernutzungen Außengastronomie in qm:



Anzahl betreuter Vergaben:



13 Amt für Stadtentwicklung (Amt 61)

13.1 Bauordnung

Anzahl Baugenehmigungen:

Anzahl Baugenehmigungen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
2.4. Genehmigungsfreistellungsverfahren (GF 1)	42	35	35	0	0
2.3. Bauantragsverfahren (GF 5)	427	416	416	0	0

13.2 Jahrmärkte

Die Veranstaltung und Durchführung von Volksfesten und Jahrmärkten obliegt dem Amt für Stadtentwicklung, Abteilung Vermessung. Es werden folgende Veranstaltungen durchgeführt: Trödel-, Geranien-, Maimarkt, Annakirmes, Herbst- und Weihnachtsmarkt.

Der Trödelmarkt wird nahezu kostenneutral durch den Verband Reisender Schausteller e.V. organisiert und bildet mit dem Geranienmarkt die Kostenstelle "Kleinere Märkte".

Die Kostenstelle "Sonstige Nutzungen Annakirmesplatz" dient dazu, Kosten und Erlöse auszuweisen, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Platzes anfallen, aber mit den Jahrmärkten nichts zu tun haben.

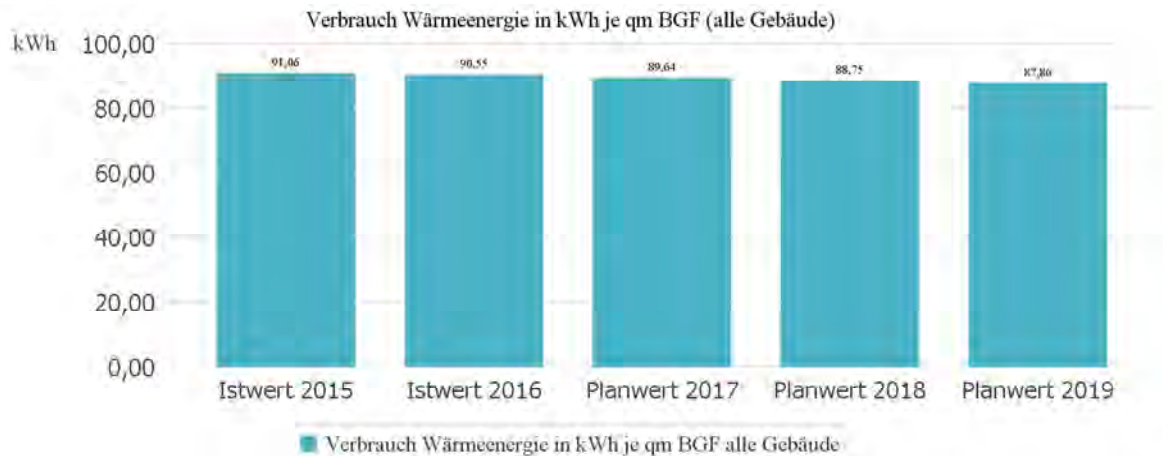
Kostendeckungsgrad Jahrmärkte in %

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Kostendeckungsgrad Annakirmes in %	91,79	84,66	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Weihnachtsmarkt in %	59,74	60,54	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad kleinere Märkte in %	13,27	8,81	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Maimarkt in %	107,48	108,44	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Herbstmarkt in %	38,88	29,58	0,00	0,00	0,00
Kostendeckung Sonstige Nutzung Annakirmesplatz in %	38,08	41,16	0,00	0,00	0,00

14 Amt für Gebäudemanagement (Amt 65)

14.1 Energiebewirtschaftung

Verbrauch Wärmeenergie aller städtischen Gebäude:

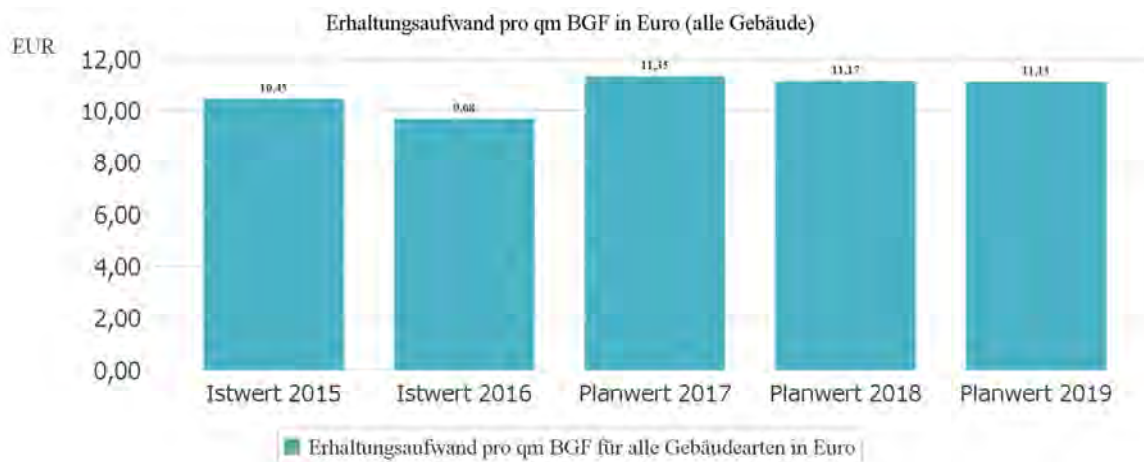


Stromverbrauchskosten aller städtischen Gebäude:

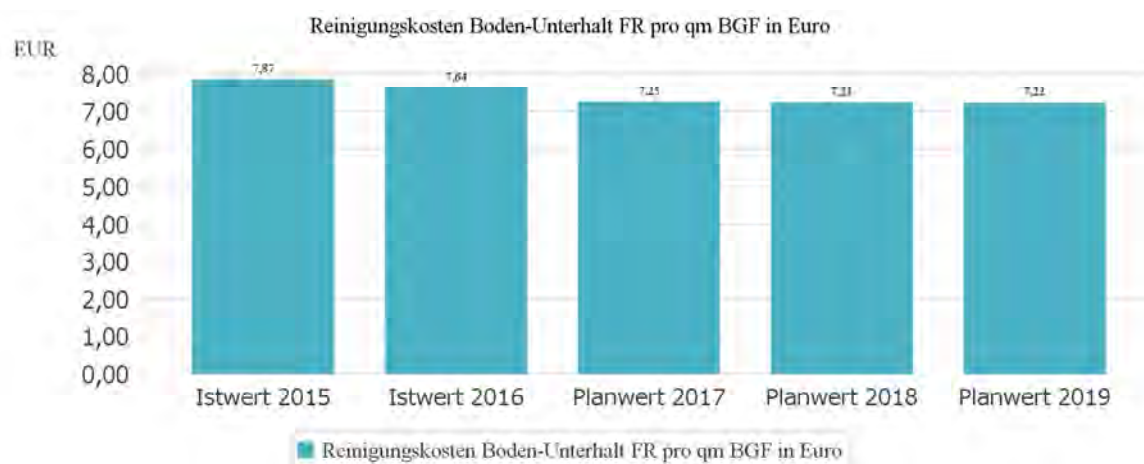


14.2 Technisches Gebäudemanagement

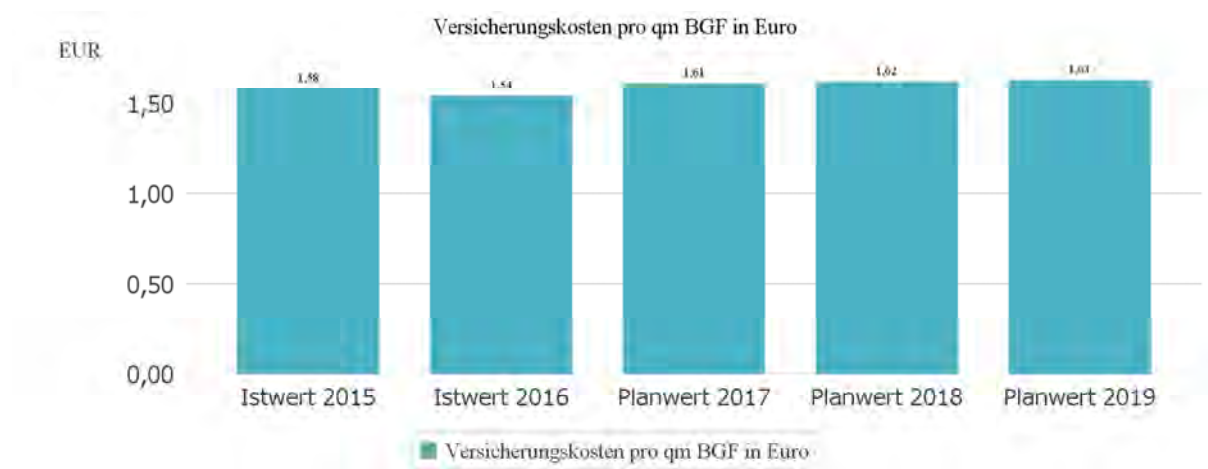
Erhaltungsaufwand in Euro je qm für alle städtischen Gebäude:



Reinigungskosten Boden Unterhaltsreinigung Fremdreinigung in Euro:

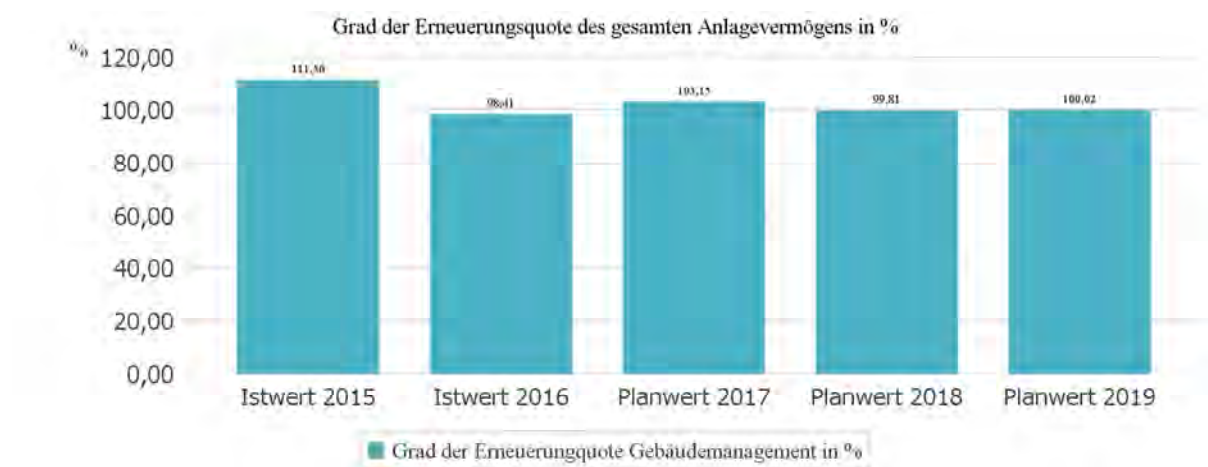


Versicherungskosten in Euro aller städtischen Gebäude:



14.3 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement

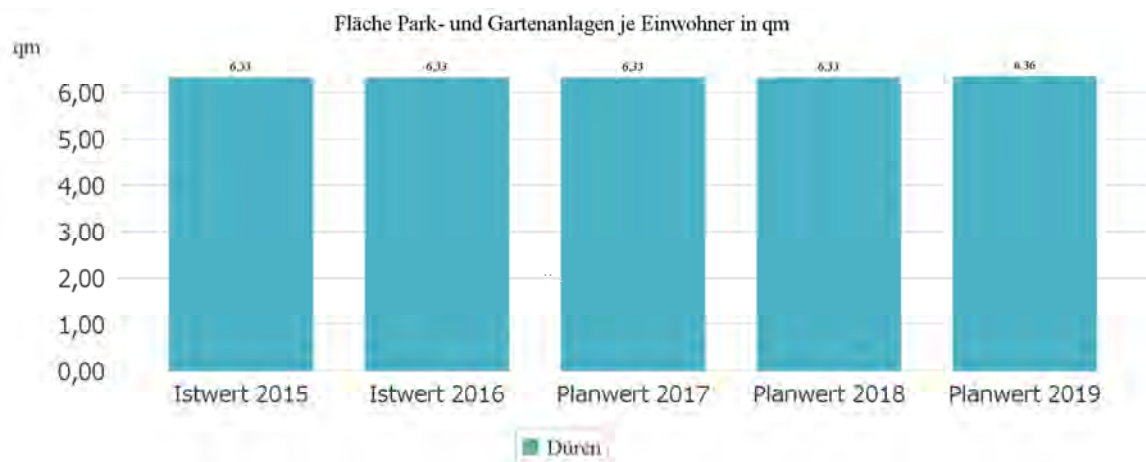
Grad der Erneuerungsquote (des gesamten Anlagevermögens):



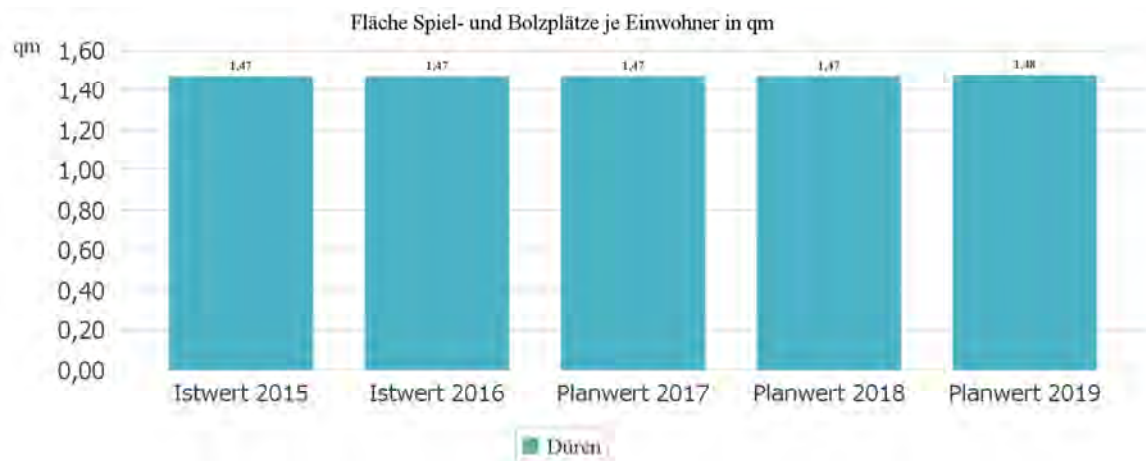
15 Amt für Tiefbau und Grünflächen (Amt 66)

15.1 Abteilung Planung

Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in qm:



Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner in qm:

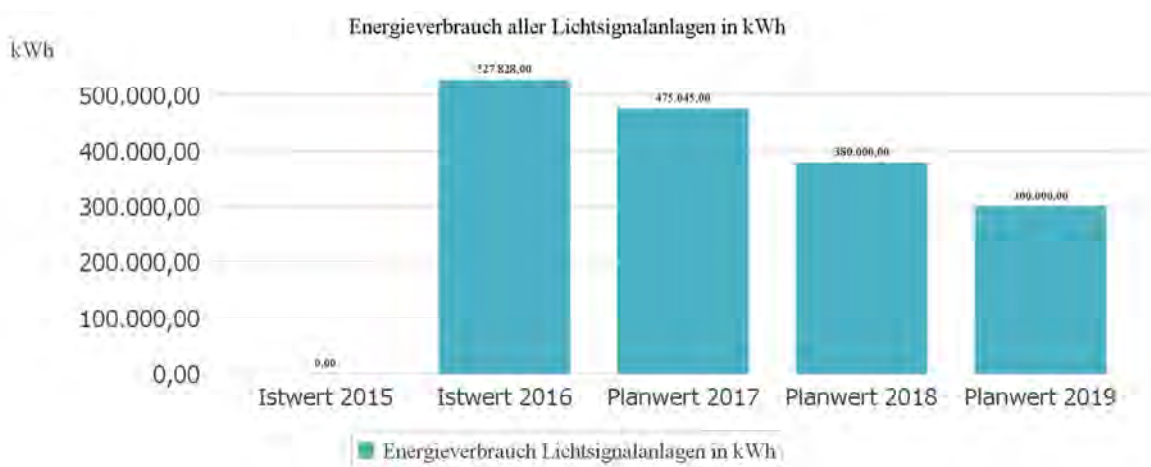


Anzahl Spielplätze:

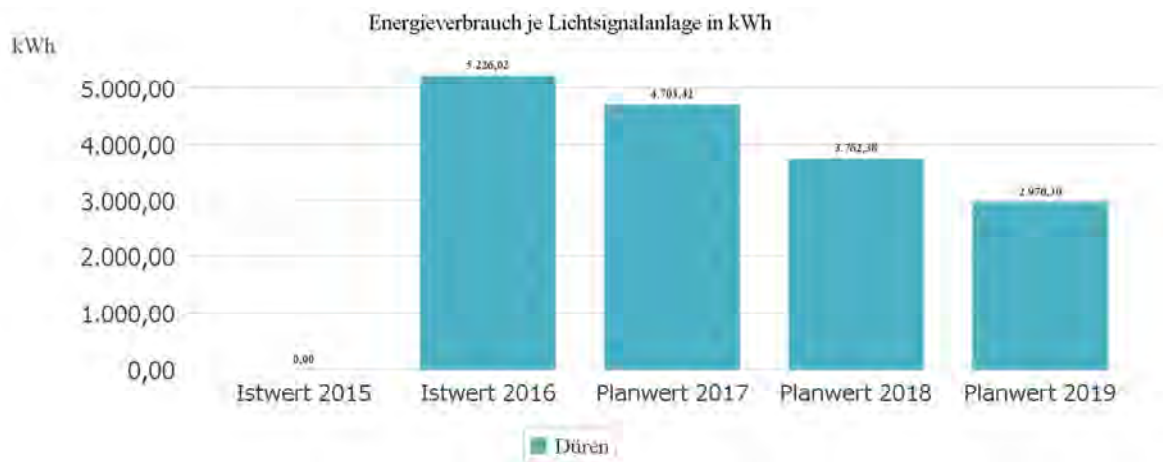


15.2 Abteilung Straßenbau und -unterhaltung

Energieverbrauch aller Lichtsignalanlagen in kWh:



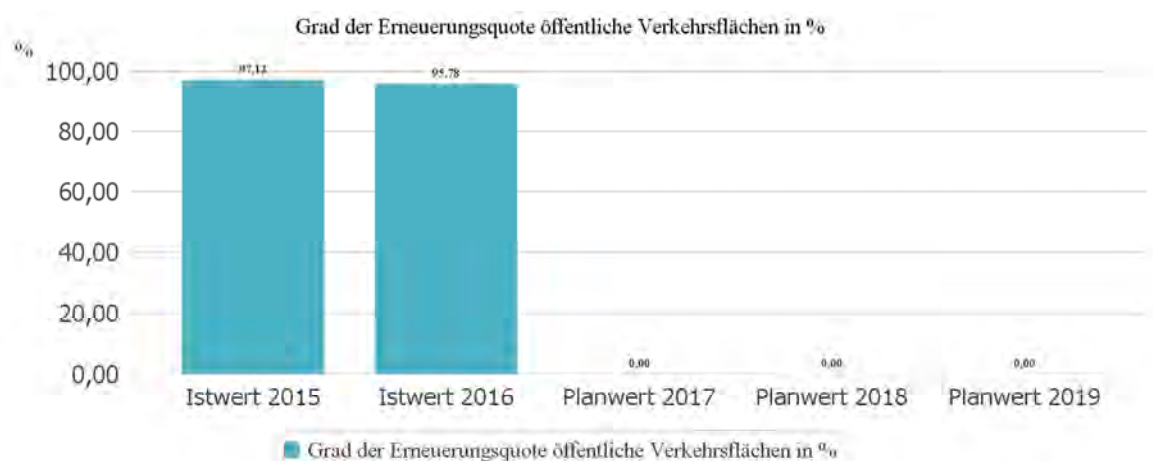
Energieverbrauch je Lichtsignalanlage in kWh:



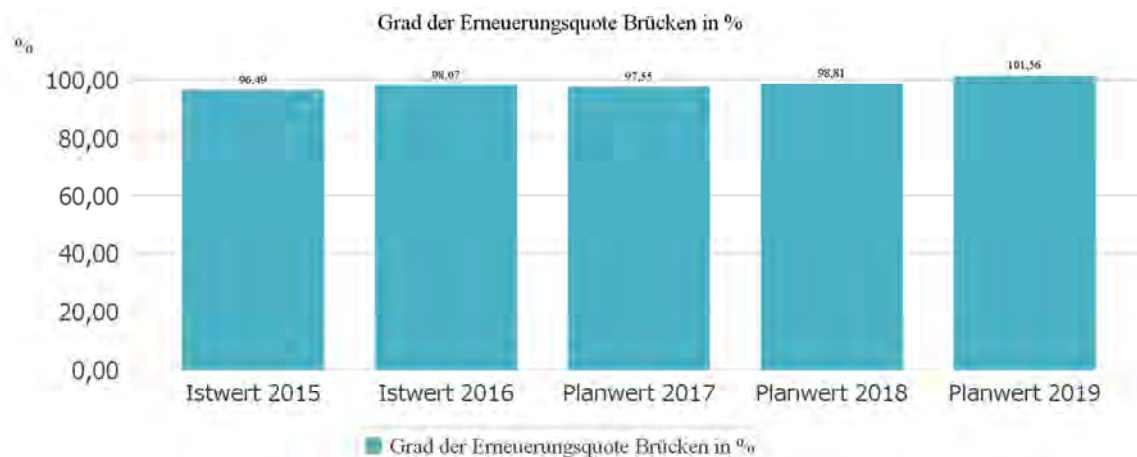
Länge der zu unterhaltenden öffentlichen Verkehrsflächen in km:



Grad der Erneuerungsquote öffentliche Verkehrsflächen in %:



Grad der Erneuerungsquote Brücken in %:



Anzahl Brücken je Zustandsklasse:

Die Brücken werden in Zustandsklassen eingeteilt, es finden regelmäßige Begehungen statt. Hierbei ist 1,0 die beste Zustandsklasse, 4,0 die schlechteste.



Durchschnittliche Zustandsklasse aller Brücken:

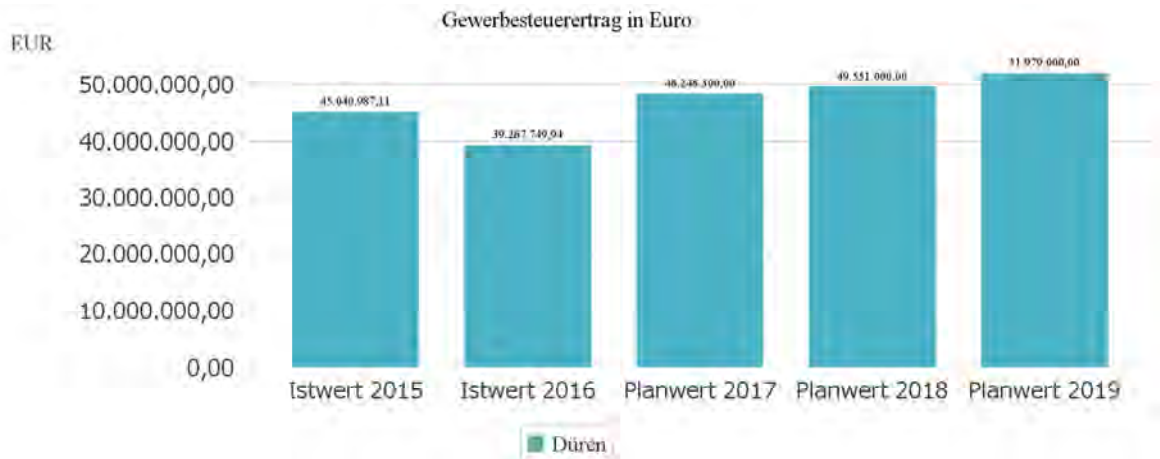
Durchschnittliche Zustandsklasse aller Brücken

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Durchschnittliche Zustandsklasse aller Brücke	2,51	2,44	2,42	0,00	0,00

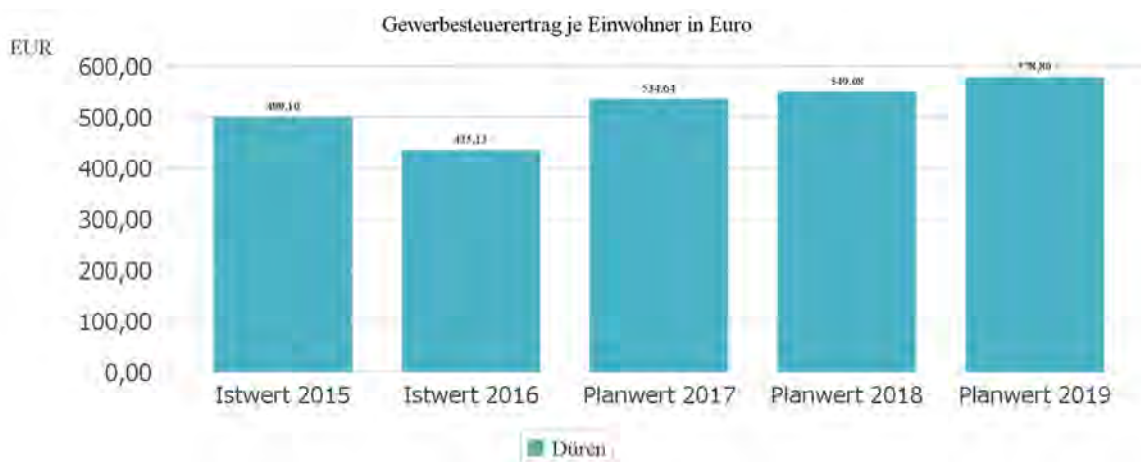
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.1 Gewerbesteuer

Gewerbsteuerertrag in Euro:

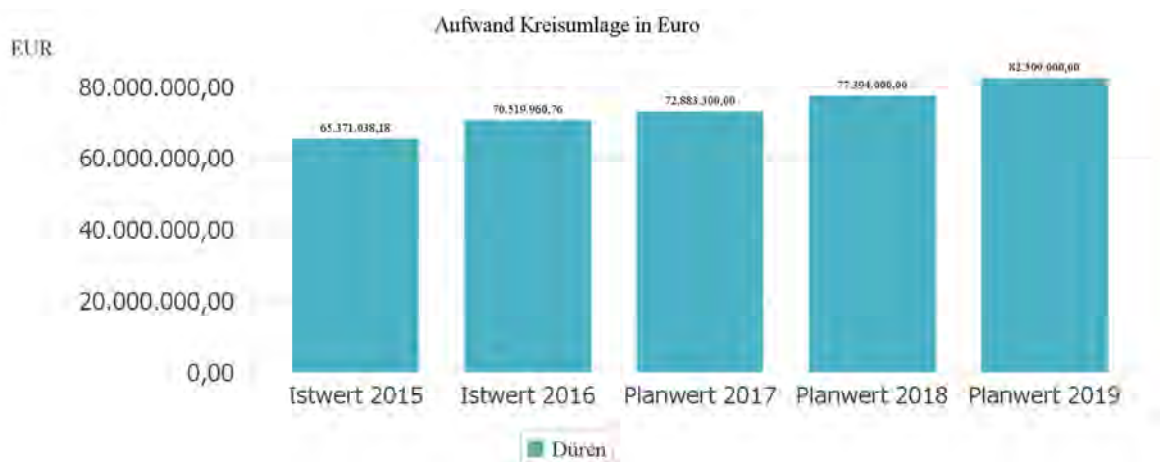


Gewerbsteuerertrag je Einwohner in Euro:

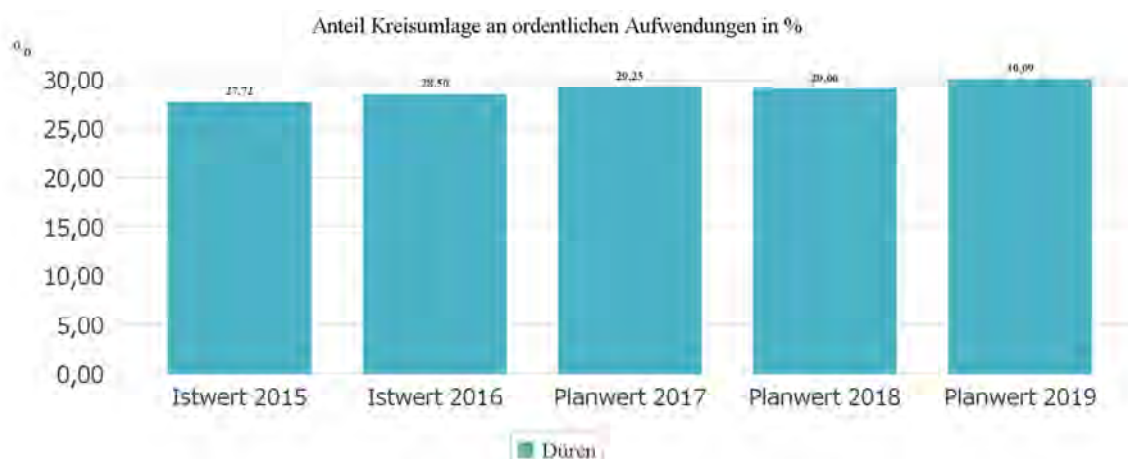


16.2 Kreisumlage

Aufwand Kreisumlage in Euro:



Anteilige Darstellung Kreisumlage an ordentlichen Aufwendungen in %:



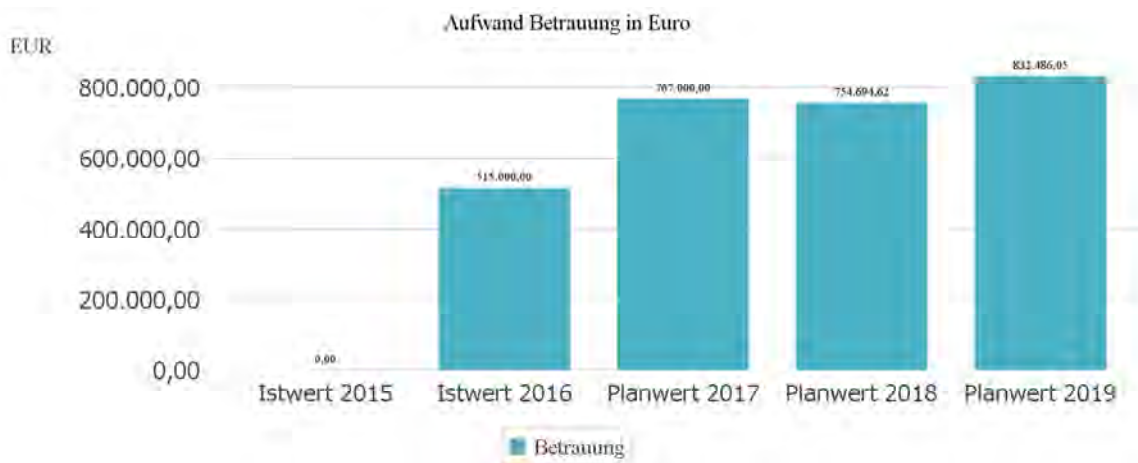
17 Wirtschaftsförderung

Im Rahmen eines Betrauungsvertrages wurde die 100%ige Tochter der Stadt Düren WIN.DN GmbH (Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren GmbH) mit der Aufgabe der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen beauftragt.

17.1 Betrauungsakt

Aufwand Betrauung in Euro:

Im Jahr 2016 wurde die WIN.DN neu aufgestellt. Voller Aufwand entstand erst im Laufe des Jahres.



17.2 Gewerbegebiete

Verfügbare Gewerbefläche in ha:

Verfügbare Gewerbefläche in ha

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Verfügbare Gewerbefläche in ha	33,79	36,74	39,39	0,00	0,00
davon sofort verfügbar	10,93	14,63	12,37	0,00	0,00
davon kurz- fristig verfü- bar	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
davon mittel- fristig verfü- bar	21,81	21,06	27,02	0,00	0,00

17.3 Tourismus

Anzahl ankommender Gäste und Übernachtungen:

Ankommende Gäste und Übernachtungen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Gäste (Ankünfte)	45.679	43.931	44.000	45.000	46.000
Übernachtungen	77.852	75.547	76.000	78.000	80.000

17.4 Gründung

Anzahl der begleitenden Gründungen:

Anzahl begleiteter Gründungen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Beratungen Gründung Gewerbe	0,00	7,00	10,00	12,00	14,00

Gewerbemeldungen:

Gewerbemeldungen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Gewerbeanmeldungen	992,00	893,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeabmeldungen	818,00	894,00	0,00	0,00	0,00

17.5 Ansiedlungen

Erfolgte Ansiedlungen / Erfolgte Verlagerungen:

Erfolgte Ansiedlungen/Erfolgte Verlagerungen

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Erfolgte An- siedlungen Gewerbe	0,00	7,00	5,00	8,00	10,00
Erfolgte Ver- lagerung Gewerbe	0,00	3,00	4,00	6,00	8,00

Neu geschaffene / gesicherte Arbeitsplätze, Planzahl des Unternehmens:

Neu geschaffene/gesicherte Arbeitsplätze, Planzahl des Unternehmens

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Neu geschaf- fene Ar- beitsplätze	0,00	120,00	255,00	160,00	160,00
Gesicherte Arbeitsplätze	0,00	50,00	20,00	30,00	0,00

Verkaufte Fläche in ha:

Verkaufte Fläche in ha

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Verkaufte Fläche (Ge- werbe) in ha	3,90	1,09	7,53	4,00	3,00

Vermittelte Mietfläche in qm:

Vermittelte Mietfläche in qm

	Istwert 2015	Istwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Vermittelte Mietfläche in qm	0,00	3.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00

18 Dürener Service Betrieb (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Düren)

Die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Fahrzeuggestellung, Gebäudereinigung, Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung mit Bestattungswesen und Forsten sowie der städtische Bauhof einschließlich der Kanal- und Gullyreinigung, der Dürener Badeseesee 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.

18.1 Straßenbeleuchtung

Energieverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh:

Der DSB hat die Straßenbeleuchtung im Jahr 2012 übernommen. Zuvor war diese Aufgabe zu den Stadtwerken Düren GmbH ausgelagert. Im Jahr 2011 lag der Gesamtverbrauch der Straßenbeleuchtung bei 4,8 Mio. kWh. Seitdem konnte der Verbrauch durch Umrüstung auf energiesparende LED-Technik stark verringert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bleibt der Verbrauch konstant, weil aufgrund des Masterplanes in weitere Beleuchtungsanlagen investiert wird.



18.2 Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade für die Bereiche Abfallbeseitigung, Bestattungswesen, Straßenreinigung:

