



HAUSHALTSPLAN

2022 / 2023





statistische Angaben.....	5
Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023	7
Vorbericht	10
Haushaltsquerschnitt	38
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan.....	43

Übersicht zu den Produktbereichen

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	47
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	54
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	57
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	62
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	65
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	68
Produktbereich 08 „Sportförderung“	72
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“	75
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	79
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“	82
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	88
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	91
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	93
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	96
Produktbereich 17 „Stiftungen“	99

Organisationsbezogene Budgets

Budget Dezernat I	103
Budget Büro Bürgermeister	106
Budget Integration.....	116
Budget Gleichstellungsbüro	120
Budget Wirtschaftsförderung	124
Budget Archiv	131



Budget Personalrat	135
Budget Personalamt	139
Budget Rechnungsprüfungsamt	147
Budget Schulverwaltungs- und Sportamt.....	152
Budget Düren Kultur.....	194
Budget Museen	215
Budget Dezernat II	226
Budget Hauptamt	229
Budget Amt für Finanzen.....	246
Budget Sozialamt	261
Budget Dezernat III.....	283
Budget Amt für Stadtentwicklung	286
Budget Amt für Gebäudemanagement.....	321
Budget Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung	336
Budget Dezernat IV	359
Budget Amt für Recht und Ordnung.....	362
Budget Bürgerbüro.....	381
Budget Feuerwehr und Rettungsdienst	392
Budget Dezernat V	405
Budget Fachstelle für Senioren und Ehrenamt.....	408
Budget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	416
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft.....	453
Budget Stiftungen	465
Budget DSB	478
Gesamtpersonalbudget.....	480



Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	483
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	485
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	486
 Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Jahres 2020	 488

Beteiligungen

Beteiligungsstruktur	497
Dürener Service Betrieb	499
Stadtentwässerung Düren	501
Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft GmbH (DGG)	502
EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufspackungen Düren mbH	503
Dürener Bauverein AG	505
WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren GmbH	506
Stadtwerke Düren GmbH	507

Sonstige Anlagen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	509
--	-----

<u>Stellenplan</u>	517
---------------------------------	-----

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)	89.875
31.12.2017 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	90.502
31.12.2018 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	90.733
31.12.2020 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	91.272
30.06.2021 (amtl. Fortschreibung lt. IT.nrw)	91.350

Haushaltssatzung der Stadt Düren

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 Artikel 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Düren mit Beschluss vom 23.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023, 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

2022

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	304.837.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	304.830.610 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	292.259.360 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	280.767.570 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.413.300 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.896.000 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.482.700 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.468.600 EUR
--	----------------

festgesetzt,

2023

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	307.614.080 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.596.240 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	297.203.320 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	283.822.280 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.219.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	60.077.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.858.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.353.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird in 2022 auf

33.482.700 EUR

und in 2023 auf

36.858.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 40.265.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 55.215.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2022 und 2023 nicht erfolgen.

§ 5

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

für das Jahr 2022 auf

190.000.000 EUR

und für das Jahr 2023 auf

190.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 und für das Haushaltsjahr 2023 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 KomHVO

zum Haushalt 2022/2023

Vorbericht zum Haushalt 2022/2023

Vorbemerkungen

Für die Haushalte der Kommunen (GV) resultieren aus der COVID-19-Pandemie diverse Belastungen.

Die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erwarteten Schäden können gemäß § 4 NKF-CIG isoliert werden.

§ 4 NKF-CIG legt folgendes fest:

(1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sind nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

(4) Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 enthält, ist die dortige mittelfristige Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 bei der Aufstellung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragssatzung beschlossen, ist der ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen.

(5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

(6) Abweichend von § 80 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darf die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 spätestens bis zum 1. März 2021 erfolgen. Abweichend von § 6 Absatz 3 des Stärkungspaktgesetzes vom

9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom

14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, ist der Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2021 spätestens am 1. März 2021 der Bezirksregierung vorzulegen.

(7) Wird von der Regelung nach Absatz 6 Gebrauch gemacht und reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzplans nach § 82 Absatz 1 Nummer 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nicht aus, so darf die Gemeinde abweichend von § 82 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Kredite für Investitionen bis zur Hälfte des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen. Die beabsichtigte Aufnahme dieser Kredite ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich zur Genehmigung vorzulegen und von dieser unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Die Vorlage einer nach Dringlichkeit geordneten Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen ist entbehrlich. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Antrags eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. Die übrigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt.

Das NKF-CIG ist am 29. September 2020 in Kraft getreten. Zunächst wurde dort nur die Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2020 sowie die Haushaltplanung 2021 gesetzlich geregelt. Einem aktuellen Gesetzesentwurf zufolge wird diese Regelung fortgeführt, sodass die Isolation der coronabedingten-Belastungen voraussichtlich bei Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 sowohl für die Planjahre 2022 und 2023 als auch für die mittelfristige Finanzplanung sowie im Jahresabschluss 2021 und 2022 weiterhin angewandt werden kann. Allerdings lässt sich eine echte finanzielle Unterstützung aus dem NKF-CIG nicht ableiten. Die finanziellen Auswirkungen werden vielmehr lediglich auf kommende Jahre verteilt, da das NKF-CIG eine Abschreibung über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren der aktivierten Finanzschäden ab dem Jahr 2025 vorsieht, die die kommunalen Haushalte langfristig belasten wird.

Im Zuge dessen sind Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen darzustellen. § 4 Abs. 5 NKF-CIG verpflichtet die Kommune, dem Vorbericht eine Nebenrechnung als Anlage beizufügen.

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG NRW		
	2022	2023
Gewerbesteuer		
Fortgeschriebener Finanzplan	57.728.800,00	59.287.500,00
Plan	50.461.700,00	54.750.900,00
Schaden vor Gewerbesteuerumlage	7.267.100,00	4.536.600,00
Gewerbesteuerumlage	-565.200,00	-352.900,00
Isolierung Gewerbesteuer	6.701.900,00	4.183.700,00

Einkommenssteuer		
Fortgeschriebener Finanzplan	39.446.500,00	41.576.600,00
Plan	37.304.100,00	39.505.000,00
Isolierung Einkommenssteuer	2.142.400,00	2.071.600,00
Umsatzsteuer		
Fortgeschriebener Finanzplan	10.555.900,00	10.756.500,00
Plan	10.441.600,00	10.702.600,00
Isolierung Umsatzsteuer	114.300,00	53.900,00
Kreisumlage		
Entlastung Kreisumlage durch Erhöhung Bundesanteil KdU	5.816.090,00	5.816.090,00
Summe Isolierung	<u>3.142.510,00</u>	<u>493.110,00</u>

Gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

§ 7 KomHVO definiert folgendes:

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

(2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,*
- 2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,*
- 3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,*
- 4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,*
- 5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,*
- 6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und*

wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. *welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus*
 - a) *den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,*
 - b) *den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und*
 - c) *den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.“*

1. Ziele und Strategien; Veränderungen

Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Man kann dies als **oberstes Ziel** bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs bezeichnen. Dies trifft ebenfalls auf den vorliegenden Haushaltsentwurf 2022/2023 zu. Wie in den vergangenen Jahren handelt es sich wieder um einen Doppelhaushalt, da sich diese Vorgehensweise bewährt hat.

Die gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich eintretenden oder gewünschten Änderungen wurden bei den einzelnen Fachämtern (dort den Budgetverantwortlichen) abgefragt. Über die Änderungen hat der Verwaltungsvorstand in einer Haushaltsklausur beraten und entschieden.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft, und dort insbesondere für die Steuererträge und Zuweisungen wurde der Orientierungsdatenerlass 2022 – 2025 vom 17. August 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW auf das Ist-Ergebnis zum Jahre 2021 angewandt.

Der Erlass sieht folgende **Veränderung** vor:

Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen/ Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.666	+4,6	+5,9	+6,3	+5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	+2,5	+1,9	+1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	+4,2	+8,5	+7,1	+4,5
Grundsteuer A und B	3.887	+0,9	+0,8	+0,9	+0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+0,0	+3,3	+2,2	+2,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	+0,0	-2,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	+0,0	-2,8	+4,5	+4,7

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Für die Planung der Schlüsselzuweisung 2022 und der Kreisumlage 2022 wurden die Daten der Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) berücksichtigt.

Gegenüber den Daten der Modellrechnung zum GFG, welche für den Haushaltsentwurf berücksichtigt wurden, ergaben sich nur geringfügige Abweichungen.

2. Änderungen Ergebnisplan, Finanzplan, Bilanz, Corona

Der Gesamtergebnisplan für die Jahre 2020 – 2026:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz2023	Ansatz2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.880.168,77	130.496.700,00	123.419.700,00	130.443.700,00	137.281.000,00	142.717.900,00	146.629.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.643.931,99	96.628.180,00	103.776.290,00	99.465.930,00	103.229.770,00	107.219.270,00	109.264.820,00
03 + Sonstige Transfererträge	3.530.454,87	3.559.970,00	2.561.420,00	2.452.220,00	2.338.050,00	2.219.760,00	2.096.170,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.418.257,55	16.276.730,00	21.517.310,00	21.531.020,00	21.409.610,00	21.270.810,00	21.211.010,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163.344,21	4.238.260,00	4.266.110,00	4.281.110,00	4.260.110,00	4.254.110,00	4.262.110,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.928.127,90	26.843.590,00	27.006.070,00	27.898.060,00	28.014.840,00	28.083.040,00	28.152.590,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.068.513,67	9.016.460,00	9.161.160,00	9.486.360,00	9.013.160,00	9.002.660,00	8.997.260,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.240.366,62	1.000.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.170.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
09 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	294.873.165,58	288.059.890,00	292.858.060,00	296.758.400,00	306.716.540,00	315.917.550,00	321.762.960,00
11 - Personalaufwendungen	58.271.121,26	71.369.870,00	71.711.260,00	74.886.780,00	76.198.670,00	77.535.630,00	78.898.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.997.006,51	3.845.300,00	3.131.070,00	3.193.710,00	3.225.660,00	3.257.920,00	3.290.510,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.393.065,51	38.720.520,00	44.651.670,00	42.476.570,00	42.571.760,00	42.724.120,00	42.981.640,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.962.658,85	14.180.950,00	15.505.060,00	15.584.060,00	15.643.210,00	15.668.510,00	15.701.110,00
15 - Transferaufwendungen	138.343.005,24	145.592.470,00	144.867.780,00	146.382.340,00	148.864.950,00	153.970.240,00	157.981.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.962.247,06	18.807.840,00	22.835.580,00	22.746.790,00	22.605.570,00	22.608.860,00	22.611.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.929.104,43	292.516.950,00	302.702.420,00	305.270.250,00	309.109.820,00	315.765.280,00	321.464.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis	6.944.061,15	-4.457.060,00	-9.844.360,00	-8.511.850,00	-2.393.280,00	152.270,00	298.710,00
19 + Finanzerträge	4.617.907,88	8.046.010,00	8.837.050,00	10.362.570,00	6.603.370,00	5.889.360,00	5.353.640,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.096.851,13	3.529.190,00	2.128.190,00	2.325.990,00	2.524.790,00	2.722.590,00	2.921.390,00
21 = Finanzergebnis	2.521.056,75	4.516.820,00	6.708.860,00	8.036.580,00	4.078.580,00	3.166.770,00	2.432.250,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.465.117,90	59.760,00	-3.135.500,00	-475.270,00	1.685.300,00	3.319.040,00	2.730.960,00
23 + Außerordentliche Erträge			3.142.510,00	493.110,00			
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis			3.142.510,00	493.110,00			
26 = Jahresergebnis	9.465.117,90	59.760,00	7.010,00	17.840,00	1.685.300,00	3.319.040,00	2.730.960,00
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31.181.341,94	-36.283.920,00	-31.763.690,00	-31.889.950,00	-32.251.150,00	-32.543.890,00	-32.915.580,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.181.341,94	36.283.920,00	31.763.690,00	31.889.950,00	32.251.150,00	32.543.890,00	32.915.580,00
29 = Ergebnis	9.465.117,90	59.760,00	7.010,00	17.840,00	1.685.300,00	3.319.040,00	2.730.960,00
30 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und							
31 Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
33 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
34 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
35 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
36 Verrechnungssaldo							
37 Erfolg/Verlust			7.010,00	17.840,00	1.685.300,00	3.319.040,00	2.730.960,00

Der Haushalts 2022/2023 umfasst die Zeitspanne 2020, mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis, 2021 mit dem Planansatz des vergangenen Haushaltsjahres, den Jahren 2022 und 2023 als Ansatz der aktuellen Planung und den Jahren 2024 bis 2026 als mittelfristige Finanzplanung.

COVID-19-Pandemie:

Im Zuge der Corona-Hilfen ab 2020 nimmt die Beteiligung des Bundes bei den Kosten für Unterkunft und Heizung von 49% auf 75% dauerhaft zu. Die Stadt Düren profitiert von dieser Entwicklung mittelbar über eine geringer ansteigende Kreisumlage.

Das Rechnungsergebnis 2020 weicht mit plus 9,3 Mio. Euro vom ursprünglich geplanten Ergebnis ab.

Grund hierfür ist die positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, in dem die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 6,9 Mio. Euro übersteigen. Geplant war ursprünglich ein Minus in Höhe von 3 Mio. Euro.

Gründe hierfür sind im Ertrag unter anderem die einmalige Gewerbesteuer ausgleichszahlung, die Steuermindereinnahmen überkompensiert. Hinzu kommen höhere Auflösungen von Sonderposten und Wertkorrekturen.

Das Gesamtergebnis des Aufwands 2020 verringert sich gegenüber 2019 insgesamt um rund 6 Millionen Euro. Dies ist insbesondere auf die Belastungen durch die Corona-Pandemie, hier den Lockdowns und Schließungen städtischer Einrichtungen, zurückzuführen.

Das Finanzergebnis profitiert weiterhin von der positiven Zinssituation. Nähere Erläuterungen zu dem Jahresergebnis 2020 sind dem Anhang und Lagebericht zu entnehmen, siehe auch Vorlage 2021-0464.

Der vorläufige Abschluss 2020 führt zu folgender vorläufiger (verkürzter) Bilanz:

Schlussbilanz 31.12.2020					
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	736.264.382,93	742.995.335,84	1. Eigenkapital	-199.339.746,05	-208.679.091,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	477.510,42	448.695,72	1.1 Allgemeine Rücklage	-154.802.761,62	-154.801.468,12
1.2 Sachanlagen	609.445.375,40	616.709.397,62	1.2 Sonderrücklagen	-1.413.365,54	-1.288.886,43
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	72.615.343,14	73.188.342,56	1.3 Ausgleichsrücklage	-34.694.631,67	-43.123.618,89
1.3 Finanzanlagen	126.341.497,11	125.837.242,50	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.428.987,22	-9.465.117,90
2. Umlaufvermögen	59.176.238,90	70.976.640,06	2. Sonderposten	-212.634.068,04	-211.485.056,87
2.1 Vorräte	3.496.687,08	6.496.653,58	2.1 für Zuwendungen	-124.583.823,25	-123.173.592,87
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	53.357.253,26	61.186.313,53	2.2 für Beiträge	-37.906.618,17	-35.862.005,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	111.130,65	95.131,63	2.3 für den Gebührenaussgleich	-499.427,64	-211.707,58
2.4 Liquide Mittel	2.211.167,91	3.198.541,32	2.4 Sonstige Sonderposten	-49.644.198,98	-52.237.751,21
2.5 Forderungen aus durchlaufenden Geldern			3. Rückstellungen	-154.819.647,39	-162.656.802,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.176.738,34	15.849.788,79	3.1 Pensionsrückstellungen	-134.647.420,00	-140.199.539,00
SUMME AKTIVA	811.617.360,17	829.821.764,69	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-331.166,47	-327.837,86
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.216.122,15	-1.559.771,67
			3.4 Sonstige Rückstellungen	-18.624.938,77	-20.569.653,49
			4. Verbindlichkeiten	-238.790.300,19	-241.901.995,30
			4.1 Anleihen		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-93.212.533,09	-108.989.603,25
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-72.807.990,48	-58.023.397,19
			4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	-151.124,21	-110.026,69
			4.5 Verbindl. L und L	-15.312.248,80	-9.875.138,91
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.408.892,89	-2.424.153,22
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.653.206,70	-6.347.439,80
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	-46.603.242,83	-51.700.013,59
			4.9 Durchlaufende Gelder	-3.641.061,19	-4.432.222,65
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	-6.033.598,50	-5.098.819,16
			SUMME PASSIVA	-811.617.360,17	-829.821.764,69

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2020 – 2026:

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.419.700,00	130.443.700,00	137.281.000,00	142.717.900,00	146.629.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.350.550,00	94.910.890,00	98.494.330,00	102.304.030,00	104.142.080,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.561.420,00	2.452.220,00	2.338.050,00	2.219.760,00	2.096.170,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.986.810,00	19.023.120,00	18.994.610,00	18.999.610,00	18.999.610,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.110,00	4.281.110,00	4.260.110,00	4.254.110,00	4.262.110,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.965.070,00	27.857.060,00	27.973.840,00	28.083.040,00	28.152.590,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.902.650,00	7.902.650,00	7.902.650,00	7.902.650,00	7.902.650,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.807.050,00	10.332.570,00	6.573.370,00	5.859.360,00	5.323.640,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.259.360,00	297.203.320,00	303.817.960,00	312.340.460,00	317.507.850,00
10 - Personalauszahlungen	60.380.440,00	63.329.290,00	64.525.590,00	65.745.820,00	66.990.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.501.020,00	14.630.910,00	14.776.240,00	15.047.730,00	15.198.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.676.670,00	42.501.570,00	42.596.760,00	42.724.120,00	42.981.640,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.128.190,00	2.325.990,00	2.524.790,00	2.722.590,00	2.921.390,00
14 - Transferauszahlungen	144.867.780,00	146.382.340,00	148.864.950,00	153.970.240,00	157.981.010,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.213.470,00	14.652.180,00	14.555.960,00	14.577.460,00	14.579.460,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.767.570,00	283.822.280,00	287.844.290,00	294.787.960,00	300.652.430,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491.790,00	13.381.040,00	15.973.670,00	17.552.500,00	16.855.420,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.114.100,00	19.110.900,00	21.068.450,00	14.851.650,00	10.354.300,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.200,00	1.764.200,00	2.064.200,00	439.200,00	439.200,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	910.000,00	2.320.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.900,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.413.300,00	23.219.100,00	26.056.650,00	17.914.850,00	13.367.400,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	9.336.500,00	10.094.000,00	6.029.000,00	6.014.000,00	5.264.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.505.500,00	47.679.100,00	59.768.900,00	44.798.900,00	34.433.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.979.000,00	2.304.000,00	3.429.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.896.000,00	60.077.100,00	69.226.900,00	52.813.900,00	41.698.900,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.482.700,00	-36.858.000,00	-43.170.250,00	-34.899.050,00	-28.331.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.990.910,00	-23.476.960,00	-27.196.580,00	-17.346.550,00	-11.476.080,00
33 + Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	33.482.700,00	36.858.000,00	43.170.250,00	34.899.050,00	28.331.500,00
34 + Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssich.					
35 - Tilg. u. Gewähr. von Krediten für Investitionen	-5.268.600,00	-5.763.400,00	-5.814.500,00	-6.217.500,00	-6.406.800,00
36 - Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquiditätss.	-6.200.000,00	-7.590.000,00	-10.130.000,00	-11.310.000,00	-10.420.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.014.100,00	23.504.600,00	27.225.750,00	17.371.550,00	11.504.700,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.190,00	27.640,00	29.170,00	25.000,00	28.620,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln					
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln					
41 = Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)					

Auch die Betrachtung des Finanzergebnisses 2020 fällt positiv aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit plus 15,5 Mio. Euro ab. Aufgrund erhöhter Investitionsauszahlungen beläuft sich der Saldo auf minus 16,5 Mio. Euro, so dass der Finanzmittelfehlbetrag minus 1,0 Mio. Euro beträgt.

Aus Finanzierungstätigkeit beträgt der Saldo 1,3 Mio. Euro. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein erheblicher Anteil der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnten und nicht über Investitionskredite.

Nähere Ausführungen und Erläuterungen zur Finanzrechnung des Jahres 2020 sind ebenfalls dem Anhang und Lageplan zur Aufstellung der Jahresrechnung zu entnehmen.

Für das Jahr 2021 sieht der Haushaltsplan insgesamt ein leicht positives Jahresergebnis in Höhe von 59.760 Euro vor.

Die Haushaltssatzung 2021 setzt im Ergebnisplan Gesamterträge auf 296.105.900 Euro, Gesamtaufwendungen auf 296.046.140 Euro, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



auf 287.139.460 Euro, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 271.628.770 Euro; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.904.490 Euro; Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 45.270.800; Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 34.366.310 Euro und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.452.100 Euro fest.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite sieht eine Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 34.366.310 Euro vor.

Der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft weist eine Reihe von erheblichen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung aus. Da es sich um das zweite Jahr des Doppelhaushalts handelt, ist dies nicht ungewöhnlich. Besonders deutlich sind die Abweichungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Neben den weiterhin vorliegenden Auswirkungen der Coronapandemie bei den Steuererträgen (Gewerbesteuer zeitweise minus 13 Mio. Euro), führt eine Senkung der Kreisumlage zu einer Entlastung in Höhe von 6,4 Mio. Euro. Auch die Entwicklung der Personalaufwendungen ist durch verspätet oder noch nicht möglicher Stellenbesetzungen gegenüber den Planungen deutlich unter dem Planansatz.

Mit Vorlage 2021-0477 wurde zum Stichtag 31.12.2021 zum Jahresende ein negatives Ergebnis für 2021 in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro prognostiziert. Ob sich diese negative Prognose ähnlich wie im Jahresabschluss für 2020 durch Verbesserungen nichtfinanzwirksamer Abschlussbuchungen verbessern lässt, bleibt abzuwarten. Aufgrund des Prognoseergebnisses hat der Kämmerer wie bereits in 2019 umgehend eine Bewirtschaftungsverfügung erlassen. Auch diese sollte sich verbessernd auf das Ergebnis auswirken. Bei Berechnungen wie zum Beispiel für die Entwicklung des Eigenkapitals wird daher wie in den vergangenen Jahren das Planergebnis für 2021 berücksichtigt.

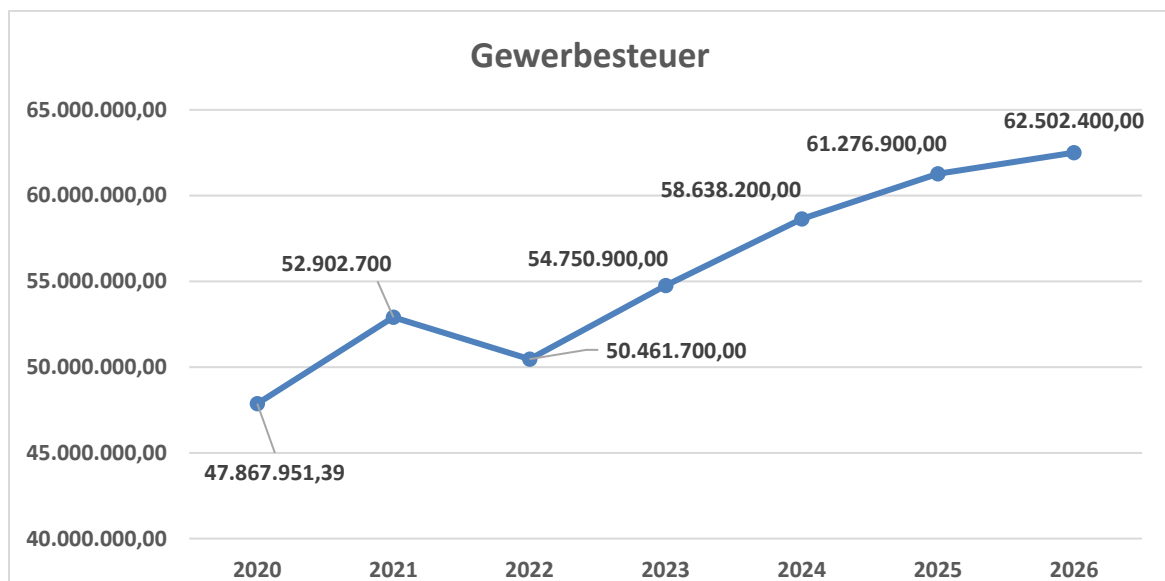
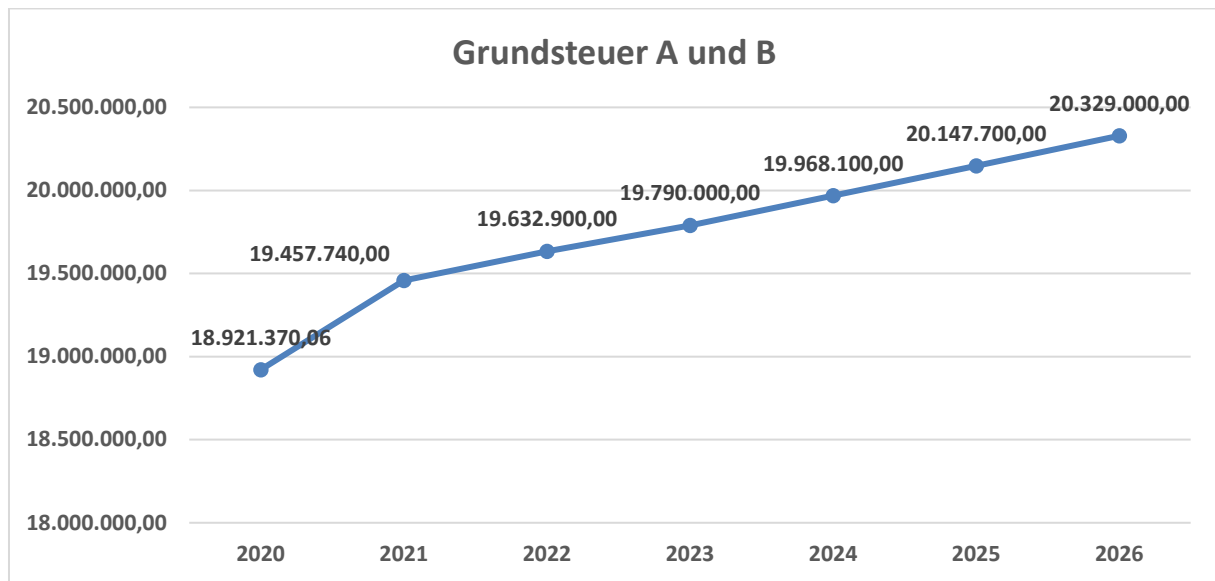
Insgesamt ist festzustellen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt bei Beschluss des Haushaltse 2022/2023 für das Jahr 2021 nicht sicher mit einem positiven Jahresabschluss 2021 rechnen kann, auch wenn wichtige und große Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses noch ausstehen, wie zum Beispiel Wertberichtigungen, Rückstellungen oder auch Abschreibungen. Allerdings muss auch hier eine Berechnung einer coronabedingten Isolierung im Rahmen des CIG geprüft werden.

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 wurden die obengenannten Orientierungsdaten insbesondere für die Ansätze der Allgemeinen Finanzwirtschaft berücksichtigt.

Abweichend hiervon wurden bei der Hochrechnung der Gewerbesteuererträge Einmaleffekte durch Nacherhebungen im letzten Quartal in Abzug gebracht. Hierdurch erklärt sich ein geringerer Planansatz in 2022 gegenüber dem Ist-Ergebnis 2021.

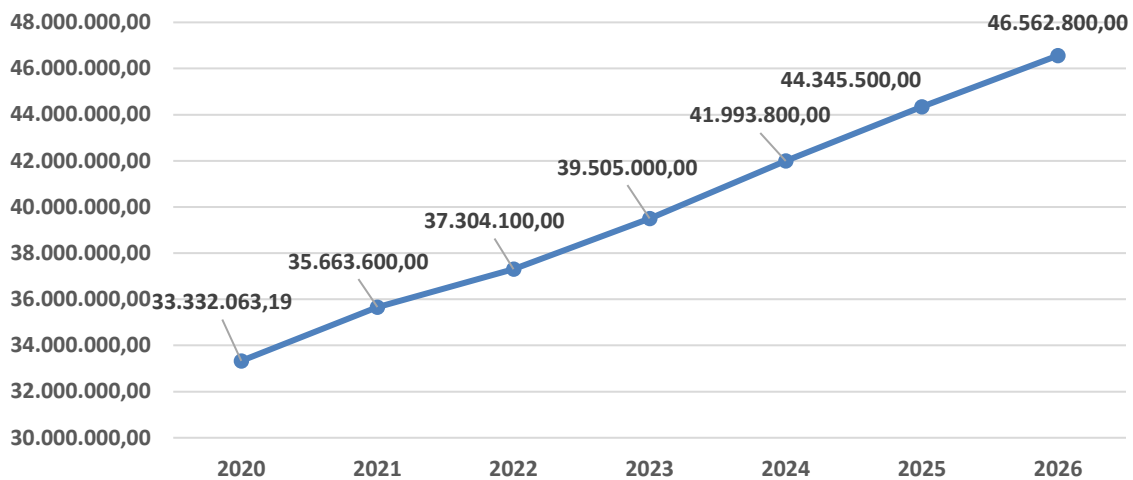
Für die sonstigen Erträge und Aufwendungen wurden die Erwartungen und Einschätzungen der Budgetverantwortlichen abgefragt, so dass sich hieraus durchaus Abweichungen zu den allgemeinen Orientierungsdaten ergeben können. So werden zum Beispiel im Bereich der Personalkosten die tatsächlichen Entwicklungen sowohl der Tarifiergebnisse als auch der Anmeldungen für den Stellenplanentwurf berücksichtigt. Die in den Orientierungsdaten angegebene Steigerung von 1 Prozent ist hier nicht ausreichend.

Anbei die Entwicklung der wichtigsten Erträge- und Aufwendungen:

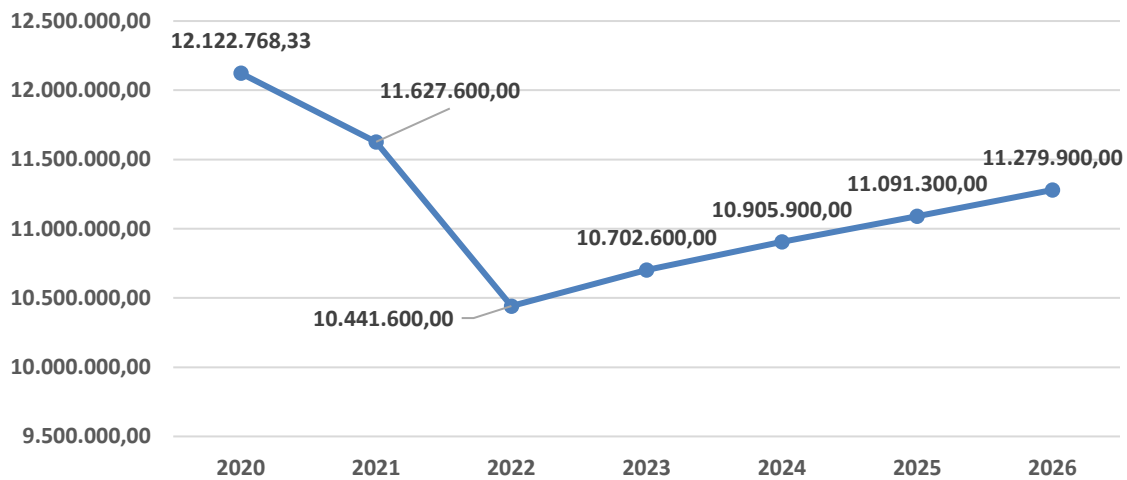




Einkommensteueranteil

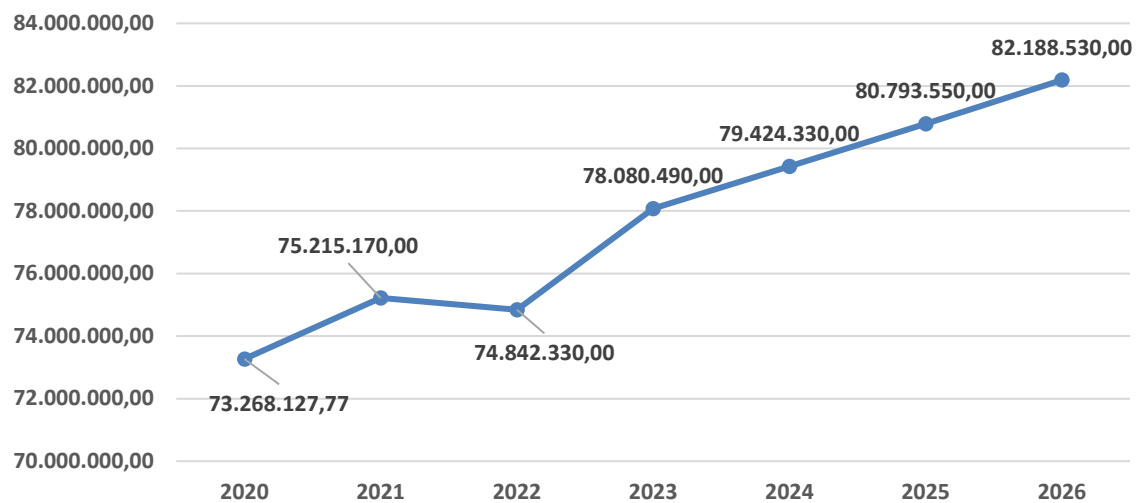


Umsatzsteueranteil

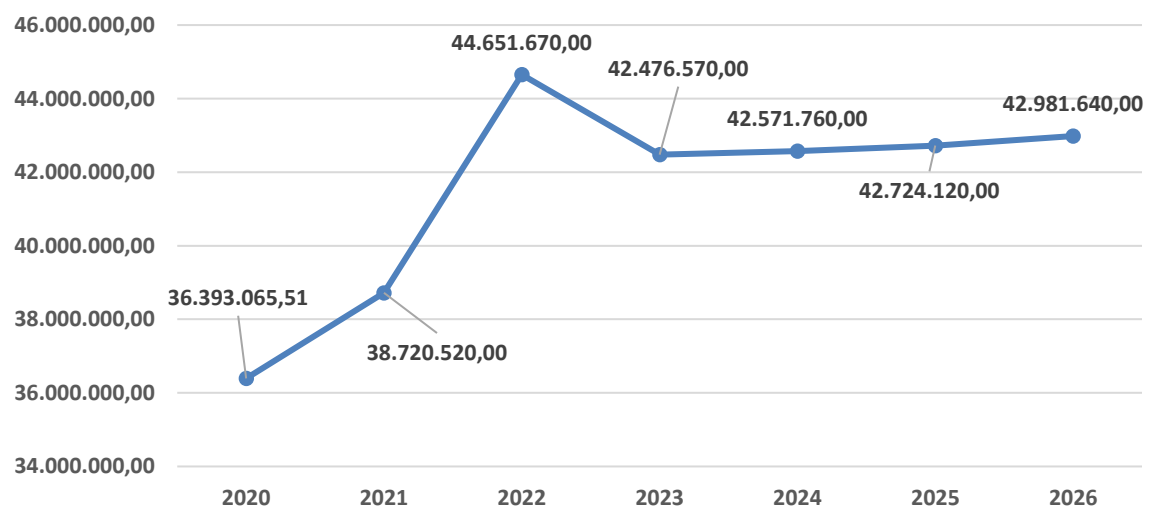


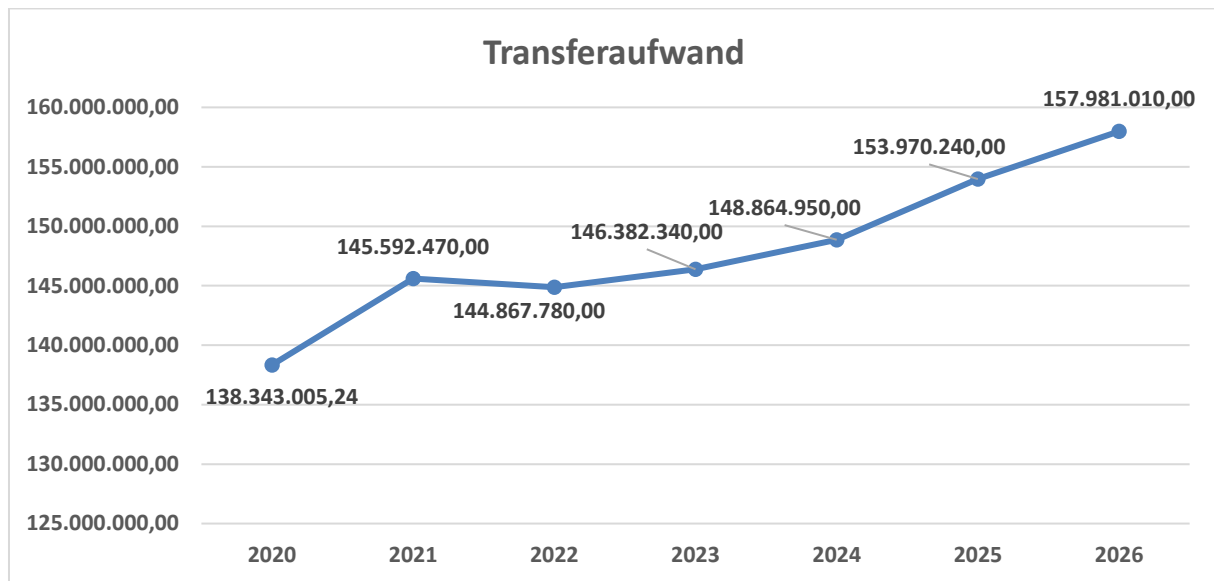


Personal und Versorgungsaufwendungen



Sach- und Dienstleistungsaufwand





Nach Sichtung aller Änderungen und Anmeldung hat der Verwaltungsvorstand in seiner Haushaltsklausur im September den Haushaltsentwurf beschlossen, aus denen sich die obengenannten Gesamtpläne für die Ergebnisplanung und die Finanzplanung ergeben. Im Rahmen der politischen Haushaltsberatungen sind die Dezernate in einzelnen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) vorgestellt und beraten worden. In der Sitzung des Stadtrates vom 23. Februar 2022 ist die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, resultierend aus dem Entwurf der Haushaltssatzung, fortgeschrieben durch Änderungslisten der Verwaltung sowie geändert durch Änderungslisten der Fraktionen, beschlossen worden (2022-0051).

Aufgrund der gem. NKF-CIG zu isolierenden Beträge kann in den Planjahren 2022 und 2023 ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Aufgrund der positiven Planungserwartungen ist ab 2024 eine Isolierung nicht mehr notwendig. Ebenfalls wurde auf die planerische Darstellung der Isolierungsauflösung verzichtet. Die Höhe der Isolierungsbeträge wird letztendlich durch das Rechnungsergebnis bestimmt, und können erfahrungsgemäß erheblich von den Planbeträgen abweichen. In 2025 muss erstmals die Entscheidung getroffen werden, wie mit der Summe der Isolierung verfahren werden soll. Dies kann von Sofortauflösung gegen das Eigenkapital, teilweise Auflösung oder Auflösung über bis zu 50 Jahren erfolgen. De facto belasten die Isolierungen das Jahresergebnis und reduzieren entsprechend das Eigenkapital, hier die Ausgleichsrücklage.

Die Stadt Düren befindet sich allerdings in der glücklichen Lage, durch die Isolierung der Coroneinflüsse den Haushaltsausgleich darstellen zu können, und Stand heute insgesamt über eine in Summe höhere Ausgleichsrücklage zu verfügen. Vielerorts ist dies nicht der Fall.

Aus den Gesamtplänen ergibt sich folgender §1 der Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023, 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



2022

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 304.837.620 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 304.830.610 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 292.259.360 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 280.767.570 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 15.413.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 48.896.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 33.482.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt, 11.468.600 EUR

2023

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 307.614.080 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 307.596.240 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 297.203.320 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 283.822.280 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 23.219.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 60.077.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 36.858.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt, 13.353.400 EUR

Die Erträge und Aufwendungen bilden folgende Einzelsalden je Budget:

Aufstellung der Budgets der Dezernate und Ämter	2022	2023	2024	2025	2026
Organisationseinheit	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Büro Bürgermeister	-1.186.450	-1.086.450	-1.086.450	-1.086.450	-1.086.450
Integration	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gleichstellung	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
Wirtschaftsförderung	-93.810	-123.810	-123.810	-123.810	-123.810
Archiv	-35.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
Personalrat	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Personalamt	-608.230	-634.230	-635.730	-637.230	-639.230
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030
Schulverwaltungs- und Sportamt	-10.292.410	-10.260.930	-10.231.080	-10.231.080	-10.231.130
DürenKultur	393.670	391.270	390.770	390.770	390.770
Museen	-420.790	-418.790	-418.790	-418.790	-418.790
Budget Dez. I insgesamt	-12.315.630	-12.231.550	-12.203.700	-12.205.200	-12.207.250
Hauptamt	-4.324.410	-4.464.410	-4.434.410	-4.434.410	-4.434.410
Amt für Finanzen	1.286.770	1.618.670	1.227.670	1.075.770	698.170
Sozialamt	-1.312.470	-1.689.490	-1.814.330	-2.161.930	-2.366.060
Asylbewerberunterkünfte	262.200	253.200	234.200	225.200	216.200
Obdächer	-47.050	-52.050	-52.050	-52.050	-52.050
Budget Dez. II insgesamt	-4.134.960	-4.334.080	-4.838.920	-5.347.420	-5.938.150
Bauverwaltungsamt	0	0	0	0	0
Amt für Stadtentwicklung	-108.870	-61.870	78.630	7.430	3.930
Jahrmärkte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Amt für Gebäudemanagement	-12.377.490	-12.666.490	-12.756.490	-12.996.490	-13.172.490
Amt für Tiefbau und Grünflächen	-1.710.550	-1.686.550	-1.786.550	-1.806.550	-1.816.550
Budget Dez. III insgesamt	-14.201.410	-14.419.410	-14.468.910	-14.800.110	-14.989.610
Amt für Recht und Ordnung	2.611.430	2.336.430	2.336.430	2.336.430	2.336.430
Wochenmarkt	75.660	75.660	75.660	75.660	75.660
Bürgerbüro	484.270	533.270	483.270	488.270	488.270
Amt für Feuer- und Zivilschutz	-732.100	-747.100	-747.100	-747.100	-747.100
Rettungsdienst	6.863.950	6.863.950	6.863.950	6.863.950	6.863.950
Budget Dez. IV insgesamt	9.303.210	9.062.210	9.012.210	9.017.210	9.017.210
Fachstelle Senioren und Ehrenamt	-46.040	-46.040	-46.040	-46.040	-46.040
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	-27.605.750	-27.357.370	-28.157.370	-28.957.370	-29.557.370
Budget Dez. V insgesamt	-27.651.790	-27.403.410	-28.203.410	-29.003.410	-29.603.410
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	142.026.690	145.509.440	150.023.880	154.644.540	156.792.920
Budget Stiftungen	94.090	94.090	94.090	94.090	94.090
Dürener Servicebetrieb	-7.462.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500
Stadtentwässerung	-4.019.000	-4.097.000	-4.224.000	-4.206.000	-4.275.000
Gesamtpersonalbudget	-73.210.870	-76.236.630	-77.581.470	-78.950.690	-80.345.670
AfA/SoPo	-8.420.820	-8.428.320	-8.426.970	-8.426.470	-8.316.670
Gesamtsaldo:	7.010	17.840	1.685.300	3.319.040	2.730.960

Aus den Haushaltsansätzen lassen sich folgende Kennzahlen ableiten:

NKF-Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad	102,41%	98,48%	96,75%	97,21%	99,23%	100,05%	100,09%
Abschreibungsintensität	5,89%	4,85%	5,12%	5,11%	5,06%	4,96%	4,88%
Zinslastquote	0,73%	1,21%	0,70%	0,76%	0,82%	0,86%	0,91%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	39,98%	45,30%	42,14%	43,96%	44,76%	45,18%	45,57%
Zuwendungsquote	35,83%	33,54%	35,44%	33,52%	33,66%	33,94%	33,96%
Personalintensität	20,24%	24,40%	23,69%	24,53%	24,65%	24,55%	24,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,64%	13,24%	14,75%	13,91%	13,77%	13,53%	13,37%
Transferaufwandsquote	48,05%	49,77%	47,86%	47,95%	48,16%	48,76%	49,14%

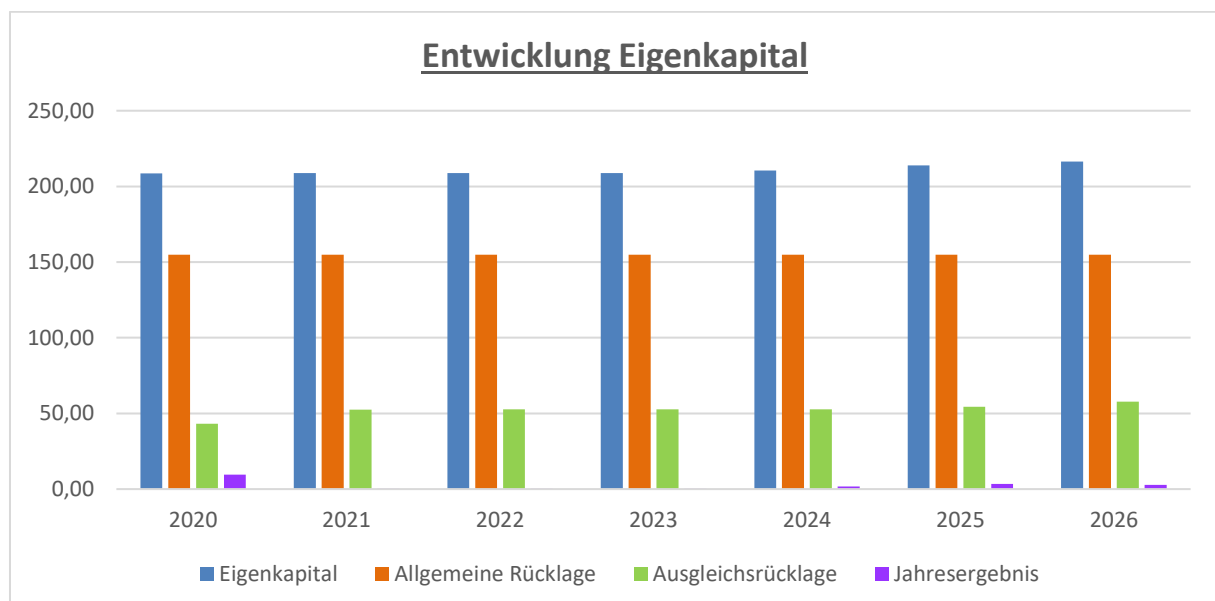
3. Entwicklung Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 208,68 Mio. Euro, davon 154,80 Mio. Euro Allgemeine Rücklage, 43,12 Mio. Euro Ausgleichsrücklage und 9,47 Mio. Euro Jahresergebnis. Das Jahresergebnis kann nach Prüfung des Jahresabschlusses und nach Entscheidung des Rates der Stadt Düren im laufenden Jahr 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der zukünftigen Ergebnisplanung. Für 2021 wird angenommen, dass das Ergebnis mindestens dem Planwert entsprechen wird.

Entwicklung Eigenkapital:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	208,68	208,74	208,75	208,77	210,45	213,77	216,50
Allgemeine Rücklage	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80
Ausgleichsrücklage	43,12	52,59	52,65	52,66	52,68	54,36	57,68
Jahresergebnis	9,47	0,06	0,01	0,02	1,68	3,32	2,73



4. Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2022/2023 sieht folgende **Investitionen** vor:

Dezernat I

04: Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionsplan Recontec-Gelände	630.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	100.000,00	100.000,00
Entwicklung neuer Gewerbeflächen	10.000,00						
andere investive Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamteinzahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	645.000,00	500.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	105.000,00	105.000,00
Kreditbedarf	645.000,00	500.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	105.000,00	105.000,00

40: Schulverwaltungs- und Sportamt

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beschaffung Ausstattung / Geräte alle Schulen	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erstausstattung naturwissenschaftliche Räume RS Bretzelnweg	360.000,00						
Einrichtungsgegenstände Neubau GS St. Bonifatius	20.000,00						
Einrichtungsgegenstände OGS-Räume St. Bonifatius	6.000,00						
Erweiterung / Einrichtung Mensa RS Bretzelnweg	50.000,00						
Einrichtungsgegenstände OGS Niederau	30.000,00	0,00	0,00				
Auslegeware Turnhalle GS Birkesdorf	15.000,00						
Neubau GesS Anne-Frank, Möblierung	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00		
Neueinrichtung alte Turnhalle Rurtal-Gymnasium	80.000,00						
Neueinrichtung Hauswirtschaftsraum GesS Heinrich-Böll	10.000,00						
Neueinrichtung Gebädetrakt A Wirteltor-Gymnasium	20.000,00						
Eigenanteil Sportplatzumbau Echtz	25.000,00		25.000,00				
Zuschüsse für Kunstrasenplätze	250.000,00		0,00				
Sportpauschale	308.900,00		308.900,00		308.900,00	308.900,00	308.900,00
Investitionszuschuss aus der Sportpauschale	265.900,00	0,00	265.900,00	0,00	308.900,00	308.900,00	308.900,00
Zuschuss an Stift. Gymnasium, Brückensanierung	0,00		135.000,00				
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss	43.000,00		43.000,00				
Zuschuss an Stift. Gymnasium, Bau Sportplatz	20.000,00						
Zuschuss an Stift. Gymnasium, Bau von 4 Klassenräumen G8 / G9			50.200,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
Gesamteinzahlungen	308.900,00	0,00	308.900,00	0,00	308.900,00	308.900,00	308.900,00
Gesamtauszahlungen	1.214.900,00	0,00	539.100,00	1.275.000,00	1.603.900,00	753.900,00	328.900,00
Kreditbedarf	906.000,00	0,00	230.200,00	1.275.000,00	1.295.000,00	445.000,00	20.000,00

41: Kulturbetrieb

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Gesamteinzahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kreditbedarf	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

42: Museen

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausstattung, Geräte Museum	67.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ausstattung, Geräte Papiermuseum	39.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamteinzahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	106.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Kreditbedarf	106.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Dezernat I

Gesamteinzahlungen	308.900,00	0,00	308.900,00	0,00	308.900,00	308.900,00	308.900,00
Gesamtauszahlungen	2.000.900,00	500.000,00	1.101.100,00	1.275.000,00	2.165.900,00	915.900,00	490.900,00

Dezernat II

10: Hauptamt

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ausstattung, Geräte TUIV	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Ankauf Amt 10 Elektrofahrzeuge BZ							
Immaterielle Bildrechte (Marketing)	10.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausstattung, Geräte Marketing (Werbeträger)	15.000,00		10.000,00		10.000,00		
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	505.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	485.000,00	485.000,00
Kreditbedarf	505.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	485.000,00	485.000,00

20: Amt f. Finanzen / Allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verkauf von Grundstücken, Stadt	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Grunderwerb, Stadt	6.000.000,00		6.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Verkauf von Grundstücken, WF	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Grunderwerb WF	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verkauf von Grundstücken, SF	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Grunderwerb SF	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Grundstücksankauf Nordumgehung DN (B 399n)	1.500.000,00		1.500.000,00				
Landespauschale für Investitionen	4.375.300,00		4.375.300,00		4.375.300,00	4.375.300,00	4.375.300,00
Rente als Grunderwerb Handlungskonzept DN Süd-Ost	23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Rente als Grunderwerb Allgemeines Grundvermögen	21.000,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Erwerb von Finanzanlagen	75.000,00						
Rente als Grunderwerb Masterplan (Bahnhof)	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamteinzahlungen	4.725.300,00	0,00	4.725.300,00	0,00	4.725.300,00	4.725.300,00	4.725.300,00
Gesamtauszahlungen	7.689.000,00	0,00	7.614.000,00	0,00	5.114.000,00	5.114.000,00	5.114.000,00
Kreditbedarf	2.963.700,00	0,00	2.888.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00

Dezernat II

Gesamteinzahlungen	4.725.300,00	0,00	4.725.300,00	0,00	4.725.300,00	4.725.300,00	4.725.300,00
Gesamtauszahlungen	8.194.000,00	0,00	8.109.000,00	0,00	5.609.000,00	5.599.000,00	5.599.000,00

Dezernat III

61: Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sanierung / Ertüchtigung Annakirmesplatz	300.000,00	250.000,00	250.000,00				
MP Planungsinvestitionsnummer	2.091.600,00		8.425.500,00		9.004.800,00	2.495.000,00	
MP Planungsinvestitionsnummer	5.920.100,00	11.650.000,00	11.650.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	3.345.000,00	3.465.000,00
Baulandentwicklung Cornetzhof			1.000.000,00		1.700.000,00		
Baulandentwicklung Cornetzhof	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00				
PI Investitionszuschuss und Einzahlung Schrottimmobilen (Soziale Stadt Düren-Nord (neu))	513.700,00		544.000,00		652.000,00	640.000,00	40.000,00
PI Schrottimmobilen, Erwerb, Abbruch, Veränderung (Soziale Stadt Düren-Nord (neu))	622.500,00		680.000,00		815.000,00	800.000,00	50.000,00
Südlich Bahn / Innoband	2.500.000,00		2.500.000,00				
Südlich Bahn / Innoband	5.000.000,00		5.000.000,00				
Minderwerte, kleinere Umlegungen	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	30.000,00						
Baulandentwicklung Birgel, Gärtnerei Rausch		350.000,00	350.000,00				
Bastionensanierung Denkmal Roncallistraße	20.000,00		20.000,00				
ISEK Birkesdorf, Investitionszuweisungen	0,00		70.000,00		2.131.500,00	2.131.500,00	2.131.500,00
ISEK Birkesdorf	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00
Modernisierung priv. Gebäude (nicht zuwendungsfähig)	100.000,00		100.000,00				
Gesamteinzahlungen	5.105.300,00	0,00	12.539.500,00	0,00	13.488.300,00	5.266.500,00	2.171.500,00
Gesamtauszahlungen	13.192.600,00	14.050.000,00	19.950.000,00	14.405.000,00	15.320.000,00	7.290.000,00	6.660.000,00
Kreditbedarf	8.087.300,00	14.050.000,00	7.410.500,00	14.405.000,00	1.831.700,00	2.023.500,00	4.488.500,00

65: Amt für Gebäudemanagement

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Maschinen, Geräte (Hausmeister), Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Schrankenanlage Zufahrt Rathaus / Wilhelmstraße	0,00						
CO2-Ampeln in Klassenräumen	50.000,00	40.000,00	40.000,00				
Schaffung von Parkplätzen einschließlich Stützmauer Feuerwehrgerätehaus					65.000,00		
Vorplanung Zentrales Gebäudemanagement	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern	55.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	0,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sanierung Lehrschwimmbecken Merken	450.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00		700.000,00		
Neu- und Ersatzbau GesS Anne-Frank, KP III (2) LZ	2.250.000,00		1.800.000,00		1.650.000,00		
Neu- und Ersatzbau GesS Anne-Frank, KP III (2)	2.500.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00		300.000,00		
Digitale Regelung Haus der Stadt	50.000,00						
Generalsanierung Turnhalle Verbundschule GS LeNie (Niederau)	0,00		0,00		0,00	0,00	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume, Gymnasium am Wirteltor u.a. KP III (2)	150.000,00						
Technikräume RS Wernersstraße	50.000,00						
Neubau Feuerwache	0,00		1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
Machbarkeitsstudie Musikschule			0,00		0,00	0,00	0,00
Schloss Burgau Trockenlegung Kellergeschoss- Mauerwerk / Fassade	95.000,00						
Generalsanierung / Ausbau Stadtmuseum Verwaltungsgebäude Schenkelstraße 6-8		500.000,00	500.000,00	3.900.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	
Neubau KiTa an der GS Süd inkl. OGS-Bereich	641.500,00	6.800.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	800.000,00	



Sanierung Kiosk Konrad-Adenauer-Park					30.000,00		
Umbau OGS-Räume, Rölsdorf	0,00		0,00				
Innovationszentrum	0,00		0,00		0,00		
Generalsanierung Markt 2	450.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Neubau oder Bestandsimmobilie	0,00		0,00		0,00		
Technisches Rathaus							
Energetische Sanierung					60.000,00	160.000,00	
Feuerwehrgerätehaus Merken							
GS Mutter-Teresa, OGS-Erweiterungsneubau (Planung)	100.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00		
Ersatzneubau HS Birkesdorf	0,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00
Sanierung naturwissenschaftliche Räume RS Bretzelnweg			450.000,00		350.000,00	0,00	
Verbundschule GS Derichsweiler-Gürzenich (Derichsweiler), Aufstockung um 3 Klassen	0,00		0,00			0,00	0,00
Erweiterungsneubau um 6 Klassen, GS Birkesdorf	0,00		350.000,00		1.600.000,00	1.550.000,00	
Energetische Generalssanierung (Energie, Brandschutz, Schadstoffe), Burgau-Gymnasium			0,00		300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Schadstoffsanierung HS Burgauer Allee	750.000,00	300.000,00	300.000,00				
Sanierung und Ertüchtigung Eingang "A", Gymnasium am Wirteltor	90.000,00						
Generalsanierung Obdach Rurstraße 99	500.000,00		400.000,00				
Ersatz-Neubau KiTa Kuschelkiste, Blücherstraße	0,00			8.150.000,00	1.550.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00
Erweiterungsneubau KiTa Don Bosco (2 Gruppen)	2.000.000,00	1.100.000,00	800.000,00		300.000,00		
Depot für Museen, Archiv und Stadtmuseum			0,00		0,00	0,00	0,00
Leopold-Hoesch-Museum Altbau, Beleuchtungserneuerung	0,00						
Konzeptstudie Tribünensanierung Jugendstadion			0,00		0,00		
Bürgerhaus Lendersdorf, Konzeptstudie			50.000,00		0,00	0,00	
Tribüne Sportplatz Turnhalle, Burgau-Gymnasium			0,00				
Bürgerhaus Lendersdorf	0,00		0,00				
Umbau Turnhalle Hoven zur Mehrzweckhalle			0,00		0,00		
Sanierung Vereinsheim Sportfreunde (Blücherstraße)	0,00		100.000,00	600.000,00	600.000,00		
Modernisierung von KiTa-Toilettenanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Alarmierungsanlage GS Burg Birgel	50.000,00						
Erweiterungsbauten G9 (8 Klassen + Aula), Gymnasium am Wirteltor	0,00		0,00		0,00	0,00	
Erweiterungsbauten G9 (4 Klassen), Rurtal-Gymnasium			0,00		0,00	0,00	
Erweiterungsbauten G9, Burgau-Gymnasium			0,00		0,00	0,00	
Neue Arbeitswelten Umbauten Verwaltungsgebäude	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
Realisierung Brandschutzkonzept Gymnasium am Wirteltor	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
Realisierung Brandschutzkonzept GesS Anne-Frank	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
Umbau zur Lehrküche HS Burgauer Allee	80.000,00						
Anbau / Erweiterung / Neubau Lehrerzimmer RS Wernerstraße					50.000,00	500.000,00	1.800.000,00
GS St. Bonifatius OGS Erweiterung, Küche, Außenbereich Umbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
GS St. Bonifatius Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung						0,00	0,00
KiTa Rasselbande Neubau 2 Gruppen			300.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	350.000,00	
Aldenhovener Straße 15, dauerhafte Abstützung Wohngebäude					150.000,00		

Schloss Burgau Machbarkeitsstudie Vorburg und Schloss	75.000,00						
Machbarkeitsstudie Heinrich-Böll-Haus	20.000,00						
Machbarkeitsstudie Haus der Stadt, Theater, Bücherei, Archiv	45.000,00						
Umbau ehem. Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung, GS Martin Luther					50.000,00	200.000,00	
Implementierung I-Punkt Markt 2 (ohne Ausstattung)	300.000,00						
Einrichtung eines 2. Fachraums Lehrküche (Haus B, 3. Etage), GesS Heinrich-Böll			200.000,00				
Neueinrichtung Mensa (Betreiberwechsel) RS Bretzelnweg	30.000,00	200.000,00	200.000,00				
Einrichten OGS in Altbau (ehem. VHS), Verbundschule GS LeNie (Niederau)			30.000,00	450.000,00	450.000,00		
Leopold-Hoesch-Museum elektronische Schließanlage	25.000,00						
Theater Haus der Stadt Inspizientenanlage		100.000,00	100.000,00				
Einbau Schließ- / Zutrittsstechnik für Notunterkünfte bei Katastrophenlagen	25.000,00	75.000,00	75.000,00				
KiTa Birkesdorf Neubau		2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00	
Schallschutz, Beleuchtung, Wärmedämmung in Klassenräumen	175.000,00		185.000,00		195.000,00	210.000,00	225.000,00
Schulhöfe an städt. Schulen							
LED-Beleuchtung in Turnhallen	100.000,00		105.000,00		110.000,00	115.000,00	120.000,00
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden	150.000,00		150.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Energetische Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Umsetzung Klimaschutzteilkonzept, Bereich Technische Gebäudeausrüstung (TGA)	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Sanierungskonzept Turnhallen	0,00		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zuweisung des Landes Ausbau G9	0,00		398.600,00		797.350,00	797.350,00	
Gymnasien, ggfs. Erweiterungsbauten wg. G9	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Barrierefreiheit in städt. Altentagesstätten	35.000,00		100.000,00		100.000,00	35.000,00	
Investive Komponenten Hochbau	600.000,00		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Modernisierung von Kitatoilettenanlagen	100.000,00		105.000,00		110.000,00	115.000,00	120.000,00
Gesamteinzahlungen	2.250.000,00	0,00	2.198.600,00	0,00	2.447.350,00	797.350,00	0,00
Gesamtauszahlungen	12.151.500,00	19.615.000,00	19.450.000,00	28.250.000,00	29.680.000,00	23.995.000,00	14.275.000,00
Kreditbedarf	9.901.500,00	19.615.000,00	17.251.400,00	28.250.000,00	27.232.650,00	23.197.650,00	14.275.000,00

66: Amt für Tiefbau und Grünflächen

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausstattung, Geräte Amt 66	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mitfahrbänke							
Ausbau der Park- / Grünanlagen, kleine Maßnahmen	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
BiFF-Park	230.000,00						
Multifunktionaler Platz Hoven	25.000,00						
Uferbefestigung Mühlenteich / Tuchmühle Stichweg			50.000,00				
Schulhofsanierung Gymnasium am Wirteltor KP III (2) fM	105.000,00						
Schulhofsanierung GS Süd KP III (2) fM	220.000,00						
Parkplatz Senefelder Straße			0,00				
Parkplatz Musikschule			20.000,00				
Schulsportanlage Verbundschule GS LeNie (Niederau)	25.000,00						
Schulsportanlage Burgau-Gymnasium	30.000,00						
Umbau Lindenplatz Hoven	150.000,00						
Neue Mitte Gürzenich			80.000,00	815.000,00	815.000,00		
Grillhütte Josef-Vosen-Park	150.000,00						
Außenanlagen KiTa CityKids			205.000,00				

Schulhof GesS Anne-Frank			300.000,00	420.000,00	420.000,00		
Schattenbäume auf Spielplätzen	100.000,00		90.000,00				
Schmidtpark, Neubau Zugang			90.000,00				
Schloss Burgau, Sanierung Weiher	750.000,00	750.000,00	750.000,00				
Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jugendplätze	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
Investive Komponenten Tiefbau	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Schulhöfe an städt. Schulen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Außenanlagen an städt. KiTa's	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Planung Kinderspielplätze	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Barrierefreiheit ÖPNV NVR	270.000,00		270.000,00		315.000,00	315.000,00	315.000,00
Barrierefreiheit ÖPNV	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Erneuerungsvorhaben UA I, kleine Maßnahmen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Fußgängerzone Wirtelstraße u.a.	30.000,00						
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ			0,00		700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Nordumgehung DN (B 399n)			0,00		1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Gewerbegebiet Talbenden / Rurbenden					400.000,00	400.000,00	
Schillingstraße			50.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
Kreisverkehr Euskirchener Straße / Zülpicher Straße, LZ			0,00		480.000,00	480.000,00	
Kreisverkehr Euskirchener Straße / Zülpicher Straße			0,00		600.000,00	600.000,00	
Papiermühle (inkl. Brücke)	100.000,00	2.000.000,00	800.000,00		1.200.000,00		
Wirtschaftswegebau	200.000,00				200.000,00		200.000,00
Holzstraße	0,00		0,00			75.000,00	1.000.000,00
Viktor-Gollancz-Straße			0,00		0,00	100.000,00	1.600.000,00
Franziskanerstraße			0,00		0,00	20.000,00	350.000,00
Schenkelstraße					0,00		
An den Stadtwerken			0,00		700.000,00		
Kreuzauer Straße LZ249	0,00		0,00		0,00		200.000,00
Euskirchener Straße, LZ	495.000,00						
Euskirchener Straße	1.100.000,00						
Kreisverkehr Hovener Straße / Nordstraße / Ringstraße, FöRi-KomStra LZ					235.000,00	240.000,00	
Kreisverkehr Hovener Straße / Nordstraße / Ringstraße, 2. Bauabschnitt					370.000,00	400.000,00	
Urbanusstraße			0,00			250.000,00	
Kreisverkehr Krokusstraße / An Gut Nazareth / Aldenhovener Straße, LZ			0,00				550.000,00
Kreisverkehr Krokusstraße / An Gut Nazareth / Aldenhovener Straße, LZ			0,00				650.000,00
Brücke D63 Flutgraben Am Wehr	160.000,00						
Brücke B31 Mühlenteich An Gut Nazareth (L13)					100.000,00	420.000,00	
Grüner Weg			1.400.000,00				
Körnerstraße					0,00	800.000,00	
Malteserstraße zwischen Veldener Straße und Neue Jülicher Straße							1.500.000,00
Albrecht-Dürer-Straße	500.000,00						
Eisenbahnüberführung Dampfmühlenstraße Ost		150.000,00	150.000,00				
Burgauer Allee	150.000,00						
Von-Aue-Straße					850.000,00		
Nordanbindung Wohnpark Birkesdorf	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Arnoldsweiler Straße							100.000,00
Nordstraße 1. Bauabschnitt	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Nordstraße 3. Bauabschnitt							1.000.000,00
Radweg In der Mühlenau - Dr.-Overhues-Allee					300.000,00		
Gutenbergstraße, NVR-Förderung LZ						400.000,00	200.000,00
Gutenbergstraße					100.000,00	1.000.000,00	400.000,00
Vorplanungen Amt 66	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Dorfentwicklung Merken, LZ	0,00					150.000,00	
Dorfentwicklung Merken	0,00		500.000,00	3.100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	

Klimafreundliche Mobilität, BZ	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Klimafreundliche Mobilität	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Erneuerung Radverkehrsanlagen	150.000,00		150.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Baugebiet Dümpe	0,00						
Zuschuss investive Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs	140.000,00		140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
Investive Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs	500.000,00	350.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Zuschuss Fahrradabstellanlagen	85.000,00		85.000,00		85.000,00	85.000,00	
Fahrradabstellanlagen in Stadtquartieren	175.000,00		175.000,00		175.000,00	175.000,00	
Erschließungsbeiträge nach BauGB	610.000,00		680.000,00		900.000,00	1.300.000,00	900.000,00
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	150.000,00		820.000,00		1.000.000,00	650.000,00	825.000,00
Zuweisung des Landes KAG	150.000,00		820.000,00		1.000.000,00	650.000,00	825.000,00
Gesamteinzahlungen	1.960.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	4.915.000,00	6.570.000,00	5.915.000,00
Gesamtauszahlungen	7.750.000,00	6.100.000,00	8.210.000,00	11.285.000,00	14.380.000,00	13.490.000,00	13.150.000,00
Kreditbedarf	5.790.000,00	6.100.000,00	5.335.000,00	11.285.000,00	9.465.000,00	6.920.000,00	7.235.000,00

Dezernat III

Gesamteinzahlungen	9.315.300,00	0,00	17.613.100,00	0,00	20.850.650,00	12.633.850,00	8.086.500,00
Gesamtauszahlungen	33.094.100,00	39.765.000,00	47.610.000,00	53.940.000,00	59.380.000,00	44.775.000,00	34.085.000,00

Dezernat IV

30: Amt für Recht und Ordnung

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung	18.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geschwindigkeitssmessanlagen	95.000,00		145.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	123.000,00	0,00	163.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Kreditbedarf	123.000,00	0,00	163.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

33: Bürgerbüro

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausstattung, Geräte Bürgerbüro	25.000,00		45.000,00				
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbedarf	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37: Feuerwehr / Rettungsdienst

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Feuerschutzpauschale	133.600,00		133.600,00		133.600,00	133.600,00	133.600,00
Großfahrzeuge Feuerwehr	760.000,00		780.000,00		1.300.000,00	500.000,00	500.000,00
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	440.000,00		430.000,00		420.000,00	670.000,00	670.000,00
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	100.000,00		110.000,00		120.000,00	110.000,00	110.000,00
Geräte Feuerwehr	159.000,00		129.000,00		69.000,00	81.000,00	81.000,00
Bau von Löschwasserbehältern	30.000,00						
Gesamteinzahlungen	133.600,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
Gesamtauszahlungen	1.489.000,00	0,00	1.449.000,00	0,00	1.909.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
Kreditbedarf	1.355.400,00	0,00	1.315.400,00	0,00	1.775.400,00	1.227.400,00	1.227.400,00

Dezernat IV

Gesamteinzahlungen	133.600,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
Gesamtauszahlungen	1.637.000,00	0,00	1.657.000,00	0,00	1.972.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00

Dezernat V

51: Jugendamt

Beschreibung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung)	2.000.000,00		1.500.000,00				
Ausstattung Jugendförderplan	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erweiterung KiTa Lollypop, weitergeleiteter Zuschuss	120.000,00						
Erweiterung KiTa St. Michael, weitergeleiteter Zuschuss BZ/LZ	891.000,00						
Erweiterung KiTa St. Michael, weitergeleiteter Zuschuss	1.750.000,00						
Gesamteinzahlungen	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	3.970.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kreditbedarf	3.079.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Dezernat V							
Gesamteinzahlungen	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	3.970.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamteinzahlungen	15.374.100,00	0,00	22.780.900,00	0,00	26.018.450,00	17.801.650,00	13.254.300,00
Gesamtauszahlungen	48.896.000,00	40.265.000,00	60.077.100,00	55.215.000,00	69.226.900,00	52.813.900,00	41.698.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	33.521.900,00	40.265.000,00	37.296.200,00	55.215.000,00	43.208.450,00	35.012.250,00	28.444.600,00

5. Entwicklung der Kredite

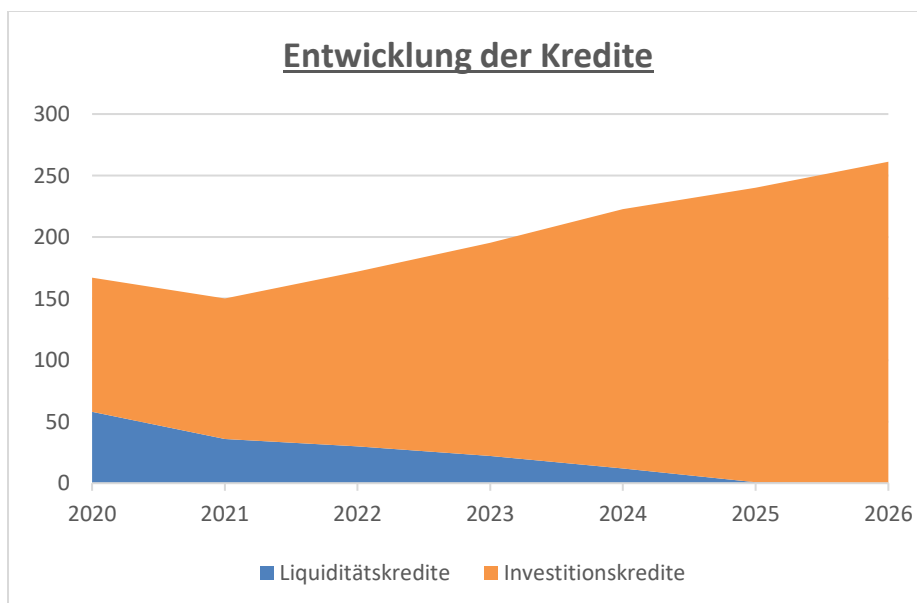
Die Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind in der Gesamtfinanzplanung (siehe 2.) dargestellt. Sie ergeben sich aus den konsumtiven Ein- und Auszahlungen und den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit.

Bei der Planung für den Haushalt und der Festsetzung der Kreditermächtigung wurde unterstellt, dass der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit durch Investitionskredite ausgeglichen wird. Positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollen zur Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt werden. Dieser Ausweis erfolgt in der Gesamtfinanzplanung in Zeile 38 als „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 36,00 Mio. Euro, die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 114,00 Mio. Euro. Bei der folgenden Aufstellung der Entwicklung der Kredite erfolgt die Betrachtung jeweils zum Ende des Haushaltsjahres und unter der Annahme, dass alle möglichen Investitionskredite aufgenommen werden, und alle zur Verfügung stehenden Kassenmittel zur Rückführung der Liquiditätskredite verwendet werden. Die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite sind hierbei berücksichtigt. Die Werte für 2021 entsprechen den aktuellen Anordnungen.

Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt jedoch oftmals, dass das geplante Investitionsvolumen nicht annähernd in Anspruch genommen werden kann und somit erheblich weniger Kredite in Anspruch genommen werden müssen.

Entwicklung der Kredite:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskredite	58	36	29,8	22,21	12,08	0,77	0
Investitionskredite	108,99	114	142,2	173,29	210,64	239,32	261,24



6. Haushaltssicherungskonzept

Aufgrund der Planzahlen ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder auch der Allgemeinen Rücklage nicht vorgesehen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 5 KomHVO ist damit nicht erforderlich.

7. Bürgschaften, Beteiligungen

Zum 31.12.2021 bestanden **Bürgschaften** in Höhe von 6,8 Mio. Euro gegenüber dem Krankenhaus Düren gGmbH. Weitere Bürgschaften für andere Beteiligungen wurden nicht übernommen. Ob die Investitionsplanungen rund um das Krankenhaus evtl. weitere Bürgschaftsverpflichtungen nach sich ziehen oder andere Finanzierungsmöglichkeiten bevorzugt werden, ist momentan nicht absehbar.

Sonstige bedeutende Verpflichtungen aus Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften mit maßgeblichen Einfluss auf Rechnungsergebnis oder Haushaltsplanung liegen nicht vor.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Gewinnabführungen der **Beteiligungen** zum Haushalt der Stadt Düren:

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadtwerke Düren GmbH	1.749.009,12 €	1.285.000,00 €	992.200,00 €	1.125.200,00 €	1.230.200,00 €	1.294.700,00 €	1.315.180,00 €
Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH	87.125,15 €	43.330,00 €	86.580,00 €	86.580,00 €	86.580,00 €	86.580,00 €	86.580,00 €
Dürener Bauverein AG (davon 600,00 € Dividende WF 20.0)	5.734,39 €	5.710,00 €	5.710,00 €	5.710,00 €	5.710,00 €	5.710,00 €	5.710,00 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis Düren eG	- €	13.400,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Dürener Servicebetrieb	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stadtentwässerung Düren	2.702.400,00 €	5.633.000,00 €	5.091.600,00 €	7.781.520,00 €	3.913.300,00 €	3.134.000,00 €	2.575.200,00 €
Wasserleitungszweckverband Langerwehe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sparkasse Düren	- €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	16.455,41 €	12.400,00 €	19.440,00 €	22.140,00 €	26.160,00 €	27.060,00 €	29.740,00 €

Im Rahmen des städtischen Jahresabschlusses wird die Werthaltigkeit der Beteiligungen zum jeweiligen Bilanzstichtag überprüft. Für den Stichtag 31.12.2021 kann diese Prüfung erst erfolgen, wenn alle Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen vorliegen. Sonstige Einzelheiten zu den Beteiligungen sind den weiteren Anlagen zum Haushaltsplan oder dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

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 Badesee Gürzenich zusammengefasst. Müllabfuhr, Straßenreinigung und Friedhofswesen sind gebührenfinanziert. Städtische Zuschüsse erhält der Betrieb in Höhe von 7.462.500 Euro für das Jahr 2022 und 7.497.500 Euro für das Jahr 2023. Davon entfallen 3.947.500 Euro auf den Bereich Grünflächen im Jahr 2022 und im Jahr 2023, 390.000 Euro in 2022 und in 2023 für die Straßenreinigung,



für den Bauhof 780.000 Euro in 2022 und 2023 und für den Erholungswert der Friedhöfe 904.000 Euro in beiden Jahren. Aufgrund einer Neuberechnung des Anteils des öffentlichen Grüns an Friedhöfen musste dieser Ansatz deutlich erhöht werden. 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 diese in der Vergangenheit nicht auskömmlich gewesen ist, wurde ein Verlustausgleich für das Hallenbad in Höhe von 397.070 Euro in 2022 und 312.040 Euro in 2023 eingeplant. Die Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2022 mit 1.640.000 Euro im Jahr 2023 mit 1.675.000 Euro veranschlagt. Der DSB erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Aufgrund der vergangenen Jahresergebnisse und den vorliegenden Wirtschaftsplänen 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 4.118.000 Euro in 2022 und 4.196.000 Euro in 2023. Der Betrieb erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Eine Eigenkapitalverzinsung ist als Ausschüttung mit 5.091.600 Euro für das Jahr 2022 und 7.781.520 Euro für 2023 veranschlagt. Im Jahr 2022 ist die Auflösung eines Gewinnvortrags aus Vorjahren in Höhe von 720.000 Euro und in 2023 in Höhe von 3,18 Mio. Euro enthalten. Der Gewinnvortrag ist damit vollständig aufgelöst.

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	8.355.580,00	50.197.488,31	-41.841.908,31	-40.000,00	-41.881.908,31	0,00	-41.881.908,31
02.121	Statistik und Wahlen	50.200,00	231.900,00	-181.700,00	0,00	-181.700,00	0,00	-181.700,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	5.628.650,00	8.176.460,00	-2.547.810,00	0,00	-2.547.810,00	0,00	-2.547.810,00
02.126	Brandschutz	285.750,00	7.338.330,00	-7.052.580,00	0,00	-7.052.580,00	0,00	-7.052.580,00
02.127	Rettungsdienst	12.144.150,00	10.982.530,00	1.161.620,00	0,00	1.161.620,00	0,00	1.161.620,00
02.128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
03.211	Grundschulen	2.358.490,00	4.572.243,00	-2.213.753,00	0,00	-2.213.753,00	0,00	-2.213.753,00
03.212	Hauptschulen	14.600,00	276.002,00	-261.402,00	0,00	-261.402,00	0,00	-261.402,00
03.215	Realschulen	17.700,00	336.167,00	-318.467,00	0,00	-318.467,00	0,00	-318.467,00
03.217	Gymnasien	20.400,00	1.954.302,67	-1.933.902,67	0,00	-1.933.902,67	0,00	-1.933.902,67
03.218	Gesamtschulen	9.800,00	546.174,00	-536.374,00	0,00	-536.374,00	0,00	-536.374,00
03.221	Förderschulen	0,00	4.288.650,00	-4.288.650,00	0,00	-4.288.650,00	0,00	-4.288.650,00
03.241	Schülerbeförderung	30.030,00	1.986.600,00	-1.956.570,00	0,00	-1.956.570,00	0,00	-1.956.570,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	1.634.400,00	6.353.100,96	-4.718.700,96	0,00	-4.718.700,96	0,00	-4.718.700,96
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	43.850,00	1.494.880,00	-1.451.030,00	0,00	-1.451.030,00	0,00	-1.451.030,00
04.261	Theater	167.300,00	803.800,00	-636.500,00	0,00	-636.500,00	0,00	-636.500,00
04.263	Musikschulen	717.080,00	1.600.900,00	-883.820,00	0,00	-883.820,00	0,00	-883.820,00
04.271	Volkshochschulen	1.698.300,00	2.081.160,00	-382.860,00	0,00	-382.860,00	0,00	-382.860,00
04.272	Büchereien	54.900,00	905.134,69	-850.234,69	0,00	-850.234,69	0,00	-850.234,69
04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	207.800,00	1.656.820,00	-1.449.020,00	0,00	-1.449.020,00	0,00	-1.449.020,00
05.311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (PGr. bis 31.12.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312	Grundsicherungsleistungen bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen an Asylbewerber	1.059.750,00	2.450.740,00	-1.390.990,00	0,00	-1.390.990,00	0,00	-1.390.990,00
05.315	Soziale Einrichtungen bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.322	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	100.100,00	432.634,67	-332.534,67	0,00	-332.534,67	0,00	-332.534,67
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.332	Sozialhilfe	100,00	1.799.470,00	-1.799.370,00	0,00	-1.799.370,00	0,00	-1.799.370,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.034.040,00	5.608.790,00	-574.750,00	0,00	-574.750,00	0,00	-574.750,00
05.343	Betreuungsleistungen	0,00	334.340,00	-334.340,00	0,00	-334.340,00	0,00	-334.340,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	14.100,00	504.787,08	-490.687,08	0,00	-490.687,08	0,00	-490.687,08
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	101.700,00	454.010,00	-352.310,00	0,00	-352.310,00	0,00	-352.310,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	414.510,00	342.800,00	71.710,00	0,00	71.710,00	0,00	71.710,00
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege nach SGB VIII	573.000,00	4.374.594,40	-3.801.594,40	0,00	-3.801.594,40	0,00	-3.801.594,40
06.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	198.780,00	2.655.435,48	-2.456.655,48	0,00	-2.456.655,48	0,00	-2.456.655,48
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach SGB VIII	3.158.750,00	22.819.462,17	-19.660.712,17	0,00	-19.660.712,17	0,00	-19.660.712,17
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	19.340.200,00	37.458.990,28	-18.118.790,28	0,00	-18.118.790,28	0,00	-18.118.790,28
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	79.100,00	766.123,13	-687.023,13	0,00	-687.023,13	0,00	-687.023,13
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0,00	809.000,00	-809.000,00	0,00	-809.000,00	0,00	-809.000,00
08.421	Förderung des Sports	32.700,00	470.620,00	-437.920,00	0,00	-437.920,00	0,00	-437.920,00
08.424	Sportstätten und Bäder	147.550,00	356.310,00	-208.760,00	0,00	-208.760,00	0,00	-208.760,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	628.600,00	4.311.506,39	-3.682.906,39	0,00	-3.682.906,39	0,00	-3.682.906,39
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	780.000,00	1.124.450,00	-344.450,00	0,00	-344.450,00	0,00	-344.450,00
10.522	Wohnungsbauförderung	8.830,00	336.360,00	-327.530,00	1.570,00	-325.960,00	0,00	-325.960,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	15.900,00	232.460,00	-216.560,00	0,00	-216.560,00	0,00	-216.560,00
12.541	Gemeindestraßen	5.114.760,00	18.104.089,74	-12.989.329,74	1.400,00	-12.987.929,74	0,00	-12.987.929,74
12.546	Parkeinrichtungen bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentliches Grün. Landschaftsbau	331.300,00	4.850.453,45	-4.519.153,45	0,00	-4.519.153,45	0,00	-4.519.153,45
13.552	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	150,00	355.860,56	-355.710,56	0,00	-355.710,56	0,00	-355.710,56
15.571	Wirtschaftsförderung	4.000,00	2.069.080,00	-2.065.080,00	0,00	-2.065.080,00	0,00	-2.065.080,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	681.750,00	1.042.630,00	-360.880,00	0,00	-360.880,00	0,00	-360.880,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	215.998.083,45	80.984.900,00	135.013.183,45	-100.000,00	134.913.183,45	3.142.510,00	138.055.693,45
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.262.810,00	8.195.870,00	-2.933.060,00	6.896.940,00	3.963.880,00	0,00	3.963.880,00
17.710	Stiftungen	351.700,00	312.137,14	39.562,86	-51.050,00	-11.487,14	0,00	-11.487,14

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	5.207.380,00	42.425.666,07	-37.218.286,07	2.560.200,00	20.488.007,46	-55.146.093,53	0,00	0,00	0,00	-47.865.000,00
02.121	Statistik und Wahlen	50.200,00	231.900,00	-181.700,00	0,00	0,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	5.625.050,00	8.004.600,00	-2.379.550,00	0,00	148.000,00	-2.527.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	156.050,00	6.959.030,00	-6.802.980,00	2.000,00	1.049.000,00	-7.849.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.127	Rettungsdienst	12.142.150,00	10.694.130,00	1.448.020,00	2.000,00	440.000,00	1.010.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulen	2.294.790,00	4.339.243,00	-2.044.453,00	0,00	96.000,00	-2.140.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.212	Hauptschulen	0,00	227.602,00	-227.602,00	0,00	0,00	-227.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215	Realschulen	0,00	283.767,00	-283.767,00	0,00	410.000,00	-693.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.217	Gymnasien	0,00	1.529.189,00	-1.529.189,00	0,00	150.000,00	-1.679.189,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
03.218	Gesamtschulen	0,00	459.974,00	-459.974,00	0,00	10.000,00	-469.974,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
03.221	Förderschulen	0,00	4.288.650,00	-4.288.650,00	0,00	0,00	-4.288.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	30.030,00	1.986.500,00	-1.956.470,00	0,00	0,00	-1.956.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	1.634.400,00	3.079.801,00	-1.445.401,00	0,00	-272.507,46	-1.172.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40.550,00	1.493.070,00	-1.452.520,00	0,00	106.000,00	-1.558.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.261	Theater	166.200,00	773.800,00	-607.600,00	0,00	0,00	-607.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	716.480,00	1.599.200,00	-882.720,00	0,00	0,00	-882.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	1.697.000,00	2.071.560,00	-374.560,00	0,00	17.221,85	-391.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	45.300,00	876.000,00	-830.700,00	0,00	0,00	-830.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	162.100,00	1.661.090,00	-1.498.990,00	0,00	17.778,15	-1.516.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (PGr. bis 31.12.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312	Grundsicherungsleistungen bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen an Asylbewerber	1.059.650,00	2.450.540,00	-1.390.890,00	0,00	0,00	-1.390.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.322	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	100.000,00	309.190,00	-209.190,00	0,00	0,00	-209.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.332	Sozialhilfe	0,00	1.795.170,00	-1.795.170,00	0,00	0,00	-1.795.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.034.040,00	5.608.290,00	-574.250,00	0,00	0,00	-574.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.343	Betreuungsleistungen	0,00	334.340,00	-334.340,00	0,00	0,00	-334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.351	Sonstige soziale Leistungen	14.100,00	485.070,00	-470.970,00	0,00	0,00	-470.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.200,00	451.310,00	-351.110,00	0,00	0,00	-351.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	413.010,00	341.100,00	71.910,00	0,00	0,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege nach SGB VIII	573.000,00	4.369.200,00	-3.796.200,00	0,00	0,00	-3.796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	194.980,00	2.534.710,00	-2.339.730,00	0,00	100.000,00	-2.439.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach SGB VIII	3.157.750,00	22.568.180,00	-19.410.430,00	0,00	0,00	-19.410.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	19.130.000,00	36.980.440,00	-17.850.440,00	891.000,00	3.870.000,00	-20.829.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	634.040,00	-634.040,00	0,00	350.000,00	-984.040,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0,00	809.000,00	-809.000,00	0,00	0,00	-809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.421	Förderung des Sports	0,00	427.620,00	-427.620,00	0,00	308.900,00	-736.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	110.050,00	131.010,00	-20.960,00	0,00	275.000,00	-295.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	619.100,00	3.261.360,00	-2.642.260,00	5.105.300,00	12.872.600,00	-10.409.560,00	0,00	0,00	0,00	-28.205.000,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	780.000,00	1.123.850,00	-343.850,00	0,00	0,00	-343.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	10.400,00	335.360,00	-324.960,00	0,00	0,00	-324.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	13.500,00	202.560,00	-189.060,00	0,00	20.000,00	-209.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	298.320,00	10.949.600,00	-10.651.280,00	1.820.000,00	6.195.000,00	-15.026.280,00	0,00	0,00	0,00	-16.135.000,00
12.546	Parkeinrichtungen bis 31.12.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentliches Grün. Landschaftsbau	20.000,00	4.674.553,45	-4.654.553,45	0,00	1.150.000,00	-5.804.553,45	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
13.552	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	150,00	337.900,00	-337.750,00	0,00	0,00	-337.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	4.000,00	2.068.780,00	-2.064.780,00	0,00	670.000,00	-2.734.780,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	681.750,00	1.035.630,00	-353.880,00	0,00	300.000,00	-653.880,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	215.998.083,45	81.084.900,00	134.913.183,45	4.957.800,00	0,00	139.870.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.650.530,00	2.406.760,00	11.243.770,00	0,00	75.000,00	11.168.770,00	33.482.700,00	-11.393.400,00	22.089.300,00	0,00
17.710	Stiftungen	342.250,00	67.750,00	274.500,00	75.000,00	50.000,00	299.500,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	0,00

**GESAMTERGEBNISPLAN /
GESAMTFINANZPLAN**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.880.169	130.496.700	123.419.700	130.443.700	137.281.000	142.717.900	146.629.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.643.932	96.628.180	103.776.290	99.465.930	103.229.770	107.219.270	109.264.820
03	+ Sonstige Transfererträge	3.530.455	3.559.970	2.561.420	2.452.220	2.338.050	2.219.760	2.096.170
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.418.258	16.276.730	21.517.310	21.531.020	21.409.610	21.270.810	21.211.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163.344	4.238.260	4.266.110	4.281.110	4.260.110	4.254.110	4.262.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.928.128	26.843.590	27.006.070	27.898.060	28.014.840	28.083.040	28.152.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.068.514	9.016.460	9.161.160	9.486.360	9.013.160	9.002.660	8.997.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.240.367	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.170.000	1.150.000	1.150.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.873.166	288.059.890	292.858.060	296.758.400	306.716.540	315.917.550	321.762.960
11	- Personalaufwendungen	58.271.121	71.369.870	71.711.260	74.886.780	76.198.670	77.535.630	78.898.020
12	- Versorgungsaufwendungen	14.997.007	3.845.300	3.131.070	3.193.710	3.225.660	3.257.920	3.290.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.393.066	38.720.520	44.651.670	42.476.570	42.571.760	42.724.120	42.981.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.962.659	14.180.950	15.505.060	15.584.060	15.643.210	15.668.510	15.701.110
15	- Transferaufwendungen	138.343.005	145.592.470	144.867.780	146.382.340	148.864.950	153.970.240	157.981.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.962.247	18.807.840	22.835.580	22.746.790	22.605.570	22.608.860	22.611.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.929.104	292.516.950	302.702.420	305.270.250	309.109.820	315.765.280	321.464.250
18	= Ordentliches Ergebnis	6.944.061	-4.457.060	-9.844.360	-8.511.850	-2.393.280	152.270	298.710
19	+ Finanzerträge	4.617.908	8.046.010	8.837.050	10.362.570	6.603.370	5.889.360	5.353.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.096.851	3.529.190	2.128.190	2.325.990	2.524.790	2.722.590	2.921.390
21	= Finanzergebnis	2.521.057	4.516.820	6.708.860	8.036.580	4.078.580	3.166.770	2.432.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.465.118	59.760	-3.135.500	-475.270	1.685.300	3.319.040	2.730.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.142.510	493.110	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.142.510	493.110	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.465.118	59.760	7.010	17.840	1.685.300	3.319.040	2.730.960
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und							
31	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	114.086.428	130.496.700	123.419.700	130.443.700	137.281.000	142.717.900	146.629.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.068.904	92.328.200	99.350.550	94.910.890	98.494.330	102.304.030	104.142.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.671.893	3.559.970	2.561.420	2.452.220	2.338.050	2.219.760	2.096.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.255.767	13.734.530	18.986.810	19.023.120	18.994.610	18.999.610	18.999.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956.070	4.238.260	4.266.110	4.281.110	4.260.110	4.254.110	4.262.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.347.411	26.843.590	26.965.070	27.857.060	27.973.840	28.083.040	28.152.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.173.171	7.922.200	7.902.650	7.902.650	7.902.650	7.902.650	7.902.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.235.198	8.016.010	8.807.050	10.332.570	6.573.370	5.859.360	5.323.640
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.794.843	287.139.460	292.259.360	297.203.320	303.817.960	312.340.460	317.507.850
10	- Personalauszahlungen	54.092.425	60.035.470	60.380.440	63.329.290	64.525.590	65.745.820	66.990.270
11	- Versorgungsauszahlungen	6.632.980	15.179.700	14.501.020	14.630.910	14.776.240	15.047.730	15.198.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.605.359	33.037.520	44.676.670	42.501.570	42.596.760	42.724.120	42.981.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.118.423	3.529.190	2.128.190	2.325.990	2.524.790	2.722.590	2.921.390
14	- Transferauszahlungen	137.677.483	145.592.470	144.867.780	146.382.340	148.864.950	153.970.240	157.981.010
15	- Sonstige Auszahlungen	12.156.929	14.254.420	14.213.470	14.652.180	14.555.960	14.577.460	14.579.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.283.599	271.628.770	280.767.570	283.822.280	287.844.290	294.787.960	300.652.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.511.244	15.510.690	11.491.790	13.381.040	15.973.670	17.552.500	16.855.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.888.218	8.753.300	14.114.100	19.110.900	21.068.450	14.851.650	10.354.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	722.477	704.200	364.200	1.764.200	2.064.200	439.200	439.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	201.999	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.492	1.398.500	910.000	2.320.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.502	48.490	25.000	24.000	24.000	24.000	23.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.037.689	10.904.490	15.413.300	23.219.100	26.056.650	17.914.850	13.367.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.519.499	5.644.000	9.336.500	10.094.000	6.029.000	6.014.000	5.264.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.173.800	35.471.800	36.505.500	47.679.100	59.768.900	44.798.900	34.433.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.749.565	4.155.000	2.979.000	2.304.000	3.429.000	2.001.000	2.001.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.053	0	75.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.573.917	45.270.800	48.896.000	60.077.100	69.226.900	52.813.900	41.698.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.536.229	-34.366.310	-33.482.700	-36.858.000	-43.170.250	-34.899.050	-28.331.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.024.985	-18.855.620	-21.990.910	-23.476.960	-27.196.580	-17.346.550	-11.476.080
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	19.954.939	34.366.310	33.482.700	36.858.000	43.170.250	34.899.050	28.331.500
33 A	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kredite z. Liquiditätssich.	157.254.270	0	0	0	0	0	0
34	- Tilg. u. Gewähr. von Krediten für Investitionen	4.054.566	5.252.100	5.268.600	5.763.400	5.814.500	6.217.500	6.406.800
34 A	- Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquiditätssich	171.870.000	10.200.000	6.200.000	7.590.000	10.130.000	11.310.000	10.420.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.284.643	18.914.210	22.014.100	23.504.600	27.225.750	17.371.550	11.504.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	259.658	58.590	23.190	27.640	29.170	25.000	28.620

ÜBERSICHT ZU DEN PRODUKTBEREICHEN

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.662	2.046.500	2.280.860	2.486.260	2.760.260	3.245.760	3.542.860
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.452	11.020	36.620	20.620	20.620	20.620	20.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141.920	3.041.380	3.048.000	3.059.000	3.038.000	3.032.000	3.040.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.838	1.086.910	1.098.350	1.099.350	1.100.350	1.101.350	1.102.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.601.523	903.950	1.241.750	1.641.750	1.241.750	1.239.050	1.236.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	708.973	700.000	650.000	700.000	720.000	700.000	700.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.496.367	7.789.760	8.355.580	9.006.980	8.880.980	9.338.780	9.641.880
11	- Personalaufwendungen	14.906.620	18.928.440	19.078.870	20.187.150	20.531.550	20.882.450	21.239.970
12	- Versorgungsaufwendungen	4.519.853	1.265.150	1.029.550	1.050.160	1.060.670	1.071.290	1.082.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803.215	13.568.660	14.554.660	14.722.660	14.848.660	15.063.660	15.248.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.220.158	5.847.900	6.972.740	7.025.940	7.240.070	7.245.970	7.321.870
15	- Transferaufwendungen			84.000	134.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897.189	7.668.580	7.708.160	7.838.160	7.839.660	7.841.160	7.843.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.347.036	47.278.730	49.427.980	50.958.070	51.554.610	52.138.530	52.769.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.850.668	-39.488.970	-41.072.400	-41.951.090	-42.673.630	-42.799.750	-43.127.780
19	+ Finanzerträge	42.759	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.718	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis	36.040	10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.814.628	-39.478.970	-41.112.400	-41.991.090	-42.713.630	-42.839.750	-43.167.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-32.814.628	-39.478.970	-41.112.400	-41.991.090	-42.713.630	-42.839.750	-43.167.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.817.131	35.762.250	31.323.980	31.450.240	31.796.940	32.129.380	32.501.070
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.437.211	2.501.660	2.377.670	2.398.010	2.418.420	2.433.230	2.451.870
29	= Ergebnis	-4.434.708	-6.218.380	-12.166.090	-12.938.860	-13.335.110	-13.143.600	-13.118.580

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.653	1.070.000	2.250.000	1.800.000	1.650.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	605.967	300.200	310.200	710.200	310.200	385.200	385.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.620	1.370.200	2.560.200	2.510.200	1.960.200	385.200	385.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.600.251	5.044.000	7.564.000	7.564.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.242.031	19.310.000	12.091.500	19.400.000	29.670.000	23.985.000	14.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	994.897	620.000	540.000	530.000	490.000	490.000	490.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.837.179	24.974.000	20.195.500	27.494.000	35.224.000	29.539.000	19.819.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.692.560	-23.603.800	-17.635.300	-24.983.800	-33.263.800	-29.153.800	-19.433.800

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-380.030	-500.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Ankauf Elektrofahrzeuge Fuhrparkmanagement		-40.000						
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 10 Allg. Service	-103.745							
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 10 - TUIV	-338.883							
GWG Ausstattung, Geräte Amt 10 - Poststelle	-4.371							
Grunderwerb, Stadt	-4.476.833	-5.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n)			-1.500.000		-1.500.000			
Grunderwerb Innovationsband	-2.085.118							
Ausstellungsinszenierung/-architektur Papiermuseum	-10.821							
Visualisierung von PV-Anlagen	-13.374							
Schulhofsanierung Burgaugymnasium	6.580							
Lehrerparkplätze GS Grüngürtel	-30.395							
Vorplanung ZGM		-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-20.198							
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern		-200.000	-55.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Modernisierung von Schultoilettenanlagen	-49.315	-100.000				-100.000	-100.000	-100.000
Sanierung LSB Merken	-5.026		-450.000	-1.700.000 -700.000	-1.000.000	-700.000		
Energetische Sanierung GS Derichweiler	-87.424							
Generalsanierung LSB Derichweiler KP III	-73.250							
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium	-58.335							
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum	-55.923							
PV Anlage Gymnasium Burgau	-106.384							
Schallschutz, Beleucht., Wä.-Dämmung in Klassenräumen	-19.364							
Neubau Rettungswache West	-500							
Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank- Gesamtschule, KP III 2	-423.196	-1.000.000	-2.500.000	-2.300.000 -300.000	-2.000.000	-300.000		
Haus für Gürzenich 2. BA	9.174							
Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf	-156.332							
GaW - Sanierung naturwissenschaftl. Räume KP III 2	-625.796	-500.000	-150.000					
AWO-Bauvorhaben Eiswiese	-4.746.362							
Neubau Feuerwache		-500.000		-8.000.000 -8.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-7.000.000	-5.000.000
Schaffung 2. Rettungswege - OGS Paul Gerhardt	-5.452							
Anbau GS St. Bonifatius -Gute Schule 2020-	-33.047							

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erweiterung OGS Martin Luther -Gute Schule 2020-	-278.457							
RS Bretzelnweg Naturwiss. Räume -Gute Schule 2020-	-5.846	-350.000						
Erweiterungsbau RS Wernersstr. -Gute Schule 2020-	-556.437							
RS Wernersstr. Chemieraum -Gute Schule 2020-	-621							
Energ. Generalsan.Rurtalgym. AT -Gute Schule 2020-	-9.607							
Sanierung TH HS Gürzenich -Gute Schule 2020-	-918							
Sanierung Burgaugymnasium+TH -Gute Schule 2020-	-54.624							
Sanierung Haus B HeinrichBöll-GS Gute Schule 2020	-284.479							
HS Burgauer Allee-Aufstockung Fertigbauklassen	-40.048							
Schloss Burgau Trockenlegung KG-Mauerwerk/Fassade	-241.548	-300.000	-95.000					
Sanierung Birgeler Burgweiher	-5.182							
Ausbau Stadtmuseum Schenkelstraße 6-8	-3.341	-1.600.000		-4.400.000 -3.900.000	-500.000	-1.900.000	-2.000.000	
Neubau Kita an der Südschule inkl. OGS-Bereich	-2.142	-2.500.000	-641.500	-6.800.000 -3.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-800.000	
Neugestaltung Kinderbücherei	-89.556							
Umbau OGS-Räume, Rölsdorf	-1.383	-200.000						
Bürgerhaus Arnoldsweiler	-1.416							
Innovationszentrum		-200.000						
Notgruppe KiTa Rasselbande	-306							
Um-/Erweiterungsbau Kita Tabaluga in Friedenstr.	-455.516							
LED Beleuchtung GS Paul Gerhardt-Aula	-5.445							
Klimaschutz-Teilkonzept TGA GS Derichsweiler	17.128							
FWGH Merken Fertiggarage	-51.653							
Generalsanierung Markt 2		-250.000	-450.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Neubau oder Bestandsimmobilie Technisches Rathaus		-250.000						
Energetische Sanierung FWGH Merken		-30.000				-60.000	-160.000	
GS-Mutter-Teresa - OGS-Erweiterungsneubau, Planung	-3.427	-550.000	-100.000	-500.000 -500.000		-500.000		
HS-Birkesdorf - Ersatzneubau sowie Abbruch Leichtb		-1.700.000			-800.000			
RS-Bretzelnweg - Sanierung naturwissensch. Räume					-450.000	-350.000		
GS-Birkesdorf - Klassen Erweiterungsbau					-350.000	-1.600.000	-1.550.000	
Burgaugymnasium - Energetische Generalssanierung						-300.000	-2.000.000	-3.000.000
HS-Burgauer Allee - Schadstoffsanierung	-406.120	-600.000	-750.000	-300.000	-300.000			
Generalsanierung Obdach Rurstr. 99	-3.657	-600.000	-500.000		-400.000			
Ersatz-Neubau Kita Kuschelkiste, Blücherstraße		-3.000.000		-8.150.000 -8.150.000		-1.550.000	-5.000.000	-1.600.000

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erweiterungsneubau Kita Don Bosco (2 Gruppen)	-228.538	-1.300.000	-2.000.000	-1.100.000 -300.000	-800.000	-300.000		
Ertüchtigung WC-Anlage DG OGS Martin Luther GS2020	-25.910							
Dachsanierung GS Anne Frank 3-fach TH -GS 2020	-214.564							
Bürgerhaus Lendersdorf		-50.000						
Umbau Turnhalle Hoven zur Mehrzweckhalle		-250.000						
Sanierung Vereinsheim Sportfreunde		-320.000		-600.000 -600.000	-100.000	-600.000		
Zusätzliche OGS Plätze Peschschule GS2020	-14.176							
Zusätzliche OGS Plätze Paul Gerhardt Schule GS2020	-15.327							
Schaffung 2. Rettungsweg - Rurtalgymnasium	-2.320							
Neue Arbeitswelten Umbauten Verwaltungsgebäude			-1.000.000	-2.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
GaW Realisierung Brandschutzkonzept			-400.000	-1.600.000 -800.000	-800.000	-800.000		
GesS Anne-Frank Realisierung Brandschutzkonzept			-400.000	-1.200.000 -600.000	-600.000	-600.000		
RS Wernerstr Anbau/Erweiterung/Neubau Lehrerzimmer						-50.000	-500.000	-1.800.000
St. Bonifatius OGS Umbaumaßnahmen			-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	-100.000	-50.000	
KiTa Rasselbande Neubau 2 Gruppen				-1.850.000 -1.850.000	-300.000	-1.500.000	-350.000	
Aldenhovener Str.15, dauerh.Abstützung Wohngebäude						-150.000		
GS Martin Luther Umb.ehem.Hausmeisterwohn.z.Schule						-50.000	-200.000	
Implementierung I-Punkt Markt 2 (ohne Ausstattung)			-300.000					
GesS H-B Einricht.2.Fachraum Lehrküche Haus B 3.Et					-200.000			
RS Bretzelnweg Neueinrichtung Mensa (Betreiberw.)			-30.000	-200.000	-200.000			
GS Niederau Einrichten OGS in Altbau (ehem. VHS)				-450.000 -450.000	-30.000	-450.000		
Theater Haus der Stadt Inspizientenanlage				-100.000	-100.000			
Einbau Schließ-/Zutrittstechnik f. Notunterkünfte			-25.000	-75.000	-75.000			
Kita Birkesdorf Neubau				-4.300.000 -2.300.000	-2.000.000	-1.800.000	-500.000	
Schallschutz,Beleucht,Wä.-Dämmung in Klassenräumen			-175.000		-185.000	-195.000	-210.000	-225.000
Schulhöfe an städt. Schulen		-250.000						
LED-Beleuchtung in Turnhallen		-100.000	-100.000		-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden		-100.000	-150.000		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
Energ. Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept TGA-Bereich		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan		-20.000						
Außenanlagen an städtischen Kitas		-150.000						
Sanierung Turnhallen		-500.000				-500.000	-500.000	-500.000

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gymnasien, ggfs. Erw.bauten wg. G9				-2.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Barrierefreiheit in städt. Altentagesstätten		-50.000	-35.000		-100.000	-100.000	-35.000	
Investive Komponenten Hochbau		-700.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Modernisierung von Kitatoilettenanlagen			-100.000		-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
Verkauf von Grundstücken, Stadt	235.088	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt	197.298	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Kita Krümelhof Außenanlagen KP III (1) LZ	65.024							
Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank-GeS, KP III 2, LZ		900.000	2.250.000		1.800.000	1.650.000		
Sanierung Rurtalhalle Lendersdorf, übr.Bereich/BZ	-1.048							
GaW - Sanierung naturwissensch. Räume KP III 2, LZ		170.000						
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, NRW-Stiftung	250.000							
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, Privater Stifter	2.620							
Um-/Erweiterungsbau Kita Tabaluga Friedenstr, BZ	222.057							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)	-74.812	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ausstattung, Geräte Personalamt (Besch.f.Belegschaft)	-3.954							
Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost	-17.100	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-21.199	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Rente als Grunderwerb Masterplan (Bahnhof)			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-3.730		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
CO2-Ampeln in Klassenräumen			-50.000	-40.000	-40.000			
Kita Im Eschfeld Außenanlagen	-4.613							
Kita Krümelhof Außenanlagen KP III (1)	-21.043							
Kita Nordstadtpiraten Außenanlagen	-1.219							
Kita Helene Helming Außenanlagen	-21.185							
Kita Rasselbande Außenanlagen KP III (1)	-146.440							
Kita Wilhelm Schüll Außenanlage	-3.152							
Schulhofsanierung GS Paul Gerhard	7.907							
Schaffung von Parkplätzen einschl. Stützmauer FWGH		-45.000				-65.000		
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 65	-12.948							
Digitale Regelung Haus der Stadt	409		-50.000					
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"	-1.073							
RS Wernersstraße Technikräume			-50.000					

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anbau Lagerraum LSB Birkesdorf -Gute Schule 2020-	7.168							
Musikschule-Machbarkeitsstudie		-500.000						
Sanierung Kiosk Konrad-Adenauer-Park	-13.885					-30.000		
LED Beleuchtung TH GS Peschschule	-27.565							
PV Anlage Eiswiese	27							
Sanierung Turnhalle GS Grüngürtel	-184.404							
Sanierung Turnhalle GS Birgel	-270.715							
PV Anlage HS Burgauer Allee	-35.574							
Ausbau OGS Grüngürtel-Gute Schule 2020	-2.845							
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "A"		-95.000	-90.000					
Konzeptstudie Tribünensanierung Jugendstadion	-3.828							
Bürgerhaus Lendersdorf - Konzeptstudie					-50.000			
Alarmierungsanlage GS Birgel			-50.000					
Container Kita Tabaluga Außengelände	-6.893							
Barrierefreiheit Altentagesstätte Echtz	-15.204							
HS Burgauer Allee Umbau zur Lehrküche			-80.000					
Schloss Burgau Machbarkeitsstud. Vorburg u.Schloss			-75.000					
Heinrich-Böll-Haus Machbarkeitsstudie			-20.000					
HdS Machbarkeitsstudie Theater, Bücherei, Archiv			-45.000					
Leopold-Hoesch-Museum elektronische Schließanlage			-25.000					
Zuschuss Umbau Vereinsheim Derichsweiler	-60.000							
Verkauf bew. AV TUIV	2							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.714	127.050	347.900	125.900	113.800	112.500	87.800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760.412	10.217.600	15.507.000	15.507.000	15.507.000	15.512.000	15.512.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.902	27.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.320	99.000	268.400	303.900	353.900	353.900	353.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537.053	1.618.200	1.970.450	1.970.350	1.970.250	1.970.150	1.969.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.860.402	12.089.420	18.108.750	17.922.150	17.959.950	17.963.550	17.938.350
11	- Personalaufwendungen	11.898.568	16.355.490	16.477.880	17.260.720	17.541.970	17.828.290	18.119.790
12	- Versorgungsaufwendungen	6.735.181	1.697.220	1.371.110	1.398.550	1.412.530	1.426.640	1.440.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.824	2.792.480	5.907.880	5.862.880	5.962.880	5.962.880	5.962.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033.936	610.900	723.600	673.000	510.400	378.200	312.000
15	- Transferaufwendungen	977.748	974.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.034	1.236.750	1.227.250	1.243.250	1.243.250	1.243.250	1.243.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.091.291	23.666.840	26.746.720	27.477.400	27.710.030	27.878.260	28.117.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.230.890	-11.577.420	-8.637.970	-9.555.250	-9.750.080	-9.914.710	-10.179.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.230.890	-11.577.420	-8.637.970	-9.555.250	-9.750.080	-9.914.710	-10.179.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.230.890	-11.577.420	-8.637.970	-9.555.250	-9.750.080	-9.914.710	-10.179.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.910	419.650	332.500	332.500	347.000	307.300	307.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.656.664	3.187.220	2.683.080	2.707.420	2.735.120	2.756.900	2.781.740
29	= Ergebnis	-15.594.643	-14.344.990	-10.988.550	-11.930.170	-12.138.200	-12.364.310	-12.653.910

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.756						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.362	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.118	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.024.971	1.283.000	1.607.000	1.657.000	1.972.000	1.424.000	1.424.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.971	1.283.000	1.637.000	1.657.000	1.972.000	1.424.000	1.424.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-946.852	-1.279.000	-1.633.000	-1.653.000	-1.968.000	-1.420.000	-1.420.000

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 30 Schiedsamt	-461							
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 30 Allg. Ordnungs.	-520							
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 30 Gewerbe	-9.159							
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 30 Verkehr	-1.518							
GWG Ausstattung, Geräte u.a. Amt 33, Meldeangelgh.	-402							
Großfahrzeuge Feuerwehr	-26.873	-500.000	-760.000		-780.000	-1.300.000	-500.000	-500.000
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	-758.067	-415.000	-440.000		-430.000	-420.000	-670.000	-670.000
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	-63.010	-60.000	-100.000		-110.000	-120.000	-110.000	-110.000
Geräte Feuerwehr	-7.732	-200.000	-159.000		-129.000	-69.000	-81.000	-81.000
GWG Ausstattung, Geräte Amt 37 - Amt f. Feuerwehr	-88.672							
Verkauf bew. AV Rettungswesen	41.440							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung		-8.000	-18.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-68.556	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Geschwindigkeitsmessanlagen		-90.000	-95.000		-145.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ausstattung, Geräte Bürgerbüro			-25.000		-45.000			
Bau von Löschwasserbehältern			-30.000					
Zuweisung f. Beschaffung neuer Parkscheinautomaten	27.756							
Verkauf bew. AV Feuerschutz	2							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.147	3.272.040	3.360.430	2.074.770	2.018.910	2.011.210	2.007.960
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.170	602.910	632.590	681.300	662.690	662.690	662.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.851						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.455	61.200	92.400	55.600	32.200	27.800	27.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.787.623	3.936.150	4.085.420	2.811.670	2.713.800	2.701.700	2.698.250
11	- Personalaufwendungen	2.110.663	2.188.610	2.218.210	2.282.740	2.326.330	2.370.810	2.416.100
12	- Versorgungsaufwendungen	203.381	39.850	52.960	54.020	54.560	55.110	55.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.119	5.033.110	4.836.040	3.274.940	3.274.940	3.274.940	3.274.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.889	315.700	369.600	317.400	271.600	240.900	214.800
15	- Transferaufwendungen	4.734.403	4.860.080	5.225.180	5.267.420	5.267.420	5.267.420	5.267.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533.187	3.990.640	4.055.800	4.311.130	4.212.410	4.212.110	4.212.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.438.641	16.427.990	16.757.790	15.507.650	15.407.260	15.421.290	15.440.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.651.018	-12.491.840	-12.672.370	-12.695.980	-12.693.460	-12.719.590	-12.742.680
19	+ Finanzerträge	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	1						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.651.017	-12.491.840	-12.672.370	-12.695.980	-12.693.460	-12.719.590	-12.742.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.651.017	-12.491.840	-12.672.370	-12.695.980	-12.693.460	-12.719.590	-12.742.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.410.826	17.664.300	15.836.900	15.810.070	16.013.740	16.192.220	16.410.110
29	= Ergebnis	-27.061.843	-30.156.140	-28.509.270	-28.506.050	-28.707.200	-28.911.810	-29.152.790

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.848						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	16.000						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.848						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.644	155.000	75.000	185.200	425.000	425.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	354.032	2.040.000	611.000	20.000	870.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.676	2.195.000	686.000	205.200	1.295.000	445.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-725.828	-2.195.000	-686.000	-205.200	-1.295.000	-445.000	-20.000

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA Naturw. Räume Burgaugymnasium	-5.949							
Beschaffung Ausstattung/Geräte OGS	-959							
EA Naturw. Räume Gymnasium am Wirteltor		-1.285.000						
Ausstattung, Geräte alle Schulen Inklusionspausch.	-9.293							
EA Erw.neubau Klassen,Versammlungsst. RS Wernerstr	-39.742	-100.000						
WLAN -Gute Schule 2020- GS Martin-Luther	-3.016							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Grüngürtel (Standort)	-15.149							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Südschule	-14.364							
Ausstattung, Geräte alle Schulen - Schulgirokonto-	-7.099							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Burg Birgel	-10.112							
WLAN -Gute Schule 2020- GS St. Arnold (Standort)	2.664							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Merken (Standort)	-3.398							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Hoven (Standort)	-3.107							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Birkesdorf	-19.401							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Paul-Gerhardt	-5.400							
WLAN -Gute Schule 2020- GS LeNie	-16.892							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Im Pesch	-2.386							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Nikolaus	6.611							
EA naturw. Räume RS Bretzelweg		-175.000	-360.000					
EA naturw. Räume GeS Heinrich-Böll	-71.500							
EA Aula/8 Klassen Gymnasium am Wirteltor		-200.000						
EA von 8 Klassen GS Birkesdorf		-120.000						
EA von 4 Klassen HS Burgauer Allee		-60.000						
EA OGS Grüngürtel (Erweiterung)		-30.000						
EA OGS Südschule (3 Gruppen+Ersatzbesch.)		-50.000						
WLAN -Gute Schule 2020- GaW	-3.631							
Ausstattung, Geräte Mensa GeS Heinrich-Böll	-14.059							
Ausstattung, Geräte Mensa GeS Anne-Frank	-69.739							
Neubau GeS Anne-Frank, Möblierung				-850.000 -850.000		-850.000		
GWG Ausstattung, Geräte GS Birgel	-349							
GWG Ausstattung, Geräte GS Birkesdorf	-1.547							
GWG Ausstattung, Geräte GS Derichsweiler/Gürzenich	-876							

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GWG Ausstattung, Geräte GS Echtz	-1.878							
GWG Ausstattung, Geräte GS St. Joachim	-1.860							
GWG Ausstattung, Geräte GS LeNie	-2.441							
GWG Ausstattung, Geräte GS Martin-Luther	-2.689							
GWG Ausstattung, Geräte GS Merken/Hoven	-1.259							
GWG Ausstattung, Geräte GS Süd	-4.587							
GWG Ausstattung, Geräte HS Matthias-Claudius	-1.343							
GWG Ausstattung, Geräte HS Burgauer Allee	-3.036							
GWG Ausstattung, Geräte RS Bretzelweg	-1.690							
GWG Ausstattung, Geräte Wirteltor-Gymnasium	-15.764							
GWG Ausstattung, Geräte Rurtal-Gymnasium	-3.488							
GWG Ausstattung, Geräte GeS Heinrich-Böll	-17.877							
GWG Ausstattung, Geräte alle Schulen	-163.119							
Breitbandausbau alle Schulen	-28.007							
Stift.Gymn. Gute Schule 2020-Weiterl.Fördermittel	212.520							
Zuschuss an Stift.Gymn.-Brückensanierung					-135.000			
Zuschuss Stift G.-Erneuer. Sanitärinstallation HG	-117.219							
Zuschuss an Stift. Gymnasium- Bau Sportplatz	-200.000		-20.000					
Zuschuss Stift. G. - Beschattungsanlage	-53.000							
Zuschuss an Stift. Gymn.-Erwerb v.Grundst./Gebäud.	-418							
Zuschuss Stift., Bau von 4 Klassenräumen G8/G9				-425.000 -425.000	-50.200	-425.000	-425.000	
Ausstattung, Geräte alle Schulen Inklusionsp., LZ	10.848							

Unterhalb der Wertgrenze 100.000€

Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen	-35.340	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausstattung OGS Birgel -GS 2020-	-1.487							
Einrichtungsgegenstände Neubau GS St. Bonifatius			-20.000					
Einrichtungsgegenstände OGS-Räume St. Bonifatius			-6.000					
Erweiterung/Einrichtung Mensa Bretzelweg			-50.000					
Einrichtungsgegenstände OGS Niederau			-30.000					
Auslegeware Turnhalle GS Birkesdorf			-15.000					
Neueinrichtung alte Turnhalle Rurtal-Gymnasium			-80.000					
Neueinrichtung Hauswirtschaftsraum GesS Heinrich-B			-10.000					
Neueinrichtung Gebäudetrakt A Wirteltorgymnasium			-20.000					

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Schulsportanlage Niederau			-25.000					
Schulsportanlage Burgau-Gymnasium		-155.000	-30.000					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.074	1.244.750	1.308.980	1.426.480	1.426.280	1.426.280	1.426.180
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.112	1.367.200	1.343.900	1.347.500	1.347.500	1.347.500	1.347.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.913	8.150	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.195	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.766	14.900	16.400	16.400	16.300	15.900	15.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.143.060	2.847.000	2.889.230	3.010.330	3.010.030	3.009.630	3.009.030
11	- Personalaufwendungen	5.938.902	6.495.230	6.386.670	6.548.630	6.650.410	6.754.170	6.859.940
12	- Versorgungsaufwendungen	499.719	120.720	105.020	107.130	108.210	109.300	110.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.991	966.320	1.034.470	1.011.470	1.011.970	1.011.970	1.011.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.910	100.400	190.600	179.500	152.600	129.000	123.000
15	- Transferaufwendungen	476.852	509.300	480.300	490.300	490.300	490.300	490.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.337	283.230	284.000	282.000	282.000	282.000	282.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.164.711	8.475.200	8.481.060	8.619.030	8.695.490	8.776.740	8.877.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.021.651	-5.628.200	-5.591.830	-5.608.700	-5.685.460	-5.767.110	-5.868.570
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.021.651	-5.628.200	-5.591.830	-5.608.700	-5.685.460	-5.767.110	-5.868.570
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.021.651	-5.628.200	-5.591.830	-5.608.700	-5.685.460	-5.767.110	-5.868.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.683	27.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.450.344	5.615.690	4.598.850	4.635.620	4.672.960	4.710.110	4.747.490
29	= Ergebnis	-9.464.312	-11.216.890	-10.161.980	-10.215.620	-10.329.720	-10.448.520	-10.587.360

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.059						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199.850	122.000	141.000	57.000	57.000	57.000	57.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.850	122.000	141.000	57.000	57.000	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-197.791	-122.000	-141.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt, neu wg.KTR	-53.265							
Ausstattung, Geräte VHS, neu ab 01.01.2020 wg. KTR	-13.109							
Ausstattung, Geräte Bücherei, neu ab 01.01.20 wg.KTR	-51.121							
GWG Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-9.406							
GWG Ausstattung, Geräte Musikschule	-5.301							
GWG Ausstattung, Geräte Volkshochschule	-8.174							
GWG Ausstattung, Geräte Stadtbücherei	-5.321							
GWG Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb	-488							
GWG Ausstattung, Geräte Schloß Burgau	-320							
Beschaffung v. Vmggst. (Kunstgegenstände,...)	-28.450							
GWG Ausstattung, Geräte LHM	-8.713							
GWG Ausstattung, Geräte PM	-412							
Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb, übr.Ber.,priv.U.	2.059							
Ausstattung, Geräte VHS, übr. Bereich, neu wg.KTR	6.000							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)	-4.117	-100.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ausstattung, Geräte VHS	198							
Ausstattung, Geräte Museum	-2.470	-20.000	-67.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausstattung, Geräte Papiermuseum	-9.381	-2.000	-39.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ausstattung, Geräte VHS, übriger Bereich	-6.000							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.986	200.300	1.105.700	779.800	695.300	384.300	333.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.142.983	3.041.970	1.930.920	1.821.720	1.707.550	1.589.260	1.465.670
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.219	590.000	450.000	450.000	440.000	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469	210	210	210	210	210	210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796.266	4.533.850	3.234.470	3.299.160	3.365.140	3.432.440	3.501.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.685		3.000	1.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.145.608	8.366.330	6.724.300	6.352.090	6.208.200	5.846.210	5.740.270
11	- Personalaufwendungen	3.067.209	3.846.520	3.829.470	3.935.750	4.006.300	4.078.220	4.151.520
12	- Versorgungsaufwendungen	989.851	261.370	176.440	179.960	181.760	183.570	185.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.419	691.650	723.940	744.940	740.630	735.990	731.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.556	5.100	9.700	5.800	5.100	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	6.528.976	8.116.070	6.941.050	6.940.460	6.943.720	6.942.870	7.054.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.413	107.840	104.110	104.110	105.310	105.310	105.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.207.423	13.028.550	11.784.710	11.911.020	11.982.820	12.050.960	12.233.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.061.815	-4.662.220	-5.060.410	-5.558.930	-5.774.620	-6.204.750	-6.492.930
19	+ Finanzerträge	8						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.061.808	-4.662.220	-5.060.410	-5.558.930	-5.774.620	-6.204.750	-6.492.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.061.808	-4.662.220	-5.060.410	-5.558.930	-5.774.620	-6.204.750	-6.492.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.420.443	2.229.090	1.410.200	1.425.990	1.441.860	1.456.730	1.471.600
29	= Ergebnis	-7.482.251	-6.891.310	-6.470.610	-6.984.920	-7.216.480	-7.661.480	-7.964.530

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.700						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.700						

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Asylbereich	1.928							
Ausstattung, Geräte Asylbereich (neuwg. KTR)	-3.628							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.265	389.820	389.780	389.180	382.880	375.180	362.980
03	+ Sonstige Transfererträge	815.042	518.000	630.500	630.500	630.500	630.500	630.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.386	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.045	250	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.656.433	20.710.500	22.003.000	22.794.000	22.794.000	22.794.000	22.794.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508.640	106.250	206.300	172.600	131.200	130.600	129.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.810.810	21.874.820	23.349.830	24.106.530	24.058.830	24.050.530	24.037.130
11	- Personalaufwendungen	14.478.336	16.609.360	16.607.920	17.308.090	17.642.160	17.982.870	18.330.320
12	- Versorgungsaufwendungen	798.179	172.350	155.870	158.980	160.570	162.170	163.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.217	2.420.700	3.549.330	3.049.330	3.049.330	3.049.330	3.049.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.481	138.000	160.200	157.100	143.600	133.100	117.900
15	- Transferaufwendungen	43.218.410	43.433.620	47.253.980	48.299.120	49.099.120	49.899.120	50.499.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.331	474.430	634.870	595.750	549.950	549.950	549.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.785.955	63.248.460	68.362.170	69.568.370	70.644.730	71.776.540	72.710.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.975.145	-41.373.640	-45.012.340	-45.461.840	-46.585.900	-47.726.010	-48.673.290
19	+ Finanzerträge	4.638						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	4.638						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.970.507	-41.373.640	-45.012.340	-45.461.840	-46.585.900	-47.726.010	-48.673.290
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-37.970.507	-41.373.640	-45.012.340	-45.461.840	-46.585.900	-47.726.010	-48.673.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.903.736	3.157.760	2.939.790	2.978.400	3.018.560	3.060.100	3.101.610
29	= Ergebnis	-40.874.243	-44.531.400	-47.952.130	-48.440.240	-49.604.460	-50.786.110	-51.774.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.522		891.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.522		891.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.057	380.000	4.320.000	1.940.000	400.000	400.000	400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118.360						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.417	380.000	4.320.000	1.940.000	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-468.896	-380.000	-3.429.000	-1.940.000	-400.000	-400.000	-400.000

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EA U6-Kita Don Bosco (Modul)	16.431							
KSP Eiswiese	-137.267							
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-13.340							
Ausstattung, Geräte Allg.Förderung, Jugendschutz	-3.062							
Ausstattung, Geräte KiTa Helene Helming	-1.436							
Ausstattung, Geräte Jugendtreff Birgel	-3.027							
Ausstattung, Geräte Jugendtreff Rölsdorf	-998							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa City Kids	-6.579							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Wibbelstetz	-1.868							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Krümelhof	-10.679							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Helene Helming	-2.379							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Rasselbande	-5.459							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Tabaluga	-614							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Kuschelkiste	-3.317							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Nordstadt-Piraten	-14.412							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Don Bosco	-52.750							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Im Eschfeld	-1.536							
GWG Ausstattung, Geräte KiTa Klinik Pänz	-2.756							
GWG Ausstattung, Geräte KiTas Allgemein	-5.759							
GWG Ausstattung, Geräte Jugendtreff Rölsdorf	-1.421							
GWG Ausstattung, Geräte Jugendtreff Birgel	-3.399							
Um, - Ausbau KiTa's			-2.000.000		-1.500.000			
U3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-37.271							
Ü3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-18.900							
Zuschüsse an Dritte i.R.d. Off. Kinder-/Jugendarb.			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erweiterung KiTa Lollypop, weitergel. Zuschuss			-120.000					
Erweiterung KiTa St. Michael, weitergel. Zuschuss			-1.750.000					
KSP Miesheimer Weg	-59.253							
Modernisierung Volkspark		-30.000						
KiTa Wibbelstetz KP III (1)	-14.222							
KSP Chlodwigplatz		-150.000						
KSP Am Steinberg Düren-Hoven, KP III	-130.429							

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KSP Gneisenaustraße KP III	-115							
Schattenbäume auf Spielplätzen			-100.000		-90.000			
Planung - Kinderspielplätze KP III		-200.000						
Planung Kinderspielplätze			-250.000	-500.000 -250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
Ausst.,Geräte Allg.Förderung,Jugendsch.priv.U.,BZ	3.062							
U3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ,BZ	41.459							
Ü3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ,BZ	14.000							
Erweiterung KiTa St. Michael, weitergel.Zuw. BZ/LZ			891.000					

Unterhalb der Wertgrenze 100.000€

KSP Ellener Straße	17.399							
KSP Schmidtpark, KP III	-28.999							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.228	26.100	29.400	28.500	28.300	27.700	27.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.817	110.050	110.050	110.050	110.050	110.050	110.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.332	34.200	40.800	40.100	37.900	37.900	37.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.377	170.350	180.250	178.650	176.250	175.650	175.550
11	- Personalaufwendungen	64.825	78.330	74.680	76.760	78.140	79.560	81.020
12	- Versorgungsaufwendungen	18.752	4.440	4.040	4.120	4.160	4.200	4.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.430	84.500	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.008	39.100	106.700	101.000	97.600	97.600	97.500
15	- Transferaufwendungen	385.057	380.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.052	113.460	163.560	163.560	163.560	163.560	163.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.124	699.830	826.930	823.390	821.410	822.870	824.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.747	-529.480	-646.680	-644.740	-645.160	-647.220	-648.720
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.747	-529.480	-646.680	-644.740	-645.160	-647.220	-648.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-693.747	-529.480	-646.680	-644.740	-645.160	-647.220	-648.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	851.591	898.230	857.190	862.330	867.470	872.600	877.740
29	= Ergebnis	-1.545.339	-1.427.710	-1.503.870	-1.507.070	-1.512.630	-1.519.820	-1.526.460

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.178	771.800	583.900	333.900	308.900	308.900	308.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.174						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.351	771.800	583.900	333.900	308.900	308.900	308.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-969.351	-771.800	-583.900	-333.900	-308.900	-308.900	-308.900

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Eigenanteil Sportplatzumbau Echtz			-25.000		-25.000			
Erneuerung Berieselungsanlage Veldener Hof	-132.307							
Erneuerung Berieselungsanlage Sportanlage Niederau	-137.731							
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Handball-Reinigungsgerät Sporthalle Birkesdorf	-3.363							
Ern. Berieselungsanlage städt. Sportanlage Hoven	-142.764							
Ern. Berieselungsanlage städt. Sportanl. Derichsw.	-152.351							
Zuschüsse für Kunstrasenplätze		-250.000	-250.000					
Umstellung Flutlichtanlagen auf LED		-250.000						
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen Sportfreunde DN	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen FC Düren 77	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen Viktoria Birkesdor	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen 1.FC DN Niederau	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen 1.FC DN Westkampfb	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen Viktoria Arnoldsw.	-18.135							
InvestZ aus der Sportpauschale		-228.800	-265.900		-265.900	-308.900	-308.900	-308.900
Bewegungszentrum Düren	-80.000							
Zuschuss Hybridrasenplatz Westkampfbahn	-250.000							
Zuschuss an Ringerclub Merken für Ringermatte	-6.025							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss	-43.000	-43.000	-43.000		-43.000			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.213	566.320	571.900	415.900	255.700	144.500	144.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.325	62.200	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.163						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.675	5.850	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.623						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	629.033	634.920	628.600	472.600	312.400	201.200	201.200
11	- Personalaufwendungen	1.701.995	2.371.960	1.856.650	1.910.000	1.945.490	1.981.650	2.018.510
12	- Versorgungsaufwendungen	676.207	144.230	62.390	63.630	64.270	64.920	65.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.809	897.000	911.750	678.750	379.750	339.750	343.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.441	34.000	66.600	62.400	61.900	61.800	59.000
15	- Transferaufwendungen	31.255	5.000	20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.980	483.140	424.770	474.770	473.270	473.270	473.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.276.686	3.935.330	3.342.160	3.189.550	2.924.680	2.921.390	2.959.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.647.653	-3.300.410	-2.713.560	-2.716.950	-2.612.280	-2.720.190	-2.758.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.647.653	-3.300.410	-2.713.560	-2.716.950	-2.612.280	-2.720.190	-2.758.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.647.653	-3.300.410	-2.713.560	-2.716.950	-2.612.280	-2.720.190	-2.758.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	298.041	281.310	214.230	216.800	219.880	221.950	224.530
29	= Ergebnis	-2.945.694	-3.581.720	-2.927.790	-2.933.750	-2.832.160	-2.942.140	-2.982.930

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.073.149	1.397.600	5.105.300	11.469.500	9.656.800	3.135.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000		1.000.000	1.700.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073.149	1.747.600	5.105.300	12.469.500	11.356.800	3.135.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	837.588	550.000	1.722.500	2.480.000	915.000	900.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.790.746	8.520.000	11.120.100	17.200.000	14.405.000	6.390.000	6.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.199	20.000	30.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.633.533	9.090.000	12.872.600	19.680.000	15.320.000	7.290.000	6.660.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.560.384	-7.342.400	-7.767.300	-7.210.500	-3.963.200	-4.155.000	-6.620.000

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
MP OM 1, Adenauerpark	-974.258							
MP OM 3, Am Theodor-Heuss-Park	-128.384							
MP OM 9, Holzbendenpark	-46.344							
MP OM 10/Aktive Stadt- u.Ortsteilzent. Kaiserplatz	-3.938.108							
MP OM 12, Marktplatz	-71.407							
MP OM 18, Wallanlagen	-5.983							
MP Planungsinvestitionsnummer		-7.770.000	-5.920.100	-23.010.000 -11.360.000	-11.650.000	-11.360.000	-3.345.000	-3.465.000
Baulandentwicklung Cornetzhof		-350.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000			
Schrottimmobilien, Erwerb, Abbruch, Veränderung		-200.000	-622.500		-680.000	-815.000	-800.000	-50.000
Südlich Bahn / Innoband			-5.000.000		-5.000.000			
MP OM 11, Kölnstraße	-44.244							
MP OM 16, Südlich Bahn	-26.333							
MP OM 16, Südlich Bahn Freilegung	-98.968							
MP OM 16, Südlich Bahn Erschließung Kanal	-183.503							
Minderwerte, kl. Umlegungen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
MP Grunderwerb	-483.181							
Baulandentwicklung Gärtnerei Rausch, Birgel	-63.589			-350.000	-350.000			
PI 7.2.1a Erwerb Problemimmobilien	-343.664							
ISEK Birkesdorf		-750.000	-100.000	-3.145.000 -3.045.000	-100.000	-3.045.000	-3.045.000	-3.045.000
MP Bodenwertgutachten z einzelnen Grundstücken	-2.053							
PI 7.1.3a Wertgutachten Problemimmobilien	-8.691							
MP 4.2 Profilierung u. Standortaufwertung	-166.848							
MP OM 19 Verbesserung der nächtlichen Raumwirkung	-2.778							
Modernisierung priv. Gebäude (nicht zuw.fähig)	-40.000		-100.000		-100.000			
MP OM 10/Aktive Stadt- u.Ortsteilzent. Kaiserplatz	1.020.880							
MP Planungsinvestitionsnummer	1.682.799	1.397.600	2.091.600		8.425.500	9.004.800	2.495.000	
Baulandentwicklung Cornetzhof		350.000			1.000.000	1.700.000		
Südlich Bahn / Innoband			2.500.000		2.500.000			
PI Investitionszuw. u. Einzahl. Schrottim. (Neu)	481.677		513.700		544.000	652.000	640.000	40.000
PI 7.2.1a Erwerb Problemimmobilien	600.000							
PI 7.1.3a Wertgutachten Problemimmobilien	25.000							
MP 4.2 Profilierung und Standortaufwertung, BZ/LZ	133.759							

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zukunft Stadtgrün/MP OM 1, Adenauerpark	222.275							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	-5.199	-20.000	-30.000					
Erst. Minderwerte,kl. Umlegungen,Grenzregelungen	210.852							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.365	5.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.164	656.500	756.400	756.400	756.500	756.500	756.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305	26.130	25.930	25.730	25.530	25.430	25.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	899.459	697.630	804.730	804.530	804.430	804.330	804.230
11	- Personalaufwendungen	1.380.058	1.472.060	1.444.430	1.485.200	1.512.270	1.539.860	1.567.970
12	- Versorgungsaufwendungen	209.586	51.450	66.490	67.820	68.500	69.180	69.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.171	92.300	92.550	92.550	92.550	92.550	92.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609	700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.569	35.050	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.994	1.661.560	1.666.470	1.708.570	1.736.320	1.764.590	1.793.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-765.534	-963.930	-861.740	-904.040	-931.890	-960.260	-989.170
19	+ Finanzerträge	1.435	2.020	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	1.435	2.020	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.099	-961.910	-860.170	-902.470	-930.320	-958.690	-987.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-764.099	-961.910	-860.170	-902.470	-930.320	-958.690	-987.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	363.488	344.310	362.520	365.590	376.280	348.960	351.650
29	= Ergebnis	-1.127.588	-1.306.220	-1.222.690	-1.268.060	-1.306.600	-1.307.650	-1.339.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.683						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.683						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.683	-20.000	-20.000	-20.000			

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Bastionensanierung Denkmal Roncallistraße		-20.000	-20.000		-20.000			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233.236	2.079.200	1.879.540	1.710.740	1.643.340	1.354.940	1.305.640
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.854	2.599.200	2.603.500	2.580.900	2.488.000	2.344.200	2.284.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.559	85.000	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.501	39.000	33.920	33.920	33.920	33.920	33.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.038	211.300	212.800	211.100	206.300	204.000	204.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	323.879	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.321.066	5.213.700	5.114.760	4.925.660	4.760.560	4.326.060	4.216.960
11	- Personalaufwendungen	1.683.995	2.011.450	2.338.880	2.405.200	2.449.390	2.494.420	2.540.320
12	- Versorgungsaufwendungen	301.923	72.030	99.470	101.460	102.470	103.500	104.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183.602	7.410.500	7.724.800	7.674.800	7.828.800	7.809.800	7.864.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.306.834	6.932.750	6.578.320	6.735.020	6.834.840	7.051.640	7.249.940
15	- Transferaufwendungen	542.009	650.000	665.000	685.000	690.000	710.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.347	97.150	122.550	121.450	122.350	122.350	122.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.562.711	17.173.880	17.529.020	17.722.930	18.027.850	18.291.710	18.596.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.241.645	-11.960.180	-12.414.260	-12.797.270	-13.267.290	-13.965.650	-14.379.980
19	+ Finanzerträge	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.241.632	-11.958.780	-12.412.860	-12.795.870	-13.265.890	-13.964.250	-14.378.580
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.241.632	-11.958.780	-12.412.860	-12.795.870	-13.265.890	-13.964.250	-14.378.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	192.999	166.390	228.330	230.740	233.400	236.060	238.730
29	= Ergebnis	-10.404.130	-12.086.670	-12.602.690	-12.988.110	-13.460.790	-14.161.810	-14.578.810

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.914	690.000	910.000	415.000	1.875.000	3.830.000	3.225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.492	1.398.500	910.000	2.320.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.155						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.561	2.088.500	1.820.000	2.735.000	4.775.000	6.430.000	5.775.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.484	5.520.000	6.170.000	6.985.000	14.035.000	13.165.000	12.825.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.576	50.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.908	5.570.000	6.195.000	7.010.000	14.060.000	13.170.000	12.830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.265.347	-3.481.500	-4.375.000	-4.275.000	-9.285.000	-6.740.000	-7.055.000

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Mitfahrbänke		-25.000						
Parkplatz Altenteich	1.746							
Schulhofsanierung Wirteltorgymnasium KP III 2 fM			-105.000					
Schulhofsanierung GS Arnoldsweiler KP III 2 fM	-11.577							
Schulhofsanierung HS Burgauer Allee KP III 2 fM	-16.993							
Schulhofsanierung Grundschule Süd KP III 2 fM			-220.000					
Neubau Radstation (innerhalb MP- Bereich)	44.004							
KSP Möschensgasse Kleinspielfeld KP III (1)	-45.670							
Parkplatz Altenteich (neu ab 01.01.20 wg. KTR)	-78.624							
Parkplatz Himmelspfeil (neu ab 01.01.20 wg. KTR)	-57.610							
Neubau Radstation MP-Bereich (ab 01.01.20 wg. KTR)	-184.122	-1.100.000						
Umbau Lindenplatz Hoven		-100.000	-150.000					
KSP Biffpark, Kleinkinderspielbereich KP III (1)	-40.023							
Neue Mitte Gürzenich				-815.000 -815.000	-80.000	-815.000		
Außenanlagen KiTa CityKids					-205.000			
Schulhof GesS Anne-Frank				-420.000 -420.000	-300.000	-420.000		
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen			-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Barrierefreiheit ÖPNV KP III		-150.000						
Jugendplätze			-150.000	-150.000	-150.000			
Investive Komponenten Tiefbau		-600.000	-600.000	-1.200.000 -600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Schulhöfe an städt. Schulen			-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Außenanlagen an städt. KiTa's			-150.000	-300.000 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Barrierefreiheit ÖPNV			-300.000	-650.000 -350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
Erneuerungsvorhaben UA I -Kl. Maßnahmen	-514.529	-700.000	-700.000	-1.400.000 -700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Nordumgehung DN (B 399n)						-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden	-29.885					-400.000	-400.000	
Schillingsstr.				-1.000.000 -1.000.000	-50.000	-500.000	-500.000	
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße						-600.000	-600.000	
Papiermühle			-100.000	-2.000.000 -1.200.000	-800.000	-1.200.000		
Wirtschaftswegebau	-194.245		-200.000			-200.000		-200.000
Holzstraße							-75.000	-1.000.000
Viktor-Gollancz-Straße							-100.000	-1.600.000

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Franziskanerstraße							-20.000	-350.000
An den Stadtwerken						-700.000		
Euskirchener Straße	-48.271	-1.100.000	-1.100.000					
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.						-370.000	-400.000	
Urbanusstraße							-250.000	
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str.								-650.000
Brücke B03 Mühlenteich/Krauthausener Weg	-10.885							
Brücke B04 Mühlenteich/Schmalenburg/Hammerstraße	-3.605							
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr. KP III	-1.450							
LoA Birkesdorfer Str./Hovener Str KP III	-1.450							
Bismarckstraße (KP III, FöRi Kom-Stra)	-1.674							
Brücke D63 Flutgraben Am Wehr			-160.000					
Brücke B31 Mühlenteich An Gut Nazareth (L13)						-100.000	-420.000	
Brücke Boisdorfer Siedlung	-13.734							
Grüner Weg					-1.400.000			
Körnerstraße							-800.000	
Malteserstraße zw.VeldenerStr. & Neue JülicherStr.								-1.500.000
Behelfsbrücke Heerweg	-1.089							
Albrecht-Dürer-Straße			-500.000					
EÜ Dampfmühlenstraße Ost		-50.000		-150.000	-150.000			
Burgauer Allee		-750.000	-150.000					
Von-Aue-Straße						-850.000		
Fußweg Burgauer Wald		-75.000						
Nordanbindung Wohnpark Birkesdorf		-30.000	-50.000	-2.050.000 -2.000.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	
Umbau Bushaltestellen ÖPNV KP III (1)	-90.618							
Deckenerneuerung Stadtstraßen	-92.590							
Arnoldsweiler Straße								-100.000
Nordstraße 1. BA			-100.000	-1.100.000 -1.000.000	-100.000	-1.000.000		
Nordstraße 3. BA								-1.000.000
Radweg In der Mühlenau - Dr.-Overhues-Allee						-300.000		
Gutenbergstraße						-100.000	-1.000.000	-400.000
Fertigstellungsmaßnahmen-Projektgruppe 60	4.902							
Dorfentwicklung Merken				-3.100.000 -3.100.000	-500.000	-1.500.000	-1.600.000	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Klimafreundliche Mobilität	-75.791	-150.000	-150.000	-300.000 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen	25.391							
Electric Mobility Integration - Düren (eMIND)	-133.187	-190.000						
Erneuerung Radverkehrsanlagen	-9.950	-100.000	-150.000		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
Baugebiet Dümpel		-50.000						
Inv. Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs		-350.000	-500.000	-700.000 -350.000	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000
Fahrradabstellanlagen in Stadtquartieren	-2.866	-20.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000	
Erschließungsbeiträge nach BauGB	124.177	923.500						
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	7.253	475.000						
KSP Ellener Straße	6.514							
Grünfläche Grünzug Düren-Ost, Arndstraße	14.641							
Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ		135.000						
Barrierefreiheit ÖPNV NVR			270.000		270.000	315.000	315.000	315.000
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ						700.000	2.100.000	2.100.000
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ						480.000	480.000	
Euskirchener Str., LZ		495.000	495.000					
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr. FöRiKomStra LZ						235.000	240.000	
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str, LZ								550.000
Barrierefreiheit ÖPNV Bismarckstraße, KP III LZ	87.666							
Wegenetz Merken, Ablöse RWE Power priv. Unternehmen	59.036							
Dorfentwicklung Merken, LZ							150.000	
Klimafreundliche Mobilität, BZ	41.212	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
Zuweisung Fahrradabstellanlagen			85.000		85.000	85.000	85.000	
Erschließungsbeiträge nach BauGB			610.000		680.000	900.000	1.300.000	900.000
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG			150.000		820.000	1.000.000	650.000	825.000
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66	-2.815	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Multifunktionaler Platz Hoven			-25.000					
Uferbefestigung Mühlenteich/Tuchmühle Stichweg					-50.000			
Parkplatz Himmelspfeil (Arnoldsweiler)	-10.048							
Parkplatz Musikschule					-20.000			
Fußgängerzone Wirtelstr. u.a.			-30.000					
Brücken - kl. Maßnahmen	-7.647							

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kreuzauer Straße L249								-200.000
Vorplanungen Amt 66		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.930	7.500	111.300	109.700	108.500	108.500	108.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.228	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.271						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.941	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	452.370	125.500	331.300	329.700	278.500	278.500	278.500
11	- Personalaufwendungen	176.851	222.120	378.170	389.510	397.300	405.250	413.360
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.788	3.881.000	4.279.000	4.297.000	4.315.000	4.316.000	4.335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.722	33.500	175.900	175.900	174.700	174.600	50.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.499.615	4.140.020	4.837.270	4.866.610	4.891.200	4.900.050	4.802.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.047.245	-4.014.520	-4.505.970	-4.536.910	-4.612.700	-4.621.550	-4.524.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.047.245	-4.014.520	-4.505.970	-4.536.910	-4.612.700	-4.621.550	-4.524.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.047.245	-4.014.520	-4.505.970	-4.536.910	-4.612.700	-4.621.550	-4.524.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.416	26.130	33.870	34.880	35.890	36.890	37.900
29	= Ergebnis	-4.082.661	-4.040.650	-4.539.840	-4.571.790	-4.648.590	-4.658.440	-4.562.160

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.523						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.523						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.199	15.000	1.150.000	860.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.199	15.000	1.150.000	860.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.324	-15.000	-1.150.000	-860.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
BiFF-Park	-45.199		-230.000					
Grillhütte Josef-Vosen-Park			-150.000					
Schloss Burgau, Sanierung Weiher			-750.000	-750.000	-750.000			
Schloß Burgau		-15.000						
Schloss Burgau- Wiederherst.Garteninsel,übr Bereich	55.523							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Schmidtpark, Neubau Zugang					-90.000			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.654						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.952						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.606	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	174.712	312.540	260.650	289.870	295.100	300.430	305.860
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.362	391.190	340.000	369.220	374.450	379.780	385.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.756	-391.040	-339.850	-369.070	-374.300	-379.630	-385.060
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.756	-391.040	-339.850	-369.070	-374.300	-379.630	-385.060
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-160.756	-391.040	-339.850	-369.070	-374.300	-379.630	-385.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.288	27.970	30.930	31.730	32.440	33.240	33.950
29	= Ergebnis	-184.044	-419.010	-370.780	-400.800	-406.740	-412.870	-419.010

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.165	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.644	586.250	638.250	638.250	638.250	638.250	638.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.351	53.700					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	391.125	685.950	685.750	685.750	685.750	685.750	685.750
11	- Personalaufwendungen	688.387	477.760	758.780	807.160	822.260	837.650	853.340
12	- Versorgungsaufwendungen	44.375	16.490	7.730	7.880	7.960	8.040	8.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.376	825.150	889.150	919.150	919.150	919.150	919.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.152	10.400	32.300	32.200	32.000	31.900	31.100
15	- Transferaufwendungen	985.000	1.110.200	1.286.700	1.408.800	1.434.800	1.586.700	1.964.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.428	321.500	137.050	137.050	137.050	137.050	137.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.718	2.761.500	3.111.710	3.312.240	3.353.220	3.520.490	3.913.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.763.594	-2.075.550	-2.425.960	-2.626.490	-2.667.470	-2.834.740	-3.227.310
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.763.594	-2.075.550	-2.425.960	-2.626.490	-2.667.470	-2.834.740	-3.227.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.763.594	-2.075.550	-2.425.960	-2.626.490	-2.667.470	-2.834.740	-3.227.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.599	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	137.293	183.860	190.130	192.370	185.130	184.900	186.660
29	= Ergebnis	-1.871.287	-2.226.410	-2.583.090	-2.785.860	-2.819.600	-2.986.640	-3.380.970

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.776	800.000	945.000	755.000	505.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.958		25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.182	800.000	970.000	770.000	520.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.182	-800.000	-970.000	-770.000	-520.000	-110.000	-110.000

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Investitionsplan Recontec-Gelände		-500.000	-630.000	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
GWG Ausstattung, Geräte Amt 10 - Stadtmarketing	-417							
Ausstattung, Geräte Kirmes/Volksfeste Jubiläum	-46.161							
Sanierung/Ertüchtigung Annakirmesplatz		-300.000	-300.000	-250.000	-250.000			
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Entwicklung neuer Gewerbeflächen	11.776		-10.000					
andere investive Maßnahmen d. Wirtschaftsförderung			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Marketing: Immaterielle Bildrechte	-1.380		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausstattung, Geräte Marketing			-15.000		-10.000	-10.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.880.169	130.496.700	123.419.700	130.443.700	137.281.000	142.717.900	146.629.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.546.803	86.650.700	92.365.200	89.893.400	93.771.200	98.003.100	99.892.200
03	+ Sonstige Transfererträge	572.430						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.561	111.200	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.175.166	5.996.910	5.357.810	5.357.810	5.357.810	5.357.810	5.357.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	220.279.129	223.255.510	221.247.710	225.799.910	236.515.010	246.183.810	251.984.010
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.954						
15	- Transferaufwendungen	80.455.995	85.535.500	81.456.970	81.702.640	83.450.990	87.585.230	90.501.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430.982	3.767.300	7.723.800	7.223.800	7.223.800	7.223.800	7.223.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.285.031	89.302.800	89.180.770	88.926.440	90.674.790	94.809.030	97.725.130
18	= Ordentliches Ergebnis	133.994.097	133.952.710	132.066.940	136.873.470	145.840.220	151.374.780	154.258.880
19	+ Finanzerträge	4.560.326	8.010.140	8.801.630	10.327.250	6.568.050	5.854.150	5.318.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035.324	3.455.590	2.004.690	2.204.690	2.404.690	2.604.690	2.804.690
21	= Finanzergebnis	2.525.002	4.554.550	6.796.940	8.122.560	4.163.360	3.249.460	2.513.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.519.100	138.507.260	138.863.880	144.996.030	150.003.580	154.624.240	156.772.620
23	+ Außerordentliche Erträge			3.142.510	493.110			
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.142.510	493.110			
26	= Jahresergebnis	136.519.100	138.507.260	142.006.390	145.489.140	150.003.580	154.624.240	156.772.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	136.519.100	138.507.260	142.006.390	145.489.140	150.003.580	154.624.240	156.772.620

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.933.795	5.595.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	185.999						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.119.795	5.595.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.237						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.053		75.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.290		75.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.260.505	5.595.700	4.882.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
KH Ld, Erweiterung Brandschutz Altbau, KP III	-118.239							
Umbau Kirche St. Bonifatius zu Kita, KP III	-609.999							
Ankauf Amt 10 Elektrofahrzeuge BZ		16.000						
Zuweisungen Land KInvFöG Gesamtmittel KP III	106.415							
Landespauschale für Investitionen	3.945.117	3.945.100	4.375.300		4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
Feuerschutzpauschale	151.642	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
Sportpauschale	275.099	275.000	308.900		308.900	308.900	308.900	308.900
Schul-/Bildungspauschale	2.932.893							
Verkauf von Finanzanlagen	500							
Umbau Kirche St. Bonifatius zu Kita, KP III, LZ	552.923							
PI Investitionszuw. u. Einzahl. Schrottimmobilien	-545.031	190.000						
ISEK Birkesdorf, Investitionszuweisungen		371.000			70.000	2.131.500	2.131.500	2.131.500
Zuweisung des Landes Ausbau G9					398.600	797.350	797.350	
Neubau Radstation MP-Bereich (neu wg. KTR), LZ		335.000						
Electric Mobility Integration - Düren (eMIND), BZ	514.738	190.000						
Zuw. inv. Maßnahmen zur Förderung Fahrradverkehrs		140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Erwerb von Finanzanlagen	-131.053		-75.000					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.961	360.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.290						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	497.144	372.700	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.843	111.100	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15	- Transferaufwendungen	7.300	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.500	199.770	180.560	182.660	183.860	185.950	187.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.581	325.070	307.660	309.760	310.960	313.050	314.250
18	= Ordentliches Ergebnis	42.563	47.630	44.040	41.940	40.740	38.650	37.450
19	+ Finanzerträge	8.728	2.450	2.450	2.350	2.350	2.240	2.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.809	53.600	53.500	51.300	50.100	47.900	46.700
21	= Finanzergebnis	-46.081	-51.150	-51.050	-48.950	-47.750	-45.660	-44.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	3.520	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.148	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.665	48.490	25.000	24.000	24.000	24.000	23.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.813	98.490	75.000	74.000	74.000	74.000	73.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	81.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.152	48.490	25.000	24.000	24.000	24.000	23.900

Investitionen Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb WF		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Grunderwerb SF	-81.660	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Verkauf von Grundstücken, WF		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Verkauf von Grundstücken, SF	30.256	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

ORGANISATIONSBEZOGENE BUDGETS

BUDGET

DEZERNAT I

Teilergebnishaushalt Dezernat I : Personal, Schule, Kultur, Integration

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827.817	3.689.560	4.608.830	3.321.870	3.265.610	3.257.310	3.253.860
03	+ Sonstige Transfererträge	815.042	518.000					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.385	794.630	1.977.510	2.029.820	2.011.210	2.011.210	2.011.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.881	110.550	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.673.774	20.710.500	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	713.682	281.050	174.600	137.100	111.400	106.600	105.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.658.580	26.104.290	7.050.140	5.777.990	5.677.420	5.664.320	5.660.170
11	- Personalaufwendungen	4.380	20.180	1.186.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.853	7.574.050	6.007.190	4.353.090	4.353.590	4.353.590	4.353.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291.079	542.800	684.200	614.600	537.700	482.900	450.400
15	- Transferaufwendungen	48.388.149	48.724.700	6.113.480	6.165.720	6.165.720	6.165.720	6.165.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858.140	6.096.210	6.137.300	6.416.630	6.319.410	6.320.610	6.322.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.746.601	62.957.940	20.128.170	18.746.040	18.572.420	18.518.820	18.488.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.088.022	-36.853.650	-13.078.030	-12.968.050	-12.895.000	-12.854.500	-12.828.050
19	+ Finanzerträge	4.639						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	4.639						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.083.383	-36.853.650	-13.078.030	-12.968.050	-12.895.000	-12.854.500	-12.828.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-35.083.383	-36.853.650	-13.078.030	-12.968.050	-12.895.000	-12.854.500	-12.828.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-35.083.383	-36.853.650	-13.078.030	-12.968.050	-12.895.000	-12.854.500	-12.828.050

Teilfinanzhaushalt Dezernat I : Personal, Schule, Kultur, Integration

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.046						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	16.000						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.046						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.218	1.271.800	1.248.900	1.024.100	1.238.900	838.900	413.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	550.945	2.062.000	752.000	77.000	927.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.162	3.333.800	2.000.900	1.101.100	2.165.900	915.900	490.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.378.116	-3.333.800	-2.000.900	-1.101.100	-2.165.900	-915.900	-490.900

BUDGET

Büro Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Büro Bürgermeister

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.967						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.952	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	81.985	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.492	86.800	165.800	65.800	65.800	65.800	65.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.234	11.700	12.000	11.600	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.744	843.300	1.040.700	1.040.700	1.040.700	1.040.700	1.040.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.471	941.800	1.223.500	1.123.100	1.122.900	1.122.900	1.122.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.486	-916.750	-1.198.450	-1.098.050	-1.097.850	-1.097.850	-1.097.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.486	-916.750	-1.198.450	-1.098.050	-1.097.850	-1.097.850	-1.097.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-801.486	-916.750	-1.198.450	-1.098.050	-1.097.850	-1.097.850	-1.097.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-801.486	-916.750	-1.198.450	-1.098.050	-1.097.850	-1.097.850	-1.097.850

Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,72	1,42	1,27	1,25	1,24	1,22
Zuschussbedarf je EW in Euro	15,99	19,09	21,32	21,62	21,92	22,22
Ertrag je Einwohner	-1,15	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Aufwand je Einwohner in Euro	17,14	19,37	21,60	21,89	22,19	22,50

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	11,60	11,60
davon Beamte:	7	7
davon tariflich Beschäftigte	4,6	4,6

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.072	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	105.293	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
11	- Personalaufwendungen	836.285	1.183.510	1.553.080	1.754.220	1.779.840	1.805.920	1.832.470
12	- Versorgungsaufwendungen	653.799	126.440	131.980	134.620	135.970	137.330	138.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.366	3.000	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.794	71.900	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.782	1.385.850	1.769.160	1.972.840	1.999.810	2.027.250	2.055.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.460.489	-1.360.800	-1.744.110	-1.947.790	-1.974.760	-2.002.200	-2.030.120
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.460.489	-1.360.800	-1.744.110	-1.947.790	-1.974.760	-2.002.200	-2.030.120
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.460.489	-1.360.800	-1.744.110	-1.947.790	-1.974.760	-2.002.200	-2.030.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	159.656	223.180	173.800	177.880	179.470	181.060	182.650
29	= Ergebnis	-1.620.145	-1.583.980	-1.917.910	-2.125.670	-2.154.230	-2.183.260	-2.212.770

Produktbeschreibung Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Dezernat Bürgermeister						
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 Glückwunschschriften, Ehejubiläen, Altersjubiläen, Jungbürger, Einbürgerungen, die Vorbereitung von Auszeichnungen der Stadt, die Gestaltung von Gedenktagen, die Verwaltung des Rathausfoyers für Ausstellungen sowie die Beratung anderer Ämter und Institute bei der Durchführung von Veranstaltungen. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören folgende Aufgaben: Stadtwerbung (Prospekte, Broschüren), Sponsoring, Maßnahmen zum Corporate Identity und Corporate Design, touristische Werbung, Merchandising von Kunstdrucken 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,11	0,70	0,82	0,81	0,80	0,79
Zuschussbedarf je EW in Euro	5,72	6,53	5,57	5,65	5,73	5,82
Ertrag je Einwohner	-1,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Aufwand je Einwohner in Euro	6,74	6,58	5,61	5,69	5,78	5,86
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			5,99		5,99	
davon Beamte:			1,87		1,87	
davon tariflich Beschäftigte			4,12		4,12	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.967						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420	4.420	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.981						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	93.009	4.420	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
11	- Personalaufwendungen	409.325	476.400	406.650	417.990	425.250	432.640	440.170
12	- Versorgungsaufwendungen	114.728	27.430	23.830	24.310	24.550	24.800	25.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.804	46.000	146.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875	700	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.654	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.386	574.230	600.880	512.700	520.200	527.840	535.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.377	-569.810	-596.660	-508.480	-515.980	-523.620	-531.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.377	-569.810	-596.660	-508.480	-515.980	-523.620	-531.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-522.377	-569.810	-596.660	-508.480	-515.980	-523.620	-531.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.325	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.318	62.690	61.630	62.210	63.040	63.880	64.710
29	= Ergebnis	-548.370	-615.700	-641.490	-553.890	-562.220	-570.700	-579.310

Produktbeschreibung Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Dezernat Bürgermeister						
Kurzbeschreibung	Es bestehen folgende Städtepartnerschaften: Valenciennes, Cormeilles, Altmünster-Neukirchen, Gradacac, Strij, Jinhua und Eregli. Die Aufgabe besteht darin, im Rahmen dieser bestehenden Städtepartnerschaften Maßnahmen und Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Industrie in Düren und den Partnerstädten					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,73	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,17	1,45	1,48	1,50	1,52	1,54
Ertrag je Einwohner	-0,11	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,29	1,45	1,48	1,50	1,52	1,54
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			0,91		0,91	
davon Beamte:			0,33		0,33	
davon tariflich Beschäftigte			0,58		0,58	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.053						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.256						
11	- Personalaufwendungen	82.161	41.990	92.600	95.180	96.880	98.620	100.380
12	- Versorgungsaufwendungen	25.204	6.240	5.080	5.180	5.230	5.280	5.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146	53.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.531	104.030	132.480	135.160	136.910	138.700	140.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.274	-104.030	-132.480	-135.160	-136.910	-138.700	-140.510
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.274	-104.030	-132.480	-135.160	-136.910	-138.700	-140.510
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-107.274	-104.030	-132.480	-135.160	-136.910	-138.700	-140.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.941	12.410	11.780	12.090	12.400	12.910	13.230
29	= Ergebnis	-121.215	-116.440	-144.260	-147.250	-149.310	-151.610	-153.740

Produktbeschreibung Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Hauptamt						
Kurzbeschreibung			Das Produkt setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen: Gemeinde- und Ratsangelegenheiten Angelegenheiten der Zweckverbände, der Sparkasse Düren, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, der europäischen Gemeinschaft sowie Beziehungen zum Ausland. Bearbeitung gemeindeverfassungsrechtlicher Problemstellungen, Änderungen der Hauptsatzung, Bearbeitung von Anträgen auf Akteneinsicht, Entsendung von Vertretern der Stadt in Organen und Gremien Dritter, Besetzungen und Umbesetzungen von Ausschüssen und anderen Gremien sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Sitzungsdienst Erstellung des Sitzungsterminkalenders, Sitzungstermine abstimmen und festlegen, Tagesordnungen für Haupt- und Finanzausschuss und Rat abstimmen und Einladungen erstellen, Sitzungsvorlagen aufbereiten und versenden, Vertretungen bei Ausschusssitzungen regeln, Protokoll im Rat führen, Niederschriften über Ratssitzungen fertigen einschl Ausschnittdienst, Originalprotokolle und Sitzungsunterlagen archivieren, Antrags- und Beschlusskontrolle durchführen, Reservierungen von Sitzungsräumen vornehmen sowie Bearbeitung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeldern, Auslagenersätzen und weiteren Entschädigungen Bezirksausschüsse Protokolldienst für die Bezirksausschüsse durchführen und organisieren, Entgegennahme von Vorlagen der Ausschussmitglieder sowie Einholen von Stellungnahmen der Fachämter			
Auftragsgrundlage			GO, Eigenbetriebsverordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen			
Zielgruppe			Rats- und Ausschussmitglieder, Gesellschaften, Verwaltung, Institutionen und Verbände			
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,37	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	11,13	12,38	12,43	12,46	12,49	12,53
Ertrag je Einwohner	-0,15	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	11,28	12,38	12,43	12,46	12,49	12,53
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			4,00		4,00	
davon Beamte:			1,00		1,00	
davon tariflich Beschäftigte			3,00		3,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.077						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.077						
11	- Personalaufwendungen	254.220	354.430	165.930	170.480	173.450	176.470	179.550
12	- Versorgungsaufwendungen	48.005	10.420	11.330	11.560	11.680	11.800	11.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.994	8.000	8.000	7.700	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.304	750.500	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.601	1.123.650	1.130.560	1.135.040	1.137.930	1.141.070	1.144.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.016.524	-1.123.650	-1.130.560	-1.135.040	-1.137.930	-1.141.070	-1.144.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.524	-1.123.650	-1.130.560	-1.135.040	-1.137.930	-1.141.070	-1.144.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.016.524	-1.123.650	-1.130.560	-1.135.040	-1.137.930	-1.141.070	-1.144.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.795	72.250	70.500	71.090	71.690	72.300	72.910
29	= Ergebnis	-1.096.319	-1.195.900	-1.201.060	-1.206.130	-1.209.620	-1.213.370	-1.217.180

BUDGET

INTEGRATION

Teilergebnishaushalt Integration

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000						
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	25.000						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.924	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	12.076	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.076	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	12.076	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	12.076	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,76	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,10	2,26	2,31	2,35	2,39	2,44
Ertrag je Einwohner	-0,47	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,57	2,26	2,31	2,35	2,39	2,44

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	2,40	2,40
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,40	2,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.683						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.683						
11	- Personalaufwendungen	130.180	102.380	175.760	181.040	184.660	188.360	192.120
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.096	20.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.402	122.780	206.160	211.440	215.060	218.760	222.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.719	-122.780	-206.160	-211.440	-215.060	-218.760	-222.520
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.719	-122.780	-206.160	-211.440	-215.060	-218.760	-222.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-100.719	-122.780	-206.160	-211.440	-215.060	-218.760	-222.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.340	14.320	15.010	15.440	15.960	16.490	17.010
29	= Ergebnis	-115.060	-137.100	-221.170	-226.880	-231.020	-235.250	-239.530

BUDGET

Gleichstellungsbüro

Teilergebnishaushalt Gleichstellungsbüro

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.900	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.201	13.280	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.301	-13.230	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301	-13.230	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.301	-13.230	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.301	-13.230	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330

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

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,49	34,07	33,22	32,66	32,10	31,55
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,75	0,72	0,75	0,76	0,78	0,80
Ertrag je Einwohner	-0,51	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
Aufwand je Einwohner in Euro	1,26	1,09	1,12	1,14	1,16	1,18

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt	1,28	1,28
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,28	1,28

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

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.580	33.580	33.820	33.820	33.820	33.820	33.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.620	33.630	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870
11	- Personalaufwendungen	107.672	105.410	85.320	87.880	89.640	91.440	93.260
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.145	119.390	99.400	101.960	103.720	105.520	107.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.525	-85.760	-65.530	-68.090	-69.850	-71.650	-73.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.525	-85.760	-65.530	-68.090	-69.850	-71.650	-73.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-68.525	-85.760	-65.530	-68.090	-69.850	-71.650	-73.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.221	42.100	42.410	43.460	44.500	45.550	46.590
29	= Ergebnis	-89.576	-112.690	-92.770	-96.380	-99.180	-102.030	-104.890

BUDGET

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	200					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.387	53.700					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	84.448	53.900					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.941	42.850	72.610	102.610	102.610	102.610	102.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298	300	300	200			
15	- Transferaufwendungen	25.000	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000	70.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.239	154.350	94.110	124.010	123.810	123.810	123.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.791	-100.450	-94.110	-124.010	-123.810	-123.810	-123.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.791	-100.450	-94.110	-124.010	-123.810	-123.810	-123.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-67.791	-100.450	-94.110	-124.010	-123.810	-123.810	-123.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-67.791	-100.450	-94.110	-124.010	-123.810	-123.810	-123.810

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.776	500.000	645.000	505.000	505.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.776	500.000	645.000	505.000	505.000	105.000	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.776	-500.000	-645.000	-505.000	-505.000	-105.000	-105.000

Produktbeschreibung Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

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)
- Umsetzungs koordinierung 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,49	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,88	2,65	3,03	3,06	3,09	3,12
Ertrag je Einwohner	-1,45	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,33	2,65	3,03	3,06	3,09	3,12

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	1,50	1,50
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,50	1,50

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.378	53.700					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	132.331	53.700					
11	- Personalaufwendungen	244.296	221.890	147.330	151.750	154.790	157.880	161.030
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.831	42.610	72.610	102.610	102.610	102.610	102.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298	300	300	200			
15	- Transferaufwendungen	25.000	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.737	69.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.162	375.700	242.040	276.360	279.200	282.290	285.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.831	-322.000	-242.040	-276.360	-279.200	-282.290	-285.440
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.831	-322.000	-242.040	-276.360	-279.200	-282.290	-285.440
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-262.831	-322.000	-242.040	-276.360	-279.200	-282.290	-285.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.357	32.810	30.240	30.990	31.740	32.490	33.240
29	= Ergebnis	-286.188	-354.810	-272.280	-307.350	-310.940	-314.780	-318.680

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.776	500.000	645.000	505.000	505.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.776	500.000	645.000	505.000	505.000	105.000	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.776	-500.000	-645.000	-505.000	-505.000	-105.000	-105.000

Investitionen Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Investitionsplan Recontec-Gelände		-500.000	-630.000	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für erforderliche Investitionen auf dem Gelände Panzerkaserne								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Entwicklung neuer Gewerbeflächen	11.776		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Machbarkeitsstudie zur Erschließung von Tiefengeothermie mit einer Mehrleiterfernwärmetrasse für die Wärmeversorgung der Papierindustrie, Produktionsbetriebe und in Quartiere in Düren-Kreuzau (städt. Eigenanteil zu Förderantrag "Tiefengeothermie")								
andere investive Maßnahmen d. Wirtschaftsförderung			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								

Budget

Archiv

Teilergebnishaushalt Archiv

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.900	43.900	43.900	43.900	43.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.600	14.200	11.200	3.600	2.900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
17	= Ordentliche Aufwendungen			76.450	67.050	64.050	56.450	55.750
18	= Ordentliches Ergebnis			-50.350	-40.950	-37.950	-30.350	-29.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.350	-40.950	-37.950	-30.350	-29.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			-50.350	-40.950	-37.950	-30.350	-29.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis			-50.350	-40.950	-37.950	-30.350	-29.650

Produktbeschreibung Produkt 04.281.020 Archiv

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit
Archiv

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung, -führung und -ablieferung; Übernahme, Erfassung und Bewertung von analogem und digitalem Registraturgut, das bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in den Dienststellen der Verwaltung, in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen entstanden ist; ordnende Bestandsbildung durch Ermittlung der aus rechtlichen u./o. historischen Gründen dauernd aufzubewahrenden Archivalien; Erschließung der Archivalien durch Verzeichnung und Inventarisierung sowie Aufbereitung für die Benutzung; Führung und Ergänzung von Sammlungen (Fotos, Filme, Videos, CD, DVD, Zeitungen, Zeitungsausschnitte, Plakate, Karten, Pläne, Grafiken, Totenzettel, Zeitgeschichte, Münzen, Notengeld etc.).

Beratung und Betreuung von Benutzern bei der Bearbeitung persönlicher, historischer oder die Verwaltung betreffender Fragestellungen in schriftlicher und mündlicher Form; Recherche-tätigkeit; Vorlage von Archivgut; Führungen durch das Stadt- und Kreisarchiv; archivpädagogische Angebote, Mitwirkung bei Schülerprojekten; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Bereitstellung und Anwendung technischer Hilfsmittel; Anfertigung von Reproduktionen.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz in der jeweils gültigen Fassung, Benutzungsordnung des Stadt- und Kreisarchivs in der jeweils gültigen Fassung, Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren, insbesondere Personen und Gruppen mit lokalhis-torischem Interesse; Heimat- und Familienforscher; Lehrer, Schüler, Studenten, Wissen-schaftler, Dienststellen der Verwaltung

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,21	-3,61	-2,49	-2,66	17,68	17,46
Zuschussbedarf je EW in Euro	3,23	-0,13	-0,18	-0,17	3,42	3,47
Ertrag je Einwohner	-1,27	0	0	0	-0,73	-0,73
Aufwand je Einwohner	4,50	-0,12	-0,18	-0,16	4,15	4,21

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	3,00	3,00
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04.281.020 Archiv

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713,95	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.034,90	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.861,47	66.700,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
11	- Personalaufwendungen	258.673,46	315.720,00	283.670,00	291.450,00	296.530,00	301.700,00	306.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	109.513,12	25.150,00	19.290,00	19.680,00	19.880,00	20.080,00	20.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,55	22.900,00	53.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.621,39	14.200,00	14.600,00	14.200,00	11.200,00	3.600,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.116,76	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.745,28	387.720,00	380.710,00	379.480,00	381.760,00	379.530,00	384.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.883,81	-321.020,00	-313.610,00	-312.380,00	-314.660,00	-312.430,00	-317.190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.883,81	-321.020,00	-313.610,00	-312.380,00	-314.660,00	-312.430,00	-317.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-294.883,81	-321.020,00	-313.610,00	-312.380,00	-314.660,00	-312.430,00	-317.190,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.611,88	105.160,00	99.240,00	100.230,00	101.230,00	102.240,00	103.240,00
29	= Ergebnis	-398.495,69	-426.180,00	-412.850,00	-412.610,00	-415.890,00	-414.670,00	-420.430,00

BUDGET

PERSONALRAT

Teilergebnishaushalt Personalrat

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.351	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000	700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609	10.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.960	12.600	15.900	15.900	15.600	15.600	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.960	-12.600	-15.900	-15.900	-15.600	-15.600	-15.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.960	-12.600	-15.900	-15.900	-15.600	-15.600	-15.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-12.960	-12.600	-15.900	-15.900	-15.600	-15.600	-15.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.960	-12.600	-15.900	-15.900	-15.600	-15.600	-15.300

Produktbeschreibung Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,91	27,18	26,47	26,04	25,60	25,18
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,66	2,64	2,74	2,80	2,87	2,93
Ertrag je Einwohner	-1,08	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99
Aufwand je Einwohner in Euro	3,75	3,63	3,72	3,78	3,85	3,92

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	3,52	3,52
davon Beamte:	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,52	2,52

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.060	94.060	90.040	90.040	90.040	90.040	90.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.933						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	98.993	94.060	90.040	90.040	90.040	90.040	90.040
11	- Personalaufwendungen	258.471	324.580	303.580	312.250	318.060	323.980	330.020
12	- Versorgungsaufwendungen	69.443	17.270	11.110	11.330	11.440	11.550	11.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.351	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000	700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.164	11.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.429	355.100	331.240	340.130	345.750	351.780	357.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.435	-261.040	-241.200	-250.090	-255.710	-261.740	-267.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.435	-261.040	-241.200	-250.090	-255.710	-261.740	-267.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-243.435	-261.040	-241.200	-250.090	-255.710	-261.740	-267.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.065	43.260	39.590	40.100	40.870	41.620	42.380
29	= Ergebnis	-235.521	-264.320	-240.810	-250.210	-256.600	-263.380	-270.000

BUDGET

PERSONALAMT

Teilergebnishaushalt Personalamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.644	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.783	1.300	2.500	2.400	2.300	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.086	528.350	608.050	634.050	635.550	637.050	639.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.869	530.950	611.850	637.750	639.150	640.150	642.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.225	-529.830	-610.730	-636.630	-638.030	-639.030	-641.030
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.225	-529.830	-610.730	-636.630	-638.030	-639.030	-641.030
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-505.225	-529.830	-610.730	-636.630	-638.030	-639.030	-641.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-505.225	-529.830	-610.730	-636.630	-638.030	-639.030	-641.030

Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

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 Trennungsschädigung, 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,91	1,06	1,02	1,02	1,01	1,00
Zuschussbedarf je EW in Euro	21,25	22,71	23,49	23,44	23,72	24,00
Ertrag je Einwohner	-1,83	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Aufwand je Einwohner in Euro	23,08	22,96	23,73	23,68	23,96	24,25
Stellenplanauszug	2022		2023			
Stellenplanauszug						
Gesamt	15,70		15,70			
davon Beamte:	8,70		8,70			
davon tariflich Beschäftigte	7,00		7,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380	19.380	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.216						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	166.745	20.450	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
11	- Personalaufwendungen	1.132.137	1.499.780	1.486.890	1.525.490	1.549.790	1.574.530	1.599.720
12	- Versorgungsaufwendungen	544.132	130.000	110.610	112.820	113.950	115.090	116.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919	31.300	1.300	31.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.732	1.300	2.400	2.300	2.200	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.984	452.650	495.950	495.950	495.950	495.950	495.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.904	2.115.030	2.097.150	2.167.860	2.163.190	2.188.570	2.214.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.941.159	-2.094.580	-2.075.000	-2.145.710	-2.141.040	-2.166.420	-2.192.760
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941.159	-2.094.580	-2.075.000	-2.145.710	-2.141.040	-2.166.420	-2.192.760
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.941.159	-2.094.580	-2.075.000	-2.145.710	-2.141.040	-2.166.420	-2.192.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.530	145.530	145.530	145.530	145.530	145.530	145.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	233.764	243.490	230.720	231.980	233.240	234.520	235.790
29	= Ergebnis	-2.029.393	-2.192.540	-2.160.190	-2.232.160	-2.228.750	-2.255.410	-2.283.020

Produktbeschreibung Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Personalamt						
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, HSPV, Kammern, Betreuung der Auszubildenden während der Ausbildung, Ausbilderbetreuung, Vermittlung von Praktikumsplätzen Ausbildungsstatistiken, Berufsausbildungspläne Fortbildung Betreuung von Angestelltenlehrgängen (AL I und II); Entwicklung von Fortbildungskonzepten, fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen; Informationen der Ämter über Ortbildungsangebote, Planung und Verwaltung der Haushaltsmittel für amtsinterne und fachübergreifende Fortbildung; Einholen und Auswerten von Fortbildungsangeboten; Organisation und Durchführung von fachübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen; Freistellung von Personalratsmitgliedern zu Lehrgängen nach vorherigem Beschluss des Personalrates			
Auftragsgrundlage			Ausbildung: gesetzliche und politische Vorgaben Fortbildung: Zielvorgaben der Verwaltungsleitung und Anregungen aus den Ämtern, Gesetzgeber, Verwaltungsleitung, Amtsleitung			
Zielgruppe			Ausbildungsbewerber und Auszubildende, Mitarbeiter/innen aus den Organisationseinheiten der Verwaltung			
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,77	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Zuschussbedarf je EW in Euro	12,61	28,17	29,13	29,58	30,03	30,50
Ertrag je Einwohner	-0,63	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwand je Einwohner in Euro	13,25	28,19	29,15	29,60	30,05	30,52
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			2,05		2,05	
davon Beamte:			2,05		2,05	
davon tariflich Beschäftigte			0		0	
Erläuterungen:			Zu Zeile 16: Hierunter fallen auch die Ausbildungskosten für die Modulare Qualifikation Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.705	1.210	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.986						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.691	1.260	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
11	- Personalaufwendungen	1.110.508	1.714.040	2.177.860	2.235.850	2.273.070	2.310.970	2.349.550
12	- Versorgungsaufwendungen		153.140	190.020	193.820	195.760	197.720	199.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.480	170.900	207.300	233.300	234.800	236.300	238.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.038	2.038.080	2.575.280	2.663.070	2.703.730	2.745.090	2.787.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.152.347	-2.036.820	-2.573.500	-2.661.290	-2.701.950	-2.743.310	-2.785.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.347	-2.036.820	-2.573.500	-2.661.290	-2.701.950	-2.743.310	-2.785.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.152.347	-2.036.820	-2.573.500	-2.661.290	-2.701.950	-2.743.310	-2.785.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.218	17.730	16.940	17.510	18.090	18.670	19.260
29	= Ergebnis	-1.192.565	-2.054.550	-2.590.440	-2.678.800	-2.720.040	-2.761.980	-2.805.130

Produktbeschreibung Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Personalamt						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	191,51	11,10	10,79	10,60	10,41	10,22
Zuschussbedarf je EW in Euro	-18,51	15,50	15,99	16,32	16,66	17,00
Ertrag je Einwohner	-38,74	-1,93	-1,93	-1,93	-1,93	-1,93
Aufwand je Einwohner in Euro	20,23	17,43	17,93	18,26	18,59	18,94
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	38,93			38,93		
davon Beamte:	18,83			18,83		
davon tariflich Beschäftigte	20,10			20,10		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.224	173.290	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282.590						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.538.815	173.290	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750
11	- Personalaufwendungen	1.355.748	1.336.830	1.539.960	1.584.140	1.613.760	1.643.940	1.674.720
12	- Versorgungsaufwendungen	416.056	106.920	52.340	53.390	53.920	54.460	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.027	150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.847.831	1.443.900	1.592.450	1.637.680	1.667.830	1.698.550	1.729.870
18	= Ordentliches Ergebnis	1.690.984	-1.270.610	-1.415.700	-1.460.930	-1.491.080	-1.521.800	-1.553.120
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.690.984	-1.270.610	-1.415.700	-1.460.930	-1.491.080	-1.521.800	-1.553.120
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.690.984	-1.270.610	-1.415.700	-1.460.930	-1.491.080	-1.521.800	-1.553.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.690.984	-1.270.610	-1.415.700	-1.460.930	-1.491.080	-1.521.800	-1.553.120

Budget

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.601	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421	3.720	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.190	15.100	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.190	-15.100	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.190	-15.100	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.190	-15.100	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-13.190	-15.100	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt f. Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						
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 Übergangswohnheimen 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			
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,97	1,81	1,77	1,74	1,71	1,68
Zuschussbedarf je EW in Euro	9,83	8,17	8,39	8,53	8,67	8,81
Ertrag je Einwohner	-0,62	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Aufwand je Einwohner in Euro	10,46	8,32	8,54	8,68	8,82	8,96
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			6,50		6,50	
davon Beamte:			3,50		3,50	

Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Düren

davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00
------------------------------	------	------

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.160 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650	13.650	13.790	13.790	13.790	13.790	13.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.375						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.025	13.650	13.790	13.790	13.790	13.790	13.790
11	- Personalaufwendungen	606.705	772.150	691.680	710.410	722.560	734.940	747.540
12	- Versorgungsaufwendungen	333.945	75.420	52.130	53.170	53.700	54.240	54.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992	5.220	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.412	864.170	760.440	780.210	792.890	805.810	818.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-898.387	-850.520	-746.650	-766.420	-779.100	-792.020	-805.160
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.387	-850.520	-746.650	-766.420	-779.100	-792.020	-805.160
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-898.387	-850.520	-746.650	-766.420	-779.100	-792.020	-805.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.375	54.680	52.790	53.590	54.290	54.990	55.800
29	= Ergebnis	-878.412	-837.850	-732.090	-752.660	-766.040	-779.660	-793.610

BUDGET

SCHULVERWALTUNGS- UND SPORTAMT

Teilergebnishaushalt Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.375	3.298.140	3.389.830	2.103.270	2.047.210	2.038.910	2.035.560
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.170	602.910	632.590	681.300	662.690	662.690	662.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.668	110.050	110.050	110.050	110.050	110.050	110.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.833	95.400	133.200	95.700	70.100	65.700	65.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.810.045	4.106.500	4.265.670	2.990.320	2.890.050	2.877.350	2.873.800
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.048	5.035.110	4.838.490	3.277.390	3.277.390	3.277.390	3.277.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864.897	354.800	476.300	418.400	369.200	338.500	312.300
15	- Transferaufwendungen	5.119.460	5.240.080	5.612.180	5.654.420	5.654.420	5.654.420	5.654.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682.752	4.090.950	4.206.210	4.461.540	4.362.820	4.362.520	4.362.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.754.157	14.720.940	15.133.180	13.811.750	13.663.830	13.632.830	13.606.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.944.112	-10.614.440	-10.867.510	-10.821.430	-10.773.780	-10.755.480	-10.732.730
19	+ Finanzerträge	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	1						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.944.111	-10.614.440	-10.867.510	-10.821.430	-10.773.780	-10.755.480	-10.732.730
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.944.111	-10.614.440	-10.867.510	-10.821.430	-10.773.780	-10.755.480	-10.732.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.944.111	-10.614.440	-10.867.510	-10.821.430	-10.773.780	-10.755.480	-10.732.730

Teilfinanzhaushalt Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.848						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	16.000						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.848						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.822	771.800	603.900	519.100	733.900	733.900	308.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	379.205	2.040.000	611.000	20.000	870.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.027	2.811.800	1.214.900	539.100	1.603.900	753.900	328.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.695.179	-2.811.800	-1.214.900	-539.100	-1.603.900	-753.900	-328.900

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Schulverwaltungs- und Sportamt						
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, - 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 KGS Echtz OGS KGS St. Joachim OGS GGS Martin Luther OGS GGS Mutter Teresa OGS GGS Nikolausschule OGS GGS Paul Gerhardt OGS KGS Im Pesch OGS KGS Süd					
	Grundschulverbünde: OGS GGS Derichsweiler/OGS KGS Gürzenich mit Hauptstandort in Düren-Derichsweiler und Teilstandort in Düren-Gürzenich OGS KGS Grüngürtel/OGS KGS St. Arnold mit Hauptstandort in Düren (Grüngürtel) und Teilstandort in Düren-Arnoldsweiler OGS KGS LeNie Grundschulverbund Lendersdorf-Niederau mit Hauptstandort (OGS) in Düren-Lendersdorf und Teilstandort in Düren-Niederau OGS GGS Merken/OGS GGS Hoven mit Hauptstandort in Düren-Merken und Teilstandort in Düren-Hoven					
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,87	52,52	53,76	53,05	52,82	52,70
Zuschussbedarf je EW in Euro	26,22	23,34	24,06	23,84	23,98	24,08
Ertrag je Einwohner	-20,49	-25,82	-27,97	-26,94	-26,85	-26,83
Aufwand je Einwohner in Euro	46,71	49,15	52,02	50,78	50,83	50,91
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	17,46			17,46		
davon Beamte:	0			0		
davon tariflich Beschäftigte	17,46			17,46		
Erläuterungen:						

Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Zu Zeile 15:

Es handelt sich um die Zuwendungen aus dem Bereich OGS an Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.693	1.532.640	1.676.200	1.836.540	1.783.680	1.778.980	1.777.530
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.170	602.910	632.590	681.300	662.690	662.690	662.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.105	20.300	49.700	36.800	14.800	10.700	10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.872.211	2.155.850	2.358.490	2.554.640	2.461.170	2.452.370	2.450.920
11	- Personalaufwendungen	878.293	895.260	730.130	752.040	767.060	782.430	798.080
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.875	321.360	390.660	390.660	390.660	390.660	390.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.752	99.800	130.200	113.100	83.100	71.700	63.800
15	- Transferaufwendungen	148.506	132.070	132.070	132.070	132.070	132.070	132.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646.889	2.971.790	3.107.180	3.364.410	3.266.090	3.266.090	3.266.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.267.315	4.420.280	4.490.240	4.752.280	4.638.980	4.642.950	4.650.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.395.104	-2.264.430	-2.131.750	-2.197.640	-2.177.810	-2.190.580	-2.199.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.395.103	-2.264.430	-2.131.750	-2.197.640	-2.177.810	-2.190.580	-2.199.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.395.103	-2.264.430	-2.131.750	-2.197.640	-2.177.810	-2.190.580	-2.199.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.948.397	8.108.150	7.288.510	7.140.210	7.197.350	7.214.350	7.270.740
29	= Ergebnis	-9.343.501	-10.372.580	-9.420.260	-9.337.850	-9.375.160	-9.404.930	-9.470.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	102.923	200.000	71.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.923	200.000	96.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.923	-200.000	-96.000				

Investitionen Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
WLAN -Gute Schule 2020- GS Martin-Luther	-3.016							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Grüngürtel (Standort)	-15.149							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Südschule	-14.364							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Burg Birgel	-10.112							
WLAN -Gute Schule 2020- GS St. Arnold (Standort)	2.664							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Merken (Standort)	-3.398							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Hoven (Standort)	-3.107							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Birkesdorf	-19.401							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Paul-Gerhardt	-5.400							
WLAN -Gute Schule 2020- GS LeNie	-16.892							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Im Pesch	-2.386							
WLAN -Gute Schule 2020- GS Nikolaus	6.611							
EA von 8 Klassen GS Birkesdorf		-120.000						
EA OGS Grüngürtel (Erweiterung)		-30.000						
EA OGS Südschule (3 Gruppen+Ersatzbesch.)		-50.000						
GWG Ausstattung, Geräte GS Birgel	-349							
GWG Ausstattung, Geräte GS Birkesdorf	-1.547							
GWG Ausstattung, Geräte GS Derichweiler/Gürzenich	-876							
GWG Ausstattung, Geräte GS Echtz	-1.878							
GWG Ausstattung, Geräte GS St. Joachim	-1.860							
GWG Ausstattung, Geräte GS LeNie	-2.441							
GWG Ausstattung, Geräte GS Martin-Luther	-2.689							
GWG Ausstattung, Geräte GS Merken/Hoven	-1.259							
GWG Ausstattung, Geräte GS Süd	-4.587							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung OGS Birgel -GS 2020-	-1.487							
Einrichtungsgegenstände Neubau GS St. Bonifatius			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Ausstattung des Neubaus an der Grundschule St. Bonifatius								
Einrichtungsgegenstände OGS-Räume St. Bonifatius			-6.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Ausstattung der OGS-Räume im Neubau der Grundschule St. Bonifatius								
Einrichtungsgegenstände OGS Niederau			-30.000					

Investitionen Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes zur Einrichtung einer OGS in der Verbundschule Grundschule Lendersdorf-Niederau am Standort Niederau								
Auslegeware Turnhalle GS Birkesdorf			-15.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Beschaffung von Auslegeware für die Turnhalle der Grundschule Birkesdorf, da diese auch als Mehrzweckhalle u.a. für Einschulungen genutzt wird.								
Schulsportanlage Niederau			-25.000					
Erläuterungen: zusätzlicher Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen am Markt für den Neubau der Laufbahn und der Sprunggrube								

Produktbeschreibung Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schulverwaltungs- und Sportamt							
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, - Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals. Folgende Hauptschulen in städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt: 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		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		11,73	5,48	2,70	2,60	2,59	2,54
Zuschussbedarf je EW in Euro		2,54	2,76	2,80	2,83	2,84	2,86
Ertrag je Einwohner		-0,34	-0,16	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07
Aufwand je Einwohner in Euro		2,88	2,92	2,88	2,90	2,91	2,93
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			2,07		2,07		
davon Beamte:			0		0		
davon tariflich Beschäftigte			2,07		2,07		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.044	4.700	4.400	3.200	3.000	3.000	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.059	7.700	10.200	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.803	12.400	14.600	7.100	6.900	6.900	6.800
11	- Personalaufwendungen	126.108	120.020	126.920	130.730	133.360	136.030	138.760
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.036	89.640	95.790	95.790	95.790	95.790	95.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.332	33.500	33.600	26.200	25.600	24.000	22.900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184	11.640	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.660	254.800	266.540	262.950	264.980	266.050	267.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.857	-242.400	-251.940	-255.850	-258.080	-259.150	-260.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.857	-242.400	-251.940	-255.850	-258.080	-259.150	-260.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-231.857	-242.400	-251.940	-255.850	-258.080	-259.150	-260.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.288.733	1.272.900	1.041.850	1.051.870	1.061.890	1.071.910	1.081.930
29	= Ergebnis	-1.520.590	-1.515.300	-1.293.790	-1.307.720	-1.319.970	-1.331.060	-1.342.810

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.379	60.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379	60.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.379	-60.000					

Investitionen Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA von 4 Klassen HS Burgauer Allee		-60.000						
GWG Ausstattung, Geräte HS Matthias-Claudius	-1.343							
GWG Ausstattung, Geräte HS Burgauer Allee	-3.036							

Produktbeschreibung Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Schulverwaltungs- und Sportamt						
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, - Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals Folgende Realschulen in städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt: RS Wernersstraße RS Bretzelnweg (gebundene Ganztagsrealschule)			
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,44	5,52	4,67	3,86	3,24	2,81
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,52	3,31	3,37	3,41	3,43	3,45
Ertraf je Einwohner	-0,50	-0,19	-0,17	-0,14	-0,11	-0,10
Aufwand je Einwohner in Euro	3,02	3,51	3,54	3,55	3,55	3,55
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			2,61		2,61	
davon Beamte:			0		0	
davon tariflich Beschäftigte			2,61		2,61	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.210	12.500	12.900	10.300	7.700	5.700	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.462	18.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	45.342	30.900	17.700	15.100	12.500	10.500	9.100
11	- Personalaufwendungen	126.008	128.340	142.820	147.110	150.050	153.050	156.110
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.822	108.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.166	45.100	29.600	28.200	26.000	22.800	19.900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	14.990	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.797	296.550	320.490	323.380	324.120	323.920	324.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.454	-265.650	-302.790	-308.280	-311.620	-313.420	-314.980
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.454	-265.650	-302.790	-308.280	-311.620	-313.420	-314.980
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-230.454	-265.650	-302.790	-308.280	-311.620	-313.420	-314.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.609.855	1.979.640	1.707.870	1.737.910	1.767.950	1.797.990	1.828.030
29	= Ergebnis	-1.840.309	-2.245.290	-2.010.660	-2.046.190	-2.079.570	-2.111.410	-2.143.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.431	275.000	410.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.431	275.000	410.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.431	-275.000	-410.000				

Investitionen Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA Erw.neubau Klassen,Versammlungsst. RS Wernerstr	-39.742	-100.000						
EA naturw. Räume RS Bretzelnweg		-175.000	-360.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume der Realschule Bretzelnweg								
GWG Ausstattung, Geräte RS Bretzelnweg	-1.690							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Erweiterung/Einrichtung Mensa Bretzelnweg			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erweiterung und Einrichtung der Mensa in der Realschule Bretzelnweg für den neuen Caterer, damit dieser vor Ort Speisen anbieten kann.								

Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Schulverwaltungs- und Sportamt						
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, - 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 Ganztags Gymnasium am Wirteltor, Europaschule in NRW mit bilinguaem deutsch-englischen Zweig Sonstige Leistungen: Bereitstellung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses an das Bistum Aachen als Träger der Bischöflichen St. Angela-Schule mit Gymnasium und Realschule. Hälf-tige Beteiligung der Stadt Düren an den Sachkosten für das Stiftische Gymnasium.					
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	Schüler/innen der Gymnasien und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, Firmen, politische Gremien.					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,42	1,13	0,51	0,42	0,38	0,36
Zuschussbedarf je EW in Euro	17,25	19,50	18,91	18,90	18,85	18,81
Ertrag je Einwohner	-0,80	-0,22	-0,10	-0,08	-0,07	-0,07
Aufwand je Einwohner in Euro	18,05	19,72	19,01	18,98	18,93	18,88
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	5,46			5,46		
davon Beamte:	0			0		
davon tariflich Beschäftigte:	5,46			5,46		
Erläuterungen:	<u>Zu Zeile 15:</u> 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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.437	1.000	1.000	900	700	300	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.609	13.400	19.400	7.900	6.500	6.200	6.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.924	14.400	20.400	8.800	7.200	6.500	6.200
11	- Personalaufwendungen	331.518	345.810	394.360	406.200	414.330	422.630	431.070
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.188	245.180	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.469	88.400	124.700	107.200	96.600	83.800	71.000
15	- Transferaufwendungen	727.623	788.010	823.110	765.350	765.350	765.350	765.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.948	164.040	165.940	164.040	163.640	163.340	163.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.745	1.631.440	1.801.810	1.736.490	1.733.620	1.728.820	1.724.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.575.822	-1.617.040	-1.781.410	-1.727.690	-1.726.420	-1.722.320	-1.718.160
19	+ Finanzerträge	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	1						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.575.821	-1.617.040	-1.781.410	-1.727.690	-1.726.420	-1.722.320	-1.718.160
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.575.821	-1.617.040	-1.781.410	-1.727.690	-1.726.420	-1.722.320	-1.718.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.010.515	3.460.980	3.146.330	3.181.490	3.231.670	3.296.820	3.361.970
29	= Ergebnis	-4.586.336	-5.078.020	-4.927.740	-4.909.180	-4.958.090	-5.019.140	-5.080.130

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	16.000						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.637	155.000	50.000	185.200	425.000	425.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-183.688	1.485.000	100.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.949	1.640.000	150.000	185.200	425.000	425.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170.949	-1.640.000	-150.000	-185.200	-425.000	-425.000	

Investitionen Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA Naturw. Räume Burgaugymnasium	-5.949							
EA Naturw. Räume Gymnasium am Wirteltor		-1.285.000						
EA Aula/8 Klassen Gymnasium am Wirteltor		-200.000						
WLAN -Gute Schule 2020- GaW	-3.631							
GWG Ausstattung, Geräte Wirteltor-Gymnasium	-15.764							
GWG Ausstattung, Geräte Rurtal-Gymnasium	-3.488							
Stift.Gymn. Gute Schule 2020-Weiterl.Fördermittel	212.520							
Zuschuss an Stift.Gymn.-Brückensanierung					-135.000			
Erläuterungen: Ansatz für einen städt. Zuschuss an das Stift. Gymnasium für die Brückensanierung								
Zuschuss Stift G.-Erneuer. Sanitärinstallation HG	-117.219							
Zuschuss an Stift. Gymnasium- Bau Sportplatz	-200.000		-20.000					
Erläuterungen: Ansatz für einen zusätzlichen städt. Zuschuss an das Stift. Gymnasium zum Bau des Sportplatzes								
Zuschuss Stift. G. - Beschattungsanlage	-53.000							
Zuschuss an Stift. Gymn.-Erwerb v.Grundst./Gebäud.	-418							
Zuschuss Stift., Bau von 4 Klassenräumen G8/G9				-425.000 -425.000	-50.200	-425.000	-425.000	
Erläuterungen: Ansatz für einen städt. Zuschuss an das Stift. Gymnasium für den Bau von vier Klassenräumen infolge der Umstellung von G8 auf G9; grobe Kostenschätzung einschließlich Planungsleistungen in 2022 ohne Berücksichtigung der Zuwendung "Belastungsausgleich G9" (Zuwendungshöhe unbekannt).								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Neueinrichtung alte Turnhalle Rurtal-Gymnasium			-80.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes zur Neueinrichtung der alten Turnhalle im Rurtal-Gymnasium								
Neueinrichtung Gebädetrakt A Wirteltorgymnasium			-20.000					
Schulsportanlage Burgau-Gymnasium		-155.000	-30.000					
Erläuterungen: zusätzlicher Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen am Markt für den Neubau der Laufbahn und der Sprunggrube								

Produktbeschreibung Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Schulverwaltungs- und Sportamt						
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, - Bereitstellung, Aus- und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwandes (für Essensausgabe und Reinigung). -Leistungen in sonstigen äußeren Schulangelegenheiten 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,19	1,88	0,67	0,67	0,55	0,51
Zuschussbedarf je EW in Euro	5,81	5,59	5,64	5,67	5,71	5,75
Ertrag je Einwohner	-0,45	-0,11	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
Aufwand je Einwohner in Euro	6,25	5,70	5,68	5,71	5,74	5,78
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			4,01		4,01	
davon Beamte:			0		0	
davon tariflich Beschäftigte			4,01		4,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.867	1.000	1.500	1.300	1.300	700	500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.244						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.946	1.400	8.300	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.058	2.400	9.800	3.500	3.500	2.900	2.700
11	- Personalaufwendungen	218.281	222.040	226.390	233.180	237.850	242.600	247.450
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.538	185.710	220.570	220.570	220.570	220.570	220.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.464	46.300	49.800	41.000	38.700	37.300	36.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.101	23.920	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.384	477.970	520.850	518.840	521.210	524.560	528.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.326	-475.570	-511.050	-515.340	-517.710	-521.660	-525.410
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.326	-475.570	-511.050	-515.340	-517.710	-521.660	-525.410
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-530.326	-475.570	-511.050	-515.340	-517.710	-521.660	-525.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.475.153	2.745.310	2.565.810	2.610.880	2.665.980	2.721.060	2.776.160
29	= Ergebnis	-3.005.479	-3.220.880	-3.076.860	-3.126.220	-3.183.690	-3.242.720	-3.301.570

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	173.176		10.000		850.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.176		10.000		850.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-173.176		-10.000		-850.000		

Investitionen Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
EA naturw. Räume GeS Heinrich-Böll	-71.500							
Ausstattung, Geräte Mensa GeS Heinrich-Böll	-14.059							
Ausstattung, Geräte Mensa GeS Anne-Frank	-69.739							
Neubau GeS Anne-Frank, Möblierung				-850.000 -850.000		-850.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Beschaffung von Möblierung im Neubau der Gesamtschule Anne-Frank								
GWG Ausstattung, Geräte GeS Heinrich-Böll	-17.877							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Neueinrichtung Hauswirtschaftsraum GeS Heinrich-B			-10.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Neueinrichtung des Hauswirtschaftsraums in der Gesamtschule Heinrich-Böll; aufgrund einer Änderung des Lehrplanes ist die Einrichtung einer 2. Lehrküche notwendig.								

Produktbeschreibung Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schulverwaltungs- und Sportamt							
Kurzbeschreibung			Verwaltung der Verbandsumlage sowie des Finanzausschusses des Förderschulzweckverbandes des Kreises Düren Die Stadt Düren ist seit dem 01.08.2015 Mitgliedskommune im 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		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		0,04	0	0	0	0	0
Zuschuss je EW in Euro		42,41	46,95	48,05	48,05	48,06	48,06
Ertrag je Einwohner		-0,02	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro		42,43	46,95	48,05	48,05	48,06	48,06
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			0,31		0,31		
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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.569						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.569						
11	- Personalaufwendungen	17.730	17.640	18.650	19.210	19.590	19.980	20.370
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.858.274	3.940.000	4.270.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.876.064	3.957.640	4.288.650	4.389.210	4.389.590	4.389.980	4.390.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.874.495	-3.957.640	-4.288.650	-4.389.210	-4.389.590	-4.389.980	-4.390.370
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.874.495	-3.957.640	-4.288.650	-4.389.210	-4.389.590	-4.389.980	-4.390.370
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.874.495	-3.957.640	-4.288.650	-4.389.210	-4.389.590	-4.389.980	-4.390.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.085	1.280	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
29	= Ergebnis	-3.875.580	-3.958.920	-4.289.990	-4.390.550	-4.390.930	-4.391.320	-4.391.710

Produktbeschreibung Produkt 03.241.010 Schülerbeförderung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,09	1,51	1,48	1,48	1,48	1,47
Zuschussbedarf je EW in Euro	20,01	21,42	21,89	21,92	21,94	21,96
Ertrag je Einwohner	-0,43	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Aufwand je Einwohner in Euro	20,43	21,75	22,22	22,24	22,27	22,29
Stellenplanauszug	2022		2023			
Stellenplanauszug						
Gesamt	1,72		1,72			
davon Beamte:	1,67		1,67			
davon tariflich Beschäftigte	0,05		0,05			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.010 Schülerbeförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.802	35.800	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.072	35.800	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
11	- Personalaufwendungen	86.673	54.190	121.960	125.060	127.000	128.980	130.990
12	- Versorgungsaufwendungen	38.930		14.490	14.780	14.930	15.080	15.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.196	1.824.000	1.850.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.866.542	1.878.290	1.986.600	2.029.990	2.032.080	2.034.210	2.036.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.470	-1.842.490	-1.956.570	-1.999.960	-2.002.050	-2.004.180	-2.006.340
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.470	-1.842.490	-1.956.570	-1.999.960	-2.002.050	-2.004.180	-2.006.340
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.827.470	-1.842.490	-1.956.570	-1.999.960	-2.002.050	-2.004.180	-2.006.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.451	20.250	16.780	17.280	17.780	18.280	18.780
29	= Ergebnis	-1.843.921	-1.862.740	-1.973.350	-2.017.240	-2.019.830	-2.022.460	-2.025.120

Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Schulverwaltungs- und Sportamt						
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 Schul-standorten. 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“ 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, weiterer Ausbau der OGS-Angebote. - 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 dem Bistum Aachen als Schulträger der Bischöflichen St. Angela-Schule mit Gymnasium und Realschule. Häftige Beteiligung an den Sachkosten des Stiftischen Gymnasium und Realschule. Häftige Beteiligung an den Sachkosten des Stiftischen Gymnasiums aufgrund von Uraltverträgen. Haushaltssatzung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren.				
Zielgruppe		Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schulaufsicht, OGS-Träger, Firmen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Nachbarkommunen.				
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,99	53,02	12,88	12,81	12,74	12,67
Zuschussbedarf je EW in Euro	10,79	15,85	14,25	14,34	14,43	14,52
Ertrag je Einwohner	-7,49	-17,89	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11
Aufwand je Einwohner in Euro	18,28	33,75	16,36	16,45	16,54	16,63
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						

Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Gesamt	5,22	5,22
davon Beamte:	2,40	2,40
davon tariflich Beschäftigte	2,82	2,82

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.093	1.684.400	1.634.400	192.500	192.500	192.500	192.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.436						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	684.645	1.684.400	1.634.400	192.500	192.500	192.500	192.500
11	- Personalaufwendungen	326.052	405.310	456.980	469.210	477.090	485.110	493.270
12	- Versorgungsaufwendungen	164.451	39.850	38.470	39.240	39.630	40.030	40.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.463	2.259.100	1.852.200	251.100	251.100	251.100	251.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.570	2.500	1.600	1.600	1.500	1.200	1.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.600	804.260	733.360	733.360	733.360	733.360	733.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.670.136	3.511.020	3.082.610	1.494.510	1.502.680	1.510.800	1.519.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.491	-1.826.620	-1.448.210	-1.302.010	-1.310.180	-1.318.300	-1.326.760
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.491	-1.826.620	-1.448.210	-1.302.010	-1.310.180	-1.318.300	-1.326.760
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-985.491	-1.826.620	-1.448.210	-1.302.010	-1.310.180	-1.318.300	-1.326.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.636	75.790	68.410	69.090	69.780	70.470	71.160
29	= Ergebnis	-1.046.127	-1.902.410	-1.516.620	-1.371.100	-1.379.960	-1.388.770	-1.397.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.848						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.848						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.007						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	215.810	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.817	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung Ausstattung/Geräte OGS	-959							
Ausstattung, Geräte alle Schulen Inklusionspausch.	-9.293							
Ausstattung, Geräte alle Schulen - Schulgirokonto-	-7.099							
GWG Ausstattung, Geräte alle Schulen	-163.119							
Breitbandausbau alle Schulen	-28.007							
Ausstattung, Geräte alle Schulen Inklusionsp., LZ	10.848							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen	-35.340	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes für die Beschaffung von Ausstattung und Geräte an allen Schulen								

Produktbeschreibung Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,15	6,95	6,93	6,92	6,91	6,90
Zuschussbedarf je EW in Euro	4,81	4,79	4,81	4,81	4,82	4,83
Ertrag je Einwohner	-0,37	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
2,87	5,18	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	0,40	0,40
davon Beamte:	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,20	0,20

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:
 - Sportförderzuschüsse 330.000,00 €
 - Laufende Zuschüsse an Vereine 43.000,00 €
 - Zuschuss Verein "Vorbild" 14.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.843	27.100	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.843	27.100	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
11	- Personalaufwendungen	35.549	42.260	37.340	38.380	39.070	39.780	40.510
12	- Versorgungsaufwendungen	9.378	2.220	2.020	2.060	2.080	2.100	2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	385.057	380.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.150	28.560	44.260	44.260	44.260	44.260	44.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.134	453.040	470.620	471.700	472.410	473.140	473.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.290	-425.940	-437.920	-439.000	-439.710	-440.440	-441.190
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.290	-425.940	-437.920	-439.000	-439.710	-440.440	-441.190
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-439.290	-425.940	-437.920	-439.000	-439.710	-440.440	-441.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.960	11.880	11.520	11.660	11.800	11.930	12.070
29	= Ergebnis	-447.250	-437.820	-449.440	-450.660	-451.510	-452.370	-453.260

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000	271.800	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	271.800	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123.000	-271.800	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900

Investitionen Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
InvestZ aus der Sportpauschale		-228.800	-265.900		-265.900	-308.900	-308.900	-308.900
Erläuterungen: Auszahlungen aus der noch nicht auf Einzelmaßnahmen verteilten Sportpauschale; die spätere Verteilung erfolgt nach den Beschlüssen des Sportausschusses.								
Bewegungszentrum Düren	-80.000							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss	-43.000	-43.000	-43.000		-43.000			
Erläuterungen: Ansatz für einen jährlichen städt. Zuschuss bis einschließlich 2023 zur Finanzierung der Umbauten Westkampfbahn aus Mitteln der Sportpauschale								

Produktbeschreibung Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,12	41,41	41,50	41,13	40,87	40,77
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,79	2,29	2,25	2,25	2,26	2,27
Ertrag je Einwohner	-0,84	-1,62	-1,60	-1,57	-1,56	-1,56
Aufwand je Einwohner in Euro	3,62	3,90	3,85	3,82	3,83	3,84
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	0,40			0,40		
davon Beamte:	0,20			0,20		
davon tariflich Beschäftigte	0,20			0,20		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.228	26.100	29.400	28.500	28.300	27.700	27.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.817	110.050	110.050	110.050	110.050	110.050	110.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.488	7.100	8.100	7.400	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	76.533	143.250	147.550	145.950	143.550	142.950	142.850
11	- Personalaufwendungen	29.276	36.070	37.340	38.380	39.070	39.780	40.510
12	- Versorgungsaufwendungen	9.374	2.220	2.020	2.060	2.080	2.100	2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.430	84.500	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.008	39.100	106.700	101.000	97.600	97.600	97.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.902	84.900	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.990	246.790	356.310	351.690	349.000	349.730	350.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.457	-103.540	-208.760	-205.740	-205.450	-206.780	-207.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.457	-103.540	-208.760	-205.740	-205.450	-206.780	-207.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-254.457	-103.540	-208.760	-205.740	-205.450	-206.780	-207.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	843.632	886.350	845.670	850.670	855.670	860.670	865.670
29	= Ergebnis	-1.098.089	-989.890	-1.054.430	-1.056.410	-1.061.120	-1.067.450	-1.073.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.178	500.000	275.000	25.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.174						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.351	500.000	275.000	25.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-846.351	-500.000	-275.000	-25.000			

Investitionen Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Eigenanteil Sportplatzumbau Echtz			-25.000		-25.000			
Erläuterungen: Eigenanteil für den Umbau und die Ertüchtigung der Sportanlage bei entsprechender Gewährung einer Landeszuweisung								
Erneuerung Berieselungsanlage Veldener Hof	-132.307							
Erneuerung Berieselungsanlage Sportanlage Niederau	-137.731							
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Handball-Reinigungsgerät Sporthalle Birkesdorf	-3.363							
Ern. Berieselungsanlage städt. Sportanlage Hoven	-142.764							
Ern. Berieselungsanlage städt. Sportanl. Derichsw.	-152.351							
Zuschüsse für Kunstrasenplätze		-250.000	-250.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für Zuschüsse an Sportvereine für den Bau von Kunstrasenplätze								
Umstellung Flutlichtanlagen auf LED		-250.000						
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen Sportfreunde DN	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen FC Düren 77	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen Viktoria Birkesdor	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen 1.FC DN Niederau	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen 1.FC DN Westkampf	-735							
LED-Umr.Flutlichtanl.Kunstrasen Viktoria Arnolds.	-18.135							
Zuschuss Hybridrasenplatz Westkampfbahn	-250.000							
Zuschuss an Ringerclub Merken für Ringermatte	-6.025							

Budget

Düren Kultur

Teilergebnishaushalt Düren Kultur

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.879,68	12.500,00	146.780,00	264.580,00	264.480,00	264.480,00	264.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678,61	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.595,54	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.473,50	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	2.900,00	2.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.074,97	68.800,00	156.180,00	273.980,00	273.780,00	273.380,00	272.780,00
11	- Personalaufwendungen	4.072.689,35	4.461.990,00	4.097.290,00	4.217.740,00	4.298.460,00	4.380.770,00	4.464.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	416.122,79	100.640,00	62.600,00	63.860,00	64.500,00	65.150,00	65.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.222,48	43.850,00	52.300,00	52.300,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.890,69	54.400,00	52.800,00	49.600,00	47.200,00	45.600,00	44.000,00
15	- Transferaufwendungen	451.573,33	499.300,00	460.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.164,14	60.150,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.112.662,78	5.220.330,00	4.791.540,00	4.920.050,00	4.999.510,00	5.080.870,00	5.163.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.829.587,81	-5.151.530,00	-4.635.360,00	-4.646.070,00	-4.725.730,00	-4.807.490,00	-4.891.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.829.587,81	-5.151.530,00	-4.635.360,00	-4.646.070,00	-4.725.730,00	-4.807.490,00	-4.891.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.829.587,81	-5.151.530,00	-4.635.360,00	-4.646.070,00	-4.725.730,00	-4.807.490,00	-4.891.050,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-4.829.587,81	-5.151.530,00	-4.635.360,00	-4.646.070,00	-4.725.730,00	-4.807.490,00	-4.891.050,00

Teilfinanzhaushalt Düren Kultur

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.058,70						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,70						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	150.424,40	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.424,40	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.365,70	-100.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 04.261.010 Haus der Stadt

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Düren und der Region

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,88	21,18	20,90	20,70	20,45	20,21
Zuschussbedarf je EW in Euro	6,53	6,81	6,93	7,01	7,11	7,20
Ertrag je Einwohner	-1,72	-1,83	-1,83	-1,83	1,83	-1,82
Aufwand je Einwohner in Euro	8,26	8,65	8,76	8,85	8,93	9,02
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	6,95			6,95		
davon Beamte	0,33			0,33		
davon tariflich Beschäftigte	6,62			6,62		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.261.010 Haus der Stadt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.004	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.988	1.100	1.100	1.100	1.100	700	400
10	= Ordentliche Erträge	157.520	167.300	167.300	167.300	167.300	166.900	166.600
11	- Personalaufwendungen	491.278	465.010	461.790	475.000	484.020	493.220	502.590
12	- Versorgungsaufwendungen	24.287		4.760	4.860	4.910	4.960	5.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.759	283.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.224	9.900	16.000	13.200	11.900	10.600	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.887	12.530	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.435	770.440	789.800	800.310	808.080	816.030	824.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.915	-603.140	-622.500	-633.010	-640.780	-649.130	-657.750
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.915	-603.140	-622.500	-633.010	-640.780	-649.130	-657.750
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-596.915	-603.140	-622.500	-633.010	-640.780	-649.130	-657.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.537	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	936.937	1.187.840	970.540	975.720	980.900	985.880	991.070
29	= Ergebnis	-1.527.315	-1.766.980	-1.567.840	-1.583.530	-1.596.480	-1.609.810	-1.623.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.261.010 Haus der Stadt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.672						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.672						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.672						

Investitionen Produkt 04.261.010 Haus der Stadt

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Haus der Stadt, neu wg.KTR	-53.265,32							
GWG Ausstattung, Geräte Haus der Stadt	-9.406,35							

Produktbeschreibung Produkt 04.263.010 Musikschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgabe der Musikschule ist die Entwicklung und Förderung musikalischer und tänzerischer Fähigkeiten und besonderer Begabungen, vorrangig bei Kindern und Jugendlichen, sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Das Angebot der Musikschule umfasst im Wesentlichen Kurse der elementaren Musikerziehung, instrumentale und vokale Hauptfächer, Ensembles, Orchester, Chöre sowie Angebote in den Bereichen Tanz, Ballett, Musiktheater, studienvorbereitende Ausbildung und Musik am Computer.

Auftragsgrundlage

Satzung der Musikschule

Zielgruppe

Musikinteressierte bzw. -begabte Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Düren und umliegender Gemeinden

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,37	44,79	50,96	50,20	49,45	48,71
Zuschussbedarf je EW in Euro	8,58	9,68	8,80	9,07	9,34	9,63
Ertrag je Einwohner	-6,57	-7,85	-9,14	-9,14	-9,14	-9,14
Aufwand je Einwohner in Euro	15,15	17,52	17,94	18,21	18,48	18,77

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	16,74	16,74
davon Beamte	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	16,44	16,44

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.010 Musikschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.749	18.600	108.580	226.480	226.480	226.480	226.480
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.751	630.600	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.132						
10	= Ordentliche Erträge	600.237	655.200	717.080	834.980	834.980	834.980	834.980
11	- Personalaufwendungen	1.339.543	1.430.470	1.562.270	1.599.940	1.624.600	1.649.740	1.675.380
12	- Versorgungsaufwendungen	22.950		4.480	4.570	4.620	4.670	4.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.146	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.999	1.474.220	1.600.900	1.638.660	1.663.370	1.688.560	1.714.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.761	-819.020	-883.820	-803.680	-828.390	-853.580	-879.270
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.761	-819.020	-883.820	-803.680	-828.390	-853.580	-879.270
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-783.761	-819.020	-883.820	-803.680	-828.390	-853.580	-879.270
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	177.110	224.260	191.490	194.050	196.610	199.160	201.720
29	= Ergebnis	-960.871	-1.043.280	-1.075.310	-997.730	-1.025.000	-1.052.740	-1.080.990

Produktbeschreibung Produkt 04.271.010 Volkshochschulen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Die Stadt Düren unterhält in Kooperation mit zehn Kommunen des Kreises Düren eine Volkshochschule als Einrichtung der Weiterbildung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes. Das Lehrangebot kann folgende gleichwertig aufeinander bezogene Sachbereiche umfassen: nichtberufliche, abschlussbezogene Bildung; berufliche Bildung; wissenschaftliche Bildung; politische Bildung; freizeitorientierte und die Kreativität fördernde 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.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Satzung der VHS

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt und des Kreises Düren

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	90,32	81,60	80,49	79,76	79,01	78,22
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,12	4,19	4,53	4,74	4,97	5,21
Ertrag je Einwohner	-19,82	-18,59	-18,70	-18,70	-18,70	-18,70
Aufwand je Einwohner in Euro	21,95	22,78	23,23	23,44	23,67	23,91

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	12,82	12,82
davon Beamte	1,15	1,15
davon tariflich Beschäftigte	11,67	11,67

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.010 Volkshochschulen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.766	1.212.050	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.793	406.000	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.785	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.530	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.810.915	1.763.950	1.698.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300
11	- Personalaufwendungen	1.768.985	1.704.720	1.919.590	1.960.340	1.981.100	2.002.250	2.023.820
12	- Versorgungsaufwendungen	92.714	18.700	26.810	27.350	27.620	27.900	28.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438	69.150	66.150	66.150	66.150	66.150	66.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.858	10.200	9.600	9.500	7.800	6.900	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.926	52.410	59.010	59.010	59.010	59.010	59.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.920	1.855.180	2.081.160	2.122.350	2.141.680	2.162.210	2.183.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.005	-91.230	-382.860	-414.050	-433.380	-453.910	-475.560
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.005	-91.230	-382.860	-414.050	-433.380	-453.910	-475.560
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-194.005	-91.230	-382.860	-414.050	-433.380	-453.910	-475.560
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	353.363	393.280	352.280	355.010	357.740	360.480	363.220
29	= Ergebnis	-547.368	-484.510	-735.140	-769.060	-791.120	-814.390	-838.780

Produktbeschreibung Produkt 04.272.010 Büchereien

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Die Stadt Düren unterhält eine Stadtbücherei als gemeinnützige, öffentliche Kultureinrichtung, die der gesamten Bevölkerung zur Verfügung steht. Einwohner/innen der Stadt Düren und der Gemeinden des Kreises Düren, alle in der Stadt ständig Beschäftigten sowie alle Schüler der hiesigen Schulen können die Einrichtung der Stadtbücherei benutzen. In Ausnahmefällen können auch Benutzer/innen zugelassen werden, die außerhalb des Kreises Düren wohnen. Neben Büchern werden auch Gesellschaftsspiele, Konsolenspiele, Tonträger, CD-ROMs, DVDs, E-Books 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. Für Kinder gibt es regelmäßige Angebote zur Leseförderung sowie medienpädagogische Angebote für Schulklassen. Daneben gibt es Veranstaltungen, wie Autorenlesungen und Vorträge, und Ausstellungen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Düren und der Gemeinden des Kreises Düren, Schüler/innen der städtischen Schulen, in der Stadt Düren Beschäftigte und sonstige Interessierte.

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,20	6,08	5,97	5,88	5,78	5,69
Zuschussbedarf je EW in Euro	7,97	9,28	9,47	9,63	9,79	9,96
Ertrag je Einwohner	-1,21	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Aufwand je Einwohner	9,19	9,88	10,07	10,23	10,39	10,56

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	10,95	10,95
davon Beamte	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	10,75	10,75

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.010 Büchereien

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.642	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.794	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.297	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.076	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	= Ordentliche Erträge	110.809	55.000	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
11	- Personalaufwendungen	680.596	672.940	724.690	746.320	761.130	776.230	791.630
12	- Versorgungsaufwendungen	16.340		3.140	3.200	3.230	3.260	3.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.772	132.500	136.000	132.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.892	19.700	26.500	26.500	25.900	25.700	25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.583	11.870	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.183	837.010	902.500	920.190	934.430	949.360	964.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-728.374	-782.010	-847.600	-865.290	-879.530	-894.460	-909.890
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.374	-782.010	-847.600	-865.290	-879.530	-894.460	-909.890
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-728.374	-782.010	-847.600	-865.290	-879.530	-894.460	-909.890
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	663.964	682.250	691.320	696.440	701.560	706.680	711.800
29	= Ergebnis	-1.392.338	-1.464.260	-1.538.920	-1.561.730	-1.581.090	-1.601.140	-1.621.690

Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der eigenen kulturellen Einrichtungen in folgenden Bereichen: Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Kostenrechnung.
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst (u.a. organisatorische und finanzielle Unterstützung von Laienkünstlern und professionellen Künstlern); Förderung der Wissenschaft und wissenschaftlicher Einrichtungen; sonstige Kulturförderung (insbesondere Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege)
Federführung bei Maßnahmen zur Würdigung des Ehrenamtes; Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Tag des Ehrenamtes)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Städtische Kulturinstitute; Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Düren und der Region; Musikgruppen aus der Dürener Region; ehrenamtlich Tätige in Vereinen und Verbänden etc.

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,16	12,16	11,96	11,87	5,44	5,38
Zuschussbedarf je EW in Euro	9,91	16,47	16,77	16,90	10,50	10,58
Ertrag je Einwohner	-1,25	-2,28	-2,28	-2,28	-0,60	-0,60
Aufwand je Einwohner in Euro	11,16	18,75	19,05	19,18	11,10	11,18

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	5,32	5,32
davon Beamte:	2,05	2,05
davon tariflich Beschäftigte	3,27	3,27

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

- Zuschuss an KOMM	237.500 €
- Zuschuss an freie Kulturszene	10.000 €
- Zuschuss an Cappella Villa Duria	55.000 €
- Zuschuss an Stadtmuseum	120.000 €
- Zuschuss an Vereinsheime	27.8000 €
- Zuschuss an Vereine	5.000 €
- Zuschuss an Jazz-Club	5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.880	3.200	47.600	47.500	47.400	47.400	47.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551	90.100	91.100	91.100	91.100	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.448	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.000	66.000	66.000	66.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.925	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800	1.600
10	= Ordentliche Erträge	113.803	162.700	208.200	208.100	207.900	55.200	54.900
11	- Personalaufwendungen	317.738	1.368.850	959.450	977.510	992.250	389.840	396.830
12	- Versorgungsaufwendungen	99.449	81.940	56.510	56.900	57.100	20.300	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.130	114.900	123.350	123.350	123.850	70.800	70.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.521	24.800	24.500	23.700	20.200	8.400	7.900
15	- Transferaufwendungen	448.113	499.300	478.300	488.300	488.300	470.300	470.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.532	63.650	70.450	70.450	70.450	54.600	54.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.482	2.153.440	1.712.560	1.740.210	1.752.150	1.014.240	1.020.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-905.680	-1.990.740	-1.504.360	-1.532.110	-1.544.250	-959.040	-966.030
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.680	-1.990.740	-1.504.360	-1.532.110	-1.544.250	-959.040	-966.030
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-905.680	-1.990.740	-1.504.360	-1.532.110	-1.544.250	-959.040	-966.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	789.468	2.295.130	1.583.160	1.615.250	1.648.030	848.610	858.630
29	= Ergebnis	-1.695.148	-4.282.870	-3.084.520	-3.144.360	-3.189.280	-1.807.650	-1.824.660

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.941						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.941						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.408	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.349	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb	-487,90							
Ausstattung, Geräte Kulturbetrieb, übr. Ber., priv. U.	2.058,70							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)	-4.117,40	-100.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erläuterungen: Pauschalansatz u.a. für die Anschaffung von (Saal-)Stühlen für Theater und VHS sowie die Erweiterung bzw. Ergänzung der Tontechnik im Theater in 2022 und 2023								
Ausstattung, Geräte VHS	197,54							
Ausstattung, Geräte VHS, übriger Bereich	-6.000,00							

Produktbeschreibung Produkt 04.281.070 Schloss Burgau

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

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.).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Düren und der Region; Agenturen, Vereine, Schulen, Industrie

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,54	9,33	-0,33	-0,32	26,03	25,61
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,13	0,66	0,67	0,69	2,45	2,51
Ertrag je Einwohner	-0,49	-0,07	0	0	-0,86	-0,86
Aufwand je Einwohner	2,62	0,73	0,66	0,69	3,31	3,37
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	3,48			3,48		
davon Beamte	0,27			0,27		
davon tariflich Beschäftigte	3,21			3,21		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04.281.070 Schloss Burgau

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.609	78.500	84.900	78.500	78.500	78.500	78.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.830	500	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.568						
10	= Ordentliche Erträge	44.327	79.000	85.200	78.800	78.800	78.800	78.800
11	- Personalaufwendungen	200.382	190.250	247.920	254.910	259.650	264.490	269.430
12	- Versorgungsaufwendungen	19.663		3.900	3.980	4.020	4.060	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264	30.150	37.850	27.850	27.850	27.850	27.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.849	1.100	1.100	1.100	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.146	226.900	296.170	293.240	297.820	302.700	307.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.819	-147.900	-210.970	-214.440	-219.020	-223.900	-228.880
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.819	-147.900	-210.970	-214.440	-219.020	-223.900	-228.880
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-194.819	-147.900	-210.970	-214.440	-219.020	-223.900	-228.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.146	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	358.055	633.970	365.360	370.360	375.360	380.360	385.360
29	= Ergebnis	-551.728	-778.870	-572.830	-581.300	-590.880	-600.760	-610.740

Produktbeschreibung Produkt 04.281.090 Heinrich-Böll-Haus

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit
Düren Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung:

- Finanz- und Zuschusswesen,
- Unterhaltung und Beschaffung,
- Vereinsverwaltung,
- Personalverwaltung für Hausmeister und Reinigungskraft;
- Stipendiatenbetreuung:
- Auszahlung der monatlichen Stipendien,
- Begleitung bei Behördengängen,
- Vermittlung von Veranstaltungen,
- Kontaktpflege;

Veranstaltungsorganisation:

- Planung und Vermittlung von Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Veranstaltern,
- Planung und Durchführung vereinseigener Veranstaltungen,
- Planung und Durchführung von Gruppenführungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Trägervereine, Schriftsteller, Künstler, Bürger/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04.281.090 Heinrich-Böll-Haus

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge			45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
11	- Personalaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

BUDGET

MUSEEN

Teilergebnishaushalt Museen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.311	1.600	1.600	1.300	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.581	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.141	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.846						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.544	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	89.423	42.850	43.850	43.550	43.450	43.450	43.450
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.555	338.770	358.770	358.770	358.770	358.770	358.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.798	34.500	111.900	104.500	84.700	71.200	67.700
15	- Transferaufwendungen	25.279	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.081	95.520	82.570	80.570	80.570	80.570	80.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.713	478.790	573.240	563.840	544.040	530.540	527.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.290	-435.940	-529.390	-520.290	-500.590	-487.090	-483.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.290	-435.940	-529.390	-520.290	-500.590	-487.090	-483.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-416.290	-435.940	-529.390	-520.290	-500.590	-487.090	-483.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-416.290	-435.940	-529.390	-520.290	-500.590	-487.090	-483.590

Teilfinanzhaushalt Museen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.620						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.620						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.426	22.000	106.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.426	22.000	106.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	203.194	-22.000	-106.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbeschreibung Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Museum						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,02	2,64	2,60	2,57	2,56	2,54
Zuschussbedarf je EW in Euro	11,31	10,61	10,77	10,87	10,94	11,03
Ertrag je Einwohner	-1,40	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
Aufwand je Einwohner in Euro	12,71	10,90	11,05	11,16	11,22	11,31
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			6,63		6,63	
davon Beamte:			0,8		0,8	
davon tariflich Beschäftigte			5,83		5,83	
Erläuterungen:	Zu Zeile 15: - Kunstvermittlung 10.000,00 € - Zuschuss an den Museumsverein 10.000,00 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.292						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.476	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.141	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.846						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.212	700	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	127.966	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
11	- Personalaufwendungen	730.980	742.270	572.560	589.070	600.170	611.490	623.030
12	- Versorgungsaufwendungen	83.597	20.080	17.230	17.570	17.750	17.930	18.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.181	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.672	24.500	23.800	23.300	21.700	16.100	12.600
15	- Transferaufwendungen	25.279	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.080	122.210	111.660	109.660	109.660	109.660	109.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.788	1.169.260	995.450	1.009.800	1.019.480	1.025.380	1.033.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.822	-1.143.010	-969.200	-983.550	-993.230	-999.130	-1.007.350
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.822	-1.143.010	-969.200	-983.550	-993.230	-999.130	-1.007.350
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.032.822	-1.143.010	-969.200	-983.550	-993.230	-999.130	-1.007.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	777.280	724.800	801.050	804.150	807.280	810.420	813.580
29	= Ergebnis	-1.810.102	-1.867.810	-1.770.250	-1.787.700	-1.800.510	-1.809.550	-1.820.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.633	20.000	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.633	20.000	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.633	-20.000	-67.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung v. Vmngst. (Kunstgegenstände,...)	-28.450							
GWG Ausstattung, Geräte LHM	-8.713							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Museum	-2.470	-20.000	-67.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen								
Ausstattung, Geräte Museum Pauschalansatz für div. Beschaffungen im Leopold-Hoesch-Museen, u.a. digitale Stele für Außenwerbung und Ersatzbeschaffung eines Schwerlastregals								

Produktbeschreibung Produkt 04.252.030 Papiermuseum						
Stadt Düren						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Museum						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,20	3,87	3,80	3,89	3,92	3,88
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,48	4,78	4,79	4,65	4,61	4,67
Ertrag je Einwohner	-0,59	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Aufwand je Einwohner in Euro	3,07	4,97	4,98	4,83	4,80	4,86
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			3,82		3,82	
davon Beamte:			0,2		0,2	
davon tariflich Beschäftigte			3,62		3,62	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019	1.600	1.600	1.300	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.774		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	53.898	16.600	17.600	17.300	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	117.780	110.970	248.150	255.370	260.250	265.210	270.270
12	- Versorgungsaufwendungen			5.900	6.020	6.080	6.140	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.374	88.570	108.570	108.570	108.570	108.570	108.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.126	10.000	88.100	81.200	63.000	55.100	55.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503	6.110	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.783	215.650	454.430	454.870	441.610	438.730	443.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.885	-199.050	-436.830	-437.570	-424.410	-421.530	-426.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.885	-199.050	-436.830	-437.570	-424.410	-421.530	-426.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-226.885	-199.050	-436.830	-437.570	-424.410	-421.530	-426.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290.433	108.130	309.020	311.100	313.690	316.280	318.870
29	= Ergebnis	-517.319	-307.180	-745.850	-748.670	-738.100	-737.810	-745.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.793	2.000	39.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.793	2.000	39.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.793	-2.000	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte PM	-412							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Papiermuseum	-9.381	-2.000	-39.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen								
Ausstattung, Geräte Papiermuseum								
Pauschalansatz für div. Beschaffungen im Papiermuseum, u.a. digitale Stelen für Außenwerbung								

BUDGET

DEZERNAT II

Teilergebnishaushalt Dezernat II : Allgem. Verwaltung, Finanzen, Soziales

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.023	211.200	1.117.100	791.100	706.400	395.000	344.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.142.983	3.041.970	1.930.920	1.821.720	1.707.550	1.589.260	1.465.670
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.392	607.000	485.500	469.500	459.600	459.600	459.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.196	2.078.090	2.148.500	2.148.500	2.148.500	2.148.500	2.148.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.179	5.302.600	4.009.000	4.073.490	4.139.270	4.206.470	4.275.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.935.217	806.450	1.023.950	1.422.150	1.020.950	1.020.950	1.020.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.642						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.042.632	12.047.310	10.714.970	10.726.460	10.182.270	9.819.780	9.713.740
11	- Personalaufwendungen	82.954	2.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.580	2.035.550	2.445.040	2.436.040	2.366.730	2.362.090	2.357.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047.115	301.500	419.300	332.000	256.000	208.800	192.800
15	- Transferaufwendungen	7.488.976	9.185.270	8.211.750	8.333.260	8.362.520	8.513.570	9.003.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594.624	3.864.690	4.090.510	4.190.510	4.192.610	4.192.610	4.192.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.369.249	15.389.510	15.229.100	15.354.310	15.240.360	15.339.570	15.808.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.326.617	-3.342.200	-4.514.130	-4.627.850	-5.058.090	-5.519.790	-6.094.520
19	+ Finanzerträge	44.201	32.020	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.718	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis	37.483	12.020	-38.430	-38.430	-38.430	-38.430	-38.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.289.134	-3.330.180	-4.552.560	-4.666.280	-5.096.520	-5.558.220	-6.132.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.289.134	-3.330.180	-4.552.560	-4.666.280	-5.096.520	-5.558.220	-6.132.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.289.134	-3.330.180	-4.552.560	-4.666.280	-5.096.520	-5.558.220	-6.132.950

Teilfinanzhaushalt Dezernat II : Allgem. Verwaltung, Finanzen, Soziales

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.902	2.095.000	5.660.000	4.715.000	3.525.000	3.830.000	3.225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	605.967	300.200	310.200	710.200	310.200	385.200	385.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.683						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.551	2.395.200	5.970.200	5.425.200	3.835.200	4.215.200	3.610.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.600.251	5.044.000	7.564.000	7.564.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	903.986	620.000	505.000	495.000	495.000	485.000	485.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.504.237	5.664.000	8.069.000	8.059.000	5.559.000	5.549.000	5.549.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.679.686	-3.268.800	-2.098.800	-2.633.800	-1.723.800	-1.333.800	-1.938.800

BUDGET

HAUPTAMT

Teilergebnishaushalt Hauptamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.923	200	700	600	400		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.582	252.000	250.240	250.240	250.240	250.240	250.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.988	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.642						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	890.072	322.900	315.740	315.640	315.440	315.040	315.040
11	- Personalaufwendungen	1.587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.709	876.650	1.148.850	1.188.850	1.158.850	1.158.850	1.158.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780.476	174.400	228.500	145.300	70.300	24.400	8.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.420	3.121.600	3.488.100	3.588.100	3.588.100	3.588.100	3.588.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.520.191	4.175.150	4.867.950	4.924.750	4.819.750	4.773.850	4.757.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.630.119	-3.852.250	-4.552.210	-4.609.110	-4.504.310	-4.458.810	-4.442.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.630.119	-3.852.250	-4.552.210	-4.609.110	-4.504.310	-4.458.810	-4.442.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.630.119	-3.852.250	-4.552.210	-4.609.110	-4.504.310	-4.458.810	-4.442.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-2.630.119	-3.852.250	-4.552.210	-4.609.110	-4.504.310	-4.458.810	-4.442.810

Teilfinanzhaushalt Hauptamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	316	200	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316	200	200	200	200	200	200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	902.286	620.000	505.000	495.000	495.000	485.000	485.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.286	620.000	505.000	495.000	495.000	485.000	485.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-901.970	-619.800	-504.800	-494.800	-494.800	-484.800	-484.800

Produktbeschreibung Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Hauptamt						
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 Post austausches 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,36	2,29	2,26	2,25	2,23	2,21
Zuschussbedarf je EW in Euro	11,12	11,64	11,78	11,88	11,98	12,07
Ertrag je Einwohner	-2,02	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Aufwand je Einwohner in Euro	13,14	11,91	12,06	12,16	12,25	12,34
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			7,17		7,17	
davon Beamte:			0,6		0,6	
davon tariflich Beschäftigte			6,57		6,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.116						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655	10.880	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.192						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	184.360	30.880	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930
11	- Personalaufwendungen	499.226	579.540	419.750	431.910	440.140	448.520	457.050
12	- Versorgungsaufwendungen	112.740	28.300	10.750	10.970	11.080	11.190	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.340	176.500	177.500	178.500	179.500	179.500	179.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.720	4.600	5.200	4.700	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.444	420.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.470	1.209.140	1.088.400	1.101.280	1.110.420	1.118.910	1.127.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.016.110	-1.178.260	-1.063.470	-1.076.350	-1.085.490	-1.093.980	-1.102.620
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.110	-1.178.260	-1.063.470	-1.076.350	-1.085.490	-1.093.980	-1.102.620
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.016.110	-1.178.260	-1.063.470	-1.076.350	-1.085.490	-1.093.980	-1.102.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	553.992	592.100	545.750	556.390	567.320	578.390	589.510
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.797	176.820	122.700	124.190	125.690	127.200	128.700
29	= Ergebnis	-582.915	-762.980	-640.420	-644.150	-643.860	-642.790	-641.810

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	182.928	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.928	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.928	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionen Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 10 Allg. Service	-103.745							
GWG Ausstattung, Geräte Amt 10 - Poststelle	-4.371							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)	-74.812	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung und Geräte für den Bürobedarf								

Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

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 städtischen Auftritts in 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,03	1,30	1,11	1,10	1,09	1,07
Zuschussbedarf je EW in Euro	8,10	9,20	10,81	10,93	11,05	11,18
Ertrag je Einwohner	-0,90	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Aufwand je Einwohner in Euro	9,01	9,32	10,93	11,05	11,18	11,30

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	10,2	10,2
davon Beamte:	8,2	8,2
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623		600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42		40	40	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.960	8.960	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.926						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	82.550	8.960	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
11	- Personalaufwendungen	429.397	892.700	672.680	818.400	829.100	839.990	851.080
12	- Versorgungsaufwendungen	313.001	72.420	57.360	58.510	59.100	59.690	60.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.241	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.748	1.083.170	851.290	998.160	1.009.450	1.020.930	1.032.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-740.198	-1.074.210	-840.200	-987.070	-998.360	-1.009.840	-1.021.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.198	-1.074.210	-840.200	-987.070	-998.360	-1.009.840	-1.021.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-740.198	-1.074.210	-840.200	-987.070	-998.360	-1.009.840	-1.021.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.190	61.190	61.190	61.190	61.190	61.190	61.190
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.273	79.270	69.070	69.570	70.070	70.570	71.070
29	= Ergebnis	-729.281	-1.092.290	-848.080	-995.450	-1.007.240	-1.019.220	-1.031.410

Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,66	6,97	6,89	6,96	6,99	6,98
Zuschussbedarf je EW in Euro	34,21	49,81	50,46	49,86	49,58	49,64
Ertrag je Einwohner	-8,91	-3,73	-3,73	-3,73	-3,72	-3,72
Aufwand je Einwohner in Euro	43,12	53,55	54,19	53,59	53,31	53,36

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	14,10	14,10
davon Beamte:	3,10	3,10
davon tariflich Beschäftigte	11,00	11,00

Erläuterungen:

Zu Zeile 16:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.390	200	50.560	50.460	50.260	49.860	49.860
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.957	232.000	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.713	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.071	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.642						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	813.772	292.400	340.960	340.860	340.660	340.260	340.260
11	- Personalaufwendungen	990.539	1.117.260	1.069.640	1.100.460	1.120.030	1.139.970	1.160.300
12	- Versorgungsaufwendungen	195.241	49.510	32.960	33.620	33.960	34.300	34.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039	192.000	607.000	617.000	617.000	617.000	617.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.645	168.800	222.100	139.400	64.600	18.700	2.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.840	2.651.300	2.959.800	3.059.800	3.059.800	3.059.800	3.059.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.939.304	4.178.870	4.891.500	4.950.280	4.895.390	4.869.770	4.874.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.532	-3.886.470	-4.550.540	-4.609.420	-4.554.730	-4.529.510	-4.534.180
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.125.532	-3.886.470	-4.550.540	-4.609.420	-4.554.730	-4.529.510	-4.534.180
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.125.532	-3.886.470	-4.550.540	-4.609.420	-4.554.730	-4.529.510	-4.534.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.316.427	3.019.130	3.170.170	3.169.970	3.169.970	3.169.970	3.169.970
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.733	105.480	102.040	103.040	104.050	105.050	106.060
29	= Ergebnis	90.162	-972.820	-1.482.410	-1.542.490	-1.488.810	-1.464.590	-1.470.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	316	200	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316	200	200	200	200	200	200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	717.561	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.561	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-717.245	-499.800	-399.800	-399.800	-399.800	-399.800	-399.800

Investitionen Produkt 01.111.170 IT								
Stadt Düren								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte TUIV	-380.030	-500.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Beschaffungen im Bereich Systemadministration, Hardware und Software								
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 10 - TUIV	-338.883							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Verkauf bew. AV TUIV	2							

Produktbeschreibung Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Hauptamt						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stadtmarketings, Ämterspezifische Marketingmaßnahmen, Internet und Social Media und Veranstaltungsmanagement.					
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung (später Dienstanweisung), Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufgabengliederungsplan, Datenschutzgesetz sowie sonstige relevante Regelungen, Gesetzgeber					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen/Wirtschaft, Behörden, Rat und Fraktionen, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/innen					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,56	0,78	0,73	0,72	0,71	0,70
Zuschussbedarf je EW in Euro	3,14	5,55	5,96	6,05	6,13	6,22
Ertrag je Einwohner	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Aufwand je Einwohner in Euro	3,15	5,60	6,01	6,09	6,17	6,26
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			5,60		5,60	
davon Beamte			0,10		0,10	
davon tariflich Beschäftigt			5,50		5,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	231.193	2.500	379.840	417.150	424.740	432.490	440.390
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.786	196.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.161	204.000	511.340	548.650	556.240	563.990	571.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.557	-200.000	-507.340	-544.650	-552.240	-559.990	-567.890
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.557	-200.000	-507.340	-544.650	-552.240	-559.990	-567.890
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-286.557	-200.000	-507.340	-544.650	-552.240	-559.990	-567.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.961	12.640	21.650	22.310	12.470	12.640	12.810
29	= Ergebnis	-303.518	-212.640	-528.990	-566.960	-564.710	-572.630	-580.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.797		25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797		25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.797		-25.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte Amt 10 - Stadtmarketing	-417							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Marketing: Immaterielle Bildrechte	-1.380		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Bildrechte im Rahmen der Markenbildung								
Ausstattung, Geräte Marketing			-15.000		-10.000	-10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für neue Werbeträger								

BUDGET

AMT FÜR FINANZEN

Teilergebnishaushalt Amt für Finanzen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.439	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.689	10.000	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.145	1.825.880	1.898.050	1.898.050	1.898.050	1.898.050	1.898.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.620	696.120	708.600	708.600	708.600	708.600	708.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800.318	806.250	1.020.750	1.420.750	1.020.750	1.020.750	1.020.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.438.211	3.348.950	3.666.100	4.050.100	3.650.100	3.650.100	3.650.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.452	450.950	555.950	485.950	450.950	450.950	450.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.152	122.100	181.200	181.000	180.700	179.500	179.500
15	- Transferaufwendungen	960.000	1.069.200	1.270.700	1.392.800	1.418.800	1.570.700	1.948.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.876	653.500	516.550	516.550	516.550	516.550	516.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.626.479	2.295.750	2.524.400	2.576.300	2.567.000	2.717.700	3.095.300
18	= Ordentliches Ergebnis	811.731	1.053.200	1.141.700	1.473.800	1.083.100	932.400	554.800
19	+ Finanzerträge	44.194	32.020	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.718	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis	37.475	12.020	-38.430	-38.430	-38.430	-38.430	-38.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	849.206	1.065.220	1.103.270	1.435.370	1.044.670	893.970	516.370
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	849.206	1.065.220	1.103.270	1.435.370	1.044.670	893.970	516.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	849.206	1.065.220	1.103.270	1.435.370	1.044.670	893.970	516.370

Teilfinanzhaushalt Amt für Finanzen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.902	2.095.000	5.660.000	4.715.000	3.525.000	3.830.000	3.225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	605.651	300.000	310.000	710.000	310.000	385.000	385.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.683						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.235	2.395.000	5.970.000	5.425.000	3.835.000	4.215.000	3.610.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.600.251	5.044.000	7.564.000	7.564.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.251	5.044.000	7.564.000	7.564.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.776.016	-2.649.000	-1.594.000	-2.139.000	-1.229.000	-849.000	-1.454.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt für Finanzen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: Finanzwirtschaftliche Steuerung Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltssicherungs-/Haushaltskonsolidierungskonzept, Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich damit verbundener Beratungs- und Bewertungsaufgaben, Rechnungslegung der abgelaufenen Periode, Investitionsberatung und -kontrolle, Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung. Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme Unterstützung und Begleitung bei der Einführung neuer KLR-Bereiche, Festsetzen von allgemeinverbindlichen Regelungen für alle KLR-Bereiche, Systemverantwortlichkeit eines einheitlichen automatisierten KLR-Verfahrens, Verdichtung und Weitergabe von KLR-Ergebnissen Bearbeitung von steuerrechtlichen Fragen Bearbeitung aller mit der Steuerpflicht bei Betrieben gewerblicher Art entstehenden Angelegenheiten, insbesondere die Abgabe von Steuererklärungen; Beratung der Ämter in Steuerangelegenheiten; Erarbeitung von steuerrechtlichen Auswirkungen im Einzelfall Zuschusswesen Prüfung der Förderfähigkeit von städtischen Investitionsmaßnahmen; Stellen von Einplanungsanträgen; Antragstellung, Mittelabruf und Verwendungsnachweise für Fördermaßnahmen; Mitarbeit bei Widerspruchsverfahren gegen widerrufene oder zurückgeforderte Landeszuwendungen Bearbeitung ausgegebener Darlehen und kreditähnliche Rechtsgeschäfte Abwicklung des Schuldendienstes bei ausgegebenen Darlehen (Arbeitgeberdarlehen und Baudarlehen); Bearbeitung dinglicher Sicherungen und Erteilung notwendiger Grundbuchbewilligungen, Berechnung von Ablösebeträgen; Bearbeitung von Bürgschaftsangelegenheiten einschließlich Berechnung von Bürgschaftsprovisionen Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen, Schenkungen und sonstigem fremdem Kapitalvermögen; Bearbeitung von Kautionen und Hinterlegungen; Aufstellung von Finanzberichten und Statistiken; Bearbeitung von Umfragen und Bereitstellung von Finanzdaten jeglicher Art; Pflege des zentralen Personenstammdaten-Managements; Buchführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,58	1,51	1,48	1,48	1,46	1,44
Zuschussbedarf je EW in Euro	15,90	21,19	21,62	21,59	21,88	22,19
Ertrag je Einwohner	-2,50	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Aufwand je Einwohner in Euro	18,40	21,51	21,95	21,91	22,20	22,51
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug:						
Gesamt	18,62			18,62		
davon Beamte:	10,43			10,43		
davon tariflich Beschäftigte	8,19			8,19		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.943	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	5.250	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.907						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	228.325	30.250	29.690	29.690	29.690	29.690	29.690
11	- Personalaufwendungen	976.279	1.500.630	1.519.630	1.627.090	1.653.060	1.679.530	1.706.470
12	- Versorgungsaufwendungen	598.720	163.890	121.420	123.850	125.090	126.340	127.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.661	110.500	160.500	90.500	60.500	60.500	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.132	3.600	3.800	3.600	3.300	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.264	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.056	1.938.320	1.965.050	2.004.740	2.001.650	2.028.170	2.056.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.452.732	-1.908.070	-1.935.360	-1.975.050	-1.971.960	-1.998.480	-2.026.680
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.452.732	-1.908.070	-1.935.360	-1.975.050	-1.971.960	-1.998.480	-2.026.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.452.732	-1.908.070	-1.935.360	-1.975.050	-1.971.960	-1.998.480	-2.026.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.290	124.290	124.290	124.290	124.290	124.290	124.290
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	490.917	476.150	487.680	489.190	490.690	492.190	493.700
29	= Ergebnis	-1.819.359	-2.259.930	-2.298.750	-2.339.950	-2.338.360	-2.366.380	-2.396.090

Produktbeschreibung Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Finanzen						
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, KomHVO, Dienstanweisungen					
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und Leistungsempfänger der Stadt Düren; Ämter und Institute					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	44,26	47,30	46,18	45,47	44,78	44,08
Zuschussbedarf je EW in Euro	20,33	11,65	12,19	12,54	12,90	13,27
Ertrag je Einwohner	-16,14	-10,46	-10,46	-10,46	-10,46	-10,46
Aufwand je Einwohner in Euro	36,46	22,11	22,65	23,00	23,36	23,73
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			23,29		23,29	
davon Beamte:			7,54		7,54	
davon tariflich Beschäftigte			15,75		15,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.550	4.550	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426.806	688.000	918.500	918.500	918.500	918.500	918.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.431.356	692.650	925.460	925.460	925.460	925.460	925.460
11	- Personalaufwendungen	1.387.412	1.794.470	1.683.800	1.731.160	1.762.560	1.794.560	1.827.160
12	- Versorgungsaufwendungen	482.149	135.380	81.650	83.280	84.110	84.950	85.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.982	203.250	199.250	199.250	199.250	199.250	199.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.325.900	2.138.050	1.969.850	2.018.840	2.051.070	2.083.910	2.117.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.894.544	-1.445.400	-1.044.390	-1.093.380	-1.125.610	-1.158.450	-1.191.900
19	+ Finanzerträge	42.759	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.945		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	37.814	30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.856.730	-1.415.400	-1.064.390	-1.113.380	-1.145.610	-1.178.450	-1.211.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.856.730	-1.415.400	-1.064.390	-1.113.380	-1.145.610	-1.178.450	-1.211.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.240	106.240	106.240	106.240	106.240	106.240	106.240
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	195.861	176.650	170.730	172.240	173.760	175.290	176.830
29	= Ergebnis	-1.946.350	-1.485.810	-1.128.880	-1.179.380	-1.213.130	-1.247.500	-1.282.490

Produktbeschreibung Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	66,68	57,21	55,71	54,77	53,84	52,93
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,47	3,52	3,74	3,89	4,03	4,19
Ertrag je Einwohner	-4,95	-4,71	-4,71	-4,71	-4,71	-4,71
Aufwand je Einwohner in Euro	7,42	8,23	8,45	8,59	8,74	8,89

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	8,47	8,47
davon Beamte:	2,87	2,87
davon tariflich Beschäftigte	5,60	5,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.060	422.060	428.980	428.980	428.980	428.980	428.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	452.114	423.060	429.980	429.980	429.980	429.980	429.980
11	- Personalaufwendungen	480.604	651.700	697.170	716.660	729.540	742.660	756.040
12	- Versorgungsaufwendungen	186.407	45.800	36.800	37.540	37.920	38.300	38.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592	12.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.052	710.800	751.570	771.800	785.060	798.560	812.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.938	-287.740	-321.590	-341.820	-355.080	-368.580	-382.340
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.938	-287.740	-321.590	-341.820	-355.080	-368.580	-382.340
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-225.938	-287.740	-321.590	-341.820	-355.080	-368.580	-382.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	128.680	143.850	130.670	132.970	135.190	137.550	139.840
29	= Ergebnis	-354.617	-431.590	-452.260	-474.790	-490.270	-506.130	-522.180

Produktbeschreibung Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Finanzen						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	208,17	135,62	159,64	132,56	131,64	130,71
Zuschussbedarf je EW in Euro	-14,45	-5,80	-9,82	-5,38	-5,26	-5,15
Ertrag je Einwohner	-27,81	-22,07	-26,28	-21,90	-21,90	-21,90
Ertrag je Einwohner in Euro	13,36	16,28	16,46	16,52	16,63	16,75
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			6,01		6,01	
davon Beamte:			5,01		5,01	
davon tariflich Beschäftigte			1,00		1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.439	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.464	10.000	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880.202	1.800.780	1.875.950	1.875.950	1.875.950	1.875.950	1.875.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.986	117.250	101.250	501.250	101.250	101.250	101.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.540.092	1.939.230	2.016.400	2.400.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
11	- Personalaufwendungen	246.050	423.730	595.570	611.290	621.090	631.060	641.230
12	- Versorgungsaufwendungen	167.214	50.520	57.310	58.460	59.040	59.630	60.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.791	415.000	472.000	472.000	467.000	467.000	467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.214	115.900	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.142	175.950	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.411	1.181.100	1.466.780	1.483.650	1.489.030	1.499.590	1.510.360
18	= Ordentliches Ergebnis	1.321.681	758.130	549.620	916.750	511.370	500.810	490.040
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.774	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis	-1.774	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.319.907	738.130	529.620	896.750	491.370	480.810	470.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.319.907	738.130	529.620	896.750	491.370	480.810	470.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.701	40.140	38.590	39.120	39.640	40.160	40.680
29	= Ergebnis	1.254.206	697.990	491.030	857.630	451.730	440.650	429.360

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	605.651	300.000	310.000	710.000	310.000	385.000	385.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.651	300.000	310.000	710.000	310.000	385.000	385.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.600.251	5.044.000	7.564.000	7.564.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.251	5.044.000	7.564.000	7.564.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.994.600	-4.744.000	-7.254.000	-6.854.000	-4.754.000	-4.679.000	-4.679.000

Investitionen Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb, Stadt	-4.476.833	-5.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Erläuterungen: Ansatz für den insbesondere nicht geförderten Erwerb von Grundstücken und Immobilien, insbesondere Straßenland, Vorkaufsrechte und kleinere Ankäufe wie City-Karree, Markt 2, Weierstraße 6, KiTa St. Antonius, Heinrich-Böll-Haus, Hallenbad Holzbendenpark etc.								
Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n)			-1.500.000		-1.500.000			
Erläuterungen: Ansatz für erforderliche Grundstückankäufe für die Straßenbaumaßnahme Nordumgehung Düren (B 399n)								
Grunderwerb Innovationsband	-2.085.118							
Verkauf von Grundstücken, Stadt	235.088	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Erläuterungen: Pauschalansatz								
Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt	197.298	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Pauschalansatz								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost	-17.100	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Erläuterungen: Ansatz für den investiven Anteil der auszahlenden Leibrenten								
Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen	-21.199	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Erläuterungen: Ansatz für den investiven Anteil der auszahlenden Leibrenten								
Rente als Grunderwerb Masterplan (Bahnhof)			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Ansatz für den investiven Anteil der auszahlenden Leibrenten								

Produktbeschreibung Produkt 15.571.020 Externe Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Handlungsfelder der externen Wirtschaftsförderung, die durch die 100 % städtische Gesellschaft Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren (WIN.DN GmbH) bearbeitet werden. Hierunter fallen Geschäftsvorfälle aufgrund von Verträgen zwischen der Stadt und der WIN.DN GmbH und auch Zahlungen für Gewerbegebiete, für die die WIN.DN GmbH der Stadt gegenüber Leistungen erbringt.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag WIN.DN GmbH, Betrauungsvertrag Stadt Düren - WIN.DN GmbH, Rahmenverträge zwischen der Stadt Düren und der WIN.DN GmbH für konkrete Gewerbegebiete (zur Zeit Düren/Kreuzau, Im Rossfeld)

Zielgruppe

WIN.DN GmbH

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	11,24	14,40	15,74	16,02	17,69	21,82
Ertrag je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	11,24	14,40	15,74	16,02	17,69	21,82

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt		
davon Beamte		
davon tariflich Beschäftigte		

Erläuterungen:

Zeile 15
Betrauungsakt WIN.DN GmbH 1.270.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.020 Externe Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	960.000	1.069.200	1.270.700	1.392.800	1.418.800	1.570.700	1.948.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.666	175.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.666	1.244.500	1.315.700	1.437.800	1.463.800	1.615.700	1.993.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.666	-1.244.500	-1.315.700	-1.437.800	-1.463.800	-1.615.700	-1.993.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.666	-1.244.500	-1.315.700	-1.437.800	-1.463.800	-1.615.700	-1.993.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.026.666	-1.244.500	-1.315.700	-1.437.800	-1.463.800	-1.615.700	-1.993.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.026.666	-1.244.500	-1.315.700	-1.437.800	-1.463.800	-1.615.700	-1.993.300

BUDGET

SOZIALAMT

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	300	1.042.700	725.800	650.300	348.300	306.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.142.983	3.041.970	1.930.920	1.821.720	1.707.550	1.589.260	1.465.670
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.571	4.539.980	3.240.400	3.304.890	3.370.670	3.437.870	3.506.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.699						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.079.274	7.585.250	6.216.920	5.855.310	5.731.520	5.378.430	5.281.390
11	- Personalaufwendungen	71.425		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.239	399.350	458.640	474.640	470.330	465.690	460.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.332	4.900	5.200	2.300	2.300	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	6.528.976	8.116.070	6.941.050	6.940.460	6.943.720	6.942.870	7.054.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.131	73.130	69.400	69.400	71.500	71.500	71.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.965.104	8.593.450	7.534.290	7.546.800	7.547.850	7.542.260	7.649.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.885.829	-1.008.200	-1.317.370	-1.691.490	-1.816.330	-2.163.830	-2.367.960
19	+ Finanzerträge	8						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.885.822	-1.008.200	-1.317.370	-1.691.490	-1.816.330	-2.163.830	-2.367.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.885.822	-1.008.200	-1.317.370	-1.691.490	-1.816.330	-2.163.830	-2.367.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-1.885.822	-1.008.200	-1.317.370	-1.691.490	-1.816.330	-2.163.830	-2.367.960

Produktbeschreibung Produkt 05.313.010 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Düren

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 nach § 3, Leistungen nach § 2 entsprechend dem SGB XII) • Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket • sonstige Leistungen • einmalige Beihilfen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge sowie der Familienangehörigen Abgelehnte Asylsuchende bis zur Ausreise

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,94	43,24	31,46	29,40	16,79	14,82
Zuschussbedarf je EW in Euro	19,54	15,23	17,71	17,54	19,87	20,47
Ertrag je Einwohner	-6,49	-11,60	-8,13	-7,31	-4,01	-3,56
Aufwand je Einwohner in Euro	26,03	26,83	25,85	24,85	23,88	24,03

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt	5,57	5,57
davon Beamte:	2,25	2,25
davon tariflich Beschäftigte	3,32	3,32

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Aufwand für die verschiedenen Leistungsarten an Asylbewerber wie z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Projektkosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.010 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379	100	1.028.500	713.600	640.100	340.100	300.100
03	+ Sonstige Transfererträge	36.475	72.650	31.200	29.200	27.200	26.200	25.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.348	800.050	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.741						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	592.943	872.800	1.059.750	742.850	667.350	366.350	325.350
11	- Personalaufwendungen	381.102	671.080	519.810	532.730	541.300	550.040	558.940
12	- Versorgungsaufwendungen	106.265	44.900	22.670	23.120	23.350	23.580	23.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185	200	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.838.735	3.266.650	1.894.150	1.791.150	1.690.150	1.593.150	1.597.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.273	11.910	12.910	12.910	13.910	13.910	13.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.915	3.995.740	2.450.740	2.361.110	2.269.910	2.181.880	2.195.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.784.971	-3.122.940	-1.390.990	-1.618.260	-1.602.560	-1.815.530	-1.869.670
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.971	-3.122.940	-1.390.990	-1.618.260	-1.602.560	-1.815.530	-1.869.670
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.784.971	-3.122.940	-1.390.990	-1.618.260	-1.602.560	-1.815.530	-1.869.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.633	63.790	51.390	52.410	53.440	54.460	55.480
29	= Ergebnis	-1.853.604	-3.186.730	-1.442.380	-1.670.670	-1.656.000	-1.869.990	-1.925.150

Produktbeschreibung Produkt 05.322.010 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen und "gleichgestellte Personen" im Arbeitsleben und deren Arbeitgeber nach dem SGB IX, mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten sowie die Durchführung des ordentlichen Kündigungsschutzverfahrens nach dem SGB IX.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV)

Zielgruppe

Schwerbehinderte Menschen, Arbeitgeber

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	65,10	32,36	31,75	31,35	30,94	30,55
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,08	2,29	2,36	2,40	2,45	2,49
Ertrag je Einwohner	-2,02	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Aufwand je Einwohner in Euro	3,10	3,39	3,45	3,50	3,54	3,59

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt	0,95	0,95
davon Beamte	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,80	0,80

Erläuterungen:

zu Zeile 15: Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.322.010 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	178.263	179.220	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.141						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	184.405	179.320	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11	- Personalaufwendungen	88.081	173.500	200.590	206.520	210.550	214.670	218.860
12	- Versorgungsaufwendungen	61.627	14.910	2.590	2.640	2.670	2.700	2.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	130.763	179.220	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	5.980	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.244	373.760	309.290	315.270	319.330	323.480	327.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.839	-194.440	-209.190	-215.170	-219.230	-223.380	-227.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.839	-194.440	-209.190	-215.170	-219.230	-223.380	-227.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-98.839	-194.440	-209.190	-215.170	-219.230	-223.380	-227.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.008	24.620	19.940	20.460	20.980	21.500	22.020
29	= Ergebnis	-112.847	-219.060	-229.130	-235.630	-240.210	-244.880	-249.620

Produktbeschreibung Produkt 05.332.010 Sozialhilfe

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Sozialamt						
Kurzbeschreibung			Bedürftige Personen, die für einen befristeten Zeitraum nicht erwerbsfähig sind oder z.B. die Regelaltersgrenze beim Bezug von Altersrente noch nicht erreicht und keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen, z.B. nach dem SGB II haben, wird Hilfe nach SGB XII Kapitel 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) gewährt. Zu den weiteren Leistungen des SGB XII gehören die Kapitel 5-9, hierunter fallen : Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Gewährung der Leistung wird über einem "Sonderhaushalt Sozialhilfe" geführt. Die Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet. Eine weitere Leistung nach dem SGB XII ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.			
Auftragsgrundlage			SGB XII, Wohngeldgesetz, Ratsbeschlüsse, Schwerbehindertengesetz, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Entscheidungen der Verwaltung			
Zielgruppe			Bedürftige Personen, die die Leistungsvoraussetzungen erfüllen			
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zuschussbedarf je EW in Euro	20,20	19,70	20,39	20,73	21,07	21,41
Ertrag je Einwohner	-0,63	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner	20,83	19,70	20,39	20,73	21,07	21,41
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			21,06		21,06	
davon Beamte			8,76		8,76	
davon tariflich Beschäftigte			12,26		12,26	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.332.010 Sozialhilfe

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.688						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.794	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.342.887	1.512.280	1.605.060	1.649.370	1.678.430	1.708.030	1.738.200
12	- Versorgungsaufwendungen	504.310	114.420	99.490	101.480	102.490	103.510	104.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.308	30.800	50.800	70.800	70.800	70.800	70.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.364	4.000	4.300	1.400	1.400	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.039	43.830	39.820	39.820	40.920	40.920	40.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.908	1.705.330	1.799.470	1.862.870	1.894.040	1.924.560	1.955.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.845.114	-1.705.230	-1.799.370	-1.862.770	-1.893.940	-1.924.460	-1.955.670
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.845.114	-1.705.230	-1.799.370	-1.862.770	-1.893.940	-1.924.460	-1.955.670
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.845.114	-1.705.230	-1.799.370	-1.862.770	-1.893.940	-1.924.460	-1.955.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	154.879	196.700	170.910	173.180	175.470	177.770	180.070
29	= Ergebnis	-1.999.993	-1.901.930	-1.970.280	-2.035.950	-2.069.410	-2.102.230	-2.135.740

Produktbeschreibung Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Wenn der Barunterhalt des anderen Elternteils ausbleibt, entlastet und unterstützt der Unterhaltsvorschuss die Alleinerziehenden in ihrer schwierigen Lebenssituation, ohne den unterhaltspflichtigen Elternteil aus der Verantwortung zu entlassen. Damit sichert der Unterhaltsvorschuss verlässlich die wirtschaftliche Stabilität der Familie. Ein Anspruch auf Leistungen nach dem UVG besteht für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach Vollendung des 12. Lebensjahres besteht ein Leistungsanspruch allerdings nur dann, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug Einkommen in Höhe von mindestens 600 € brutto erzielt. Die Höhe des Unterhaltsvorschlusses richtet sich nach dem für die betreffende Alterstufe festgelegten gesetzlichen Mindestunterhalt, dessen Höhe im BGB geregelt ist. Auf den Mindestunterhalt wird das volle Kindergeld für ein erstes Kind angerechnet. Ein über den Unterhaltsvorschuss hinaus bestehender Unterhaltsanspruch wird von der Unterhaltsvorschusskasse nicht geltend gemacht.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, deren Eltern getrennt leben und keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	73,23	89,75	87,37	85,07	82,75	80,43
Zuschussbedarf je EW in Euro	20,55	6,29	7,90	9,50	11,17	12,90
Ertrag je Einwohner	-56,21	-55,11	-54,64	-54,14	-53,59	-53,00
Aufwand je Einwohner in Euro	76,76	61,40	62,54	63,64	64,76	65,90

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	7,33	7,33
davon Beamte:	1,76	1,76
davon tariflich Beschäftigte	5,57	5,57

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:
Es handelt sich um die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	1.928.245	2.790.000	1.799.620	1.692.420	1.580.250	1.462.960	1.340.370
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843.460	2.998.800	3.234.420	3.299.110	3.365.090	3.432.390	3.501.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.634						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.134.339	5.788.800	5.034.040	4.991.530	4.945.340	4.895.350	4.841.410
11	- Personalaufwendungen	320.552	445.400	552.100	567.450	577.560	587.850	598.340
12	- Versorgungsaufwendungen	167.706	38.820	31.490	32.120	32.440	32.760	33.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.076	350.400	389.690	385.690	381.380	376.740	371.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.296.921	4.284.000	4.620.600	4.713.010	4.807.270	4.903.420	5.001.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.757	15.210	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.011.608	5.134.330	5.608.790	5.713.180	5.813.560	5.915.680	6.019.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.877.270	654.470	-574.750	-721.650	-868.220	-1.020.330	-1.178.180
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.877.270	654.470	-574.750	-721.650	-868.220	-1.020.330	-1.178.180
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.877.270	654.470	-574.750	-721.650	-868.220	-1.020.330	-1.178.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	106.362	117.980	95.860	97.720	99.600	101.480	103.370
29	= Ergebnis	-1.983.632	536.490	-670.610	-819.370	-967.820	-1.121.810	-1.281.550

Produktbeschreibung Produkt 05.343.010 Förderung sozialer Maßnahmen Dritter

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Sozialamt						
Kurzbeschreibung	Die Stadt Düren gewährt als freiwillige Leistungen Zuschüsse für die Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen an Vereine und Verbände. Zweck der Zuschüsse ist die Unterstützung der satzungsgemäßen Aufgaben von Vereinen und Verbänden für bedürftige Menschen durch finanzielle Förderung der Sach- oder Personalausgaben ihrer geschäftsführenden Stellen.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Allgemeine Richtlinien für die Gewährung städtischer Zuschüsse					
Zielgruppe	Drogenabhängige, Arbeitslose, Obdachlose, Traumatisierte, Frauen, Senioren, Verbraucher u.a.					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,81	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,65	3,66	3,77	3,88	3,88	3,99
Ertrag je Einwohner	-0,26	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	2,91	3,66	3,77	3,88	3,88	3,99
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			0,05		0,05	
davon Beamte			0,05		0,05	
davon tariflich Beschäftigte			0,00		0,00	
Erläuterungen:	<u>zu Zeile 15:</u> Zuschüsse für Frauenförderung 7.000,00 € Zuschüsse zur Bahnhofsmision 7.000,00 € Zuschuss an Verbraucherzentrale 39.000,00 € Zuschüsse für Behindertenbetreuung 6.800,00 € Zuschüsse für Arbeitslosenbetreuung 3.500,00 € Zuschuss Der Paritätische 5.000,00 € Fonds für Soziale Projekte Zuschüsse 50.000,00 € INVIA Cafe Lichtblick Zuschüsse 13.000,00 € Goldrute eV 20.000,00 € Zuschuss Donum Vitae 5.000,00 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.010 Förderung sozialer Maßnahmen Dritter

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.284						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23.410						
11	- Personalaufwendungen	1.408	8.250	6.970	7.140	7.240	7.350	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	1.683	1.230	870	890	900	910	920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	262.557	386.200	326.300	336.300	346.300	346.300	356.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	100	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.661	395.780	334.340	344.530	354.640	354.760	364.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.251	-395.780	-334.340	-344.530	-354.640	-354.760	-364.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.251	-395.780	-334.340	-344.530	-354.640	-354.760	-364.880
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-242.251	-395.780	-334.340	-344.530	-354.640	-354.760	-364.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.121	3.190	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Ergebnis	-246.372	-398.970	-337.690	-347.880	-357.990	-358.110	-368.230

Produktbeschreibung Produkt 05.351.010 Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieterinnen und Mieter) oder als Lastenzuschuss (für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer) geleistet. Anspruchsberechtigt sind nur Personen, die keine Transferleistungen (wie z.B. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) beziehen, da bei Transferleistungen die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Personen erhalten für die Kinder, welche bei der Wohngeldbewilligung berücksichtigt worden sind und für die Kindergeld bezogen wird, zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz. Diese Leistungen werden überwiegend als Sach- oder Dienstleistungen gewährt. Hierunter fallen folgende Bedarfe: 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

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, § 6b BKGG

Zielgruppe

Wohngeld: Mieter/innen von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, Heimbewohner
Bildung- und Teilhabeleistungen: hilfebedürftige Schüler/innen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und hierfür keine Ausbildungsvergütung erhalten; hilfebedürftige Kinder in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege. Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden für alle hilfebedürftigen Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erbracht.

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,27	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	4,32	3,56	3,66	3,72	3,79	3,87
Ertrag je Einwohner	-0,06	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,37	3,56	3,66	3,72	3,79	3,87

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	4,64	4,64
davon Beamte:	0,60	0,60
davon tariflich Beschäftigte	4,04	4,04

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.010 Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.071						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.071						
11	- Personalaufwendungen	316.710	354.680	314.320	323.680	330.080	336.610	343.280
12	- Versorgungsaufwendungen	78.383	29.600	1.740	1.770	1.790	1.810	1.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358	8.600	8.600	8.600	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.578	393.280	325.060	334.450	339.970	346.520	353.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.507	-393.280	-325.060	-334.450	-339.970	-346.520	-353.210
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.507	-393.280	-325.060	-334.450	-339.970	-346.520	-353.210
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-394.507	-393.280	-325.060	-334.450	-339.970	-346.520	-353.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.405	154.060	126.760	128.350	129.940	131.540	133.140
29	= Ergebnis	-501.912	-547.340	-451.820	-462.800	-469.910	-478.060	-486.350

Produktbeschreibung Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung verschiedener Förderprogramme, soziale Leistungen und Fonds:
 -Förderprogramm des Landes NRW „KOMM-AN NRW“
 -Spenden für Flüchtlinge von Organisationen und Privatpersonen an das Sozialamt
 -Sozialraum-/Inklusionsplanung
 -Integrationspauschalen nach § 14 und 14 a des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (TIntG NRW)
 -Projekt „AiD – Ankommen in Düren“
 -Zuschüsse für Behindertenbetreuung
 -Fonds für Soziale Projekte
 -Hilfsfonds aus Nachlass Erna Schumacher

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	30.012,14	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	-4,91	-0,15	-0,13	-0,11	-0,09	-0,07
Ertrag je Einwohner	-4,93	-0,15	-0,13	-0,11	-0,09	-0,07
Aufwand je Einwohner in Euro	0,02	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.000	12.000	10.000	8.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.174	735.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	450.174	735.100	14.100	12.100	10.100	8.100	6.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500						
18	= Ordentliches Ergebnis	448.674	735.100	14.100	12.100	10.100	8.100	6.100
19	+ Finanzerträge	8						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	8						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	448.682	735.100	14.100	12.100	10.100	8.100	6.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	448.682	735.100	14.100	12.100	10.100	8.100	6.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	448.682	735.100	14.100	12.100	10.100	8.100	6.100

Produktbeschreibung Produkt 05.374.010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

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

Zudem erfolgt eine sozialarbeiterische Betreuung der von Obdachlosigkeit betroffenen Personen durch eine Streetworkerin.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,77	22,40	21,53	21,12	20,84	20,56
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,68	3,86	4,02	4,10	4,17	4,24
Ertrag je Einwohner	-2,12	-1,11	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Aufwand je Einwohner in Euro	2,80	4,97	5,12	5,19	5,26	5,33

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt	5,56	5,56
davon Beamte	0,56	0,56
davon tariflich Beschäftigte	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.524	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.629		1.500	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	193.550	140.200	101.700	100.800	100.200	100.200	100.200
11	- Personalaufwendungen	140.070	162.720	303.810	312.930	319.190	325.580	332.100
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.831	154.900	142.900	147.900	147.900	147.900	147.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.406	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.451	322.320	454.010	468.130	474.390	480.780	487.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.901	-182.120	-352.310	-367.330	-374.190	-380.580	-387.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.901	-182.120	-352.310	-367.330	-374.190	-380.580	-387.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-61.901	-182.120	-352.310	-367.330	-374.190	-380.580	-387.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	310.059	143.120	314.220	317.220	320.230	322.240	324.240
29	= Ergebnis	-371.960	-325.240	-666.530	-684.550	-694.420	-702.820	-711.340

Produktbeschreibung Produkt 05.375.010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen für die Verwaltung und Betrieb sowie Einrichtung und Aufgabe von Unterkünften (inkl. angemieteten Wohnraum) für Vertriebene, Spätaussiedler, Asylbewerber, anerkannte und abgelehnte ausländische Flüchtlinge: Ausstattung und Wartung von kommunalen Unterkünften, Verwaltung und Betrieb von kommunalen Unterkünften, Durchführung von Aufnahmen, Umsetzungen und Auszügen, Beratung, Wahrung der nächtlichen Ruhe und Ordnung durch ein Sicherheitsunternehmen.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz

Zielgruppe

Vertriebene, Spätaussiedler, Asylbewerber, anerkannte und abgelehnte Flüchtlinge

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,94	120,92	116,46	109,82	106,06	102,37
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,88	-0,79	-0,63	-0,38	-0,24	-0,09
Ertrag je Einwohner	-5,37	-4,54	-4,43	-4,21	-4,12	-4,02
Aufwand je Einwohner	6,25	3,75	3,80	3,84	3,88	3,92

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt	2,86	2,86
davon Beamte	0,06	0,06
davon tariflich Beschäftigte	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.300	200.000	63.000	54.000	45.000	36.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.696	450.000	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.319		1.500	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	490.586	650.010	414.510	404.610	385.010	376.010	367.010
11	- Personalaufwendungen	411.474	404.190	187.940	193.560	197.410	201.350	205.360
12	- Versorgungsaufwendungen	673	490	350	360	360	360	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.348	153.700	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.012		1.700	700			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.324	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.832	572.490	342.800	347.430	350.580	354.520	358.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.245	77.520	71.710	57.180	34.430	21.490	8.480
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.245	77.520	71.710	57.180	34.430	21.490	8.480
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-80.245	77.520	71.710	57.180	34.430	21.490	8.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	645.701	1.509.420	612.690	617.690	622.700	627.710	632.720
29	= Ergebnis	-725.946	-1.431.900	-540.980	-560.510	-588.270	-606.220	-624.240

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

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Sozialamt							
Kurzbeschreibung			Sicherstellung einer sozialverantwortlichen Wohnraumversorgung für Bevölkerungsgruppen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. •Beratung •Prüfung und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen •Vermittlung von gebundenem und freiem Wohnraum •Beratung in Wohnungs- und Förderfragen •Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen •örtliche Kontrollen der geförderten Wohnungen •Ausnahmen und Freistellungen von den Belegungsbindungen •Erteilung von Bescheinigungen über Einkommensvoraussetzungen (Zinssenkungen, Auszahlung Aufwendungsdarlehen) •Führen und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei •Mietpreisüberwachung •Mietpreisberatung •Mietspiegel •Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Wohnungsaufsicht •Prüfung der Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes (Ankauf von Mietpreis- und Besetzungsrechten, Beratungsleistungen, etc.)				
Auftragsgrundlage			Antragsbearbeitung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB NRW), Wohnraumförderungsprogramm (WoFP NRW), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB NRW), Modernisierungsrichtlinien, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG NRW), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG NRW), II. Berechnungsverordnung II. BV NRW), Neubaumietenverordnung, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung, Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Regelung der Miethöhe, Neubaumietenverordnung (NMV 1970), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Einkommensermittlungserlass, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen (RL BestandsInvest NRW), Landeszustellungsgesetz (LZG), Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Ministerialerlasse				
Zielgruppe			Antragsteller und mittelbar Betroffene; Bauwillige, Investoren, Mieter, Wohnungseigentümer, Käufer, Wohnungssuchende, Verfügungsberechtigte und Inhaber geförderter Wohnungen, Wohnungsbaugesellschaften, Ersterwerber				
Standardkennzahlen		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		15,72	3,09	2,96	2,89	2,82	2,75
Zuschussbedarf je EW in Euro		2,28	3,57	3,66	3,72	3,78	3,84
Ertrag je Einwohner		-0,43	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Aufwand je Einwohner in Euro		2,71	3,68	3,77	3,83	3,89	3,94
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			4,14		4,14		
davon Beamte:			2,58		2,58		
davon tariflich Beschäftigte			1,56		1,56		

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

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305	6.130	5.930	5.730	5.530	5.430	5.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.275						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.441	9.130	8.830	8.630	8.530	8.430	8.330
11	- Personalaufwendungen	172.905	273.290	286.780	294.430	299.340	304.350	309.450
12	- Versorgungsaufwendungen	72.370	21.860	24.580	25.070	25.320	25.570	25.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.372	320.150	336.360	344.500	349.660	354.920	360.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.931	-311.020	-327.530	-335.870	-341.130	-346.490	-351.950
19	+ Finanzerträge	1.435	2.020	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	1.435	2.020	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.497	-309.000	-325.960	-334.300	-339.560	-344.920	-350.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-208.497	-309.000	-325.960	-334.300	-339.560	-344.920	-350.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.578	15.790	16.190	16.240	16.300	16.360	16.420
29	= Ergebnis	-230.074	-324.790	-342.150	-350.540	-355.860	-361.280	-366.800

BUDGET

DEZERNAT III

Teilergebnishaushalt Dezernat III : Planen und Bauen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966.093	4.694.620	4.795.740	4.674.840	4.720.240	4.806.540	5.054.340
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.481	3.331.000	3.420.300	3.397.700	3.304.800	3.161.000	3.101.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.490	1.558.150	1.549.360	1.564.360	1.543.360	1.537.360	1.545.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.153	190.000	185.500	186.500	187.500	188.500	189.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.938	299.650	428.050	426.350	421.550	416.550	413.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.175.261	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.170.000	1.150.000	1.150.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.859.416	11.073.420	11.528.950	11.449.750	11.347.450	11.259.950	11.453.950
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781.113	14.994.150	15.588.450	15.507.450	15.443.450	15.618.450	15.811.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.951.188	12.547.950	13.388.260	13.677.860	14.066.010	14.336.010	14.498.510
15	- Transferaufwendungen	573.264	665.000	755.000	805.000	710.000	730.000	735.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.418	2.965.640	2.338.170	2.391.070	2.389.570	2.389.570	2.389.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.880.982	31.172.740	32.069.880	32.381.380	32.609.030	33.074.030	33.435.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.021.566	-20.099.320	-20.540.930	-20.931.630	-21.261.580	-21.814.080	-21.981.080
19	+ Finanzerträge	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.021.553	-20.097.920	-20.539.530	-20.930.230	-21.260.180	-21.812.680	-21.979.680
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.021.553	-20.097.920	-20.539.530	-20.930.230	-21.260.180	-21.812.680	-21.979.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-18.021.553	-20.097.920	-20.539.530	-20.930.230	-21.260.180	-21.812.680	-21.979.680

Teilfinanzhaushalt Dezernat III : Planen und Bauen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.186.660	1.397.600	2.605.300	8.969.500	9.656.800	3.135.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000		1.000.000	1.700.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.987	1.398.500	910.000	2.320.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.155						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339.802	3.146.100	3.515.300	12.289.500	14.256.800	5.735.000	2.590.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	837.588	550.000	1.722.500	2.480.000	915.000	900.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.058.345	34.200.000	31.256.600	45.055.000	58.430.000	43.860.000	33.920.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119.239	90.000	115.000	75.000	35.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.015.173	34.840.000	33.094.100	47.610.000	59.380.000	44.775.000	34.085.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.675.371	-31.693.900	-29.578.800	-35.320.500	-45.123.200	-39.040.000	-31.495.000

BUDGET

AMT FÜR STADTENTWICKLUNG

Teilergebnishaushalt Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.035	571.280	584.300	428.300	268.100	156.900	156.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.227	713.300	799.300	799.300	799.300	799.300	799.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.971	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.016	15.850	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.161.285	1.320.530	1.424.650	1.268.650	1.108.450	997.250	997.250
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.559	1.021.300	1.039.150	806.150	507.150	467.150	470.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.424	35.300	72.400	68.200	67.700	67.600	64.800
15	- Transferaufwendungen	31.255	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.877	485.320	447.670	497.670	496.170	496.170	496.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.114	1.556.920	1.599.220	1.392.020	1.091.020	1.050.920	1.051.620
18	= Ordentliches Ergebnis	195.171	-236.390	-174.570	-123.370	17.430	-53.670	-54.370
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.171	-236.390	-174.570	-123.370	17.430	-53.670	-54.370
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	195.171	-236.390	-174.570	-123.370	17.430	-53.670	-54.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	195.171	-236.390	-174.570	-123.370	17.430	-53.670	-54.370

Teilfinanzhaushalt Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.073.149	1.397.600	2.605.300	8.969.500	9.656.800	3.135.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000		1.000.000	1.700.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073.149	1.747.600	2.605.300	9.969.500	11.356.800	3.135.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	837.588	550.000	1.722.500	2.480.000	915.000	900.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.790.746	8.820.000	11.440.100	17.470.000	14.405.000	6.390.000	6.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.360	40.000	30.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.679.694	9.410.000	13.192.600	19.950.000	15.320.000	7.290.000	6.660.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.606.545	-7.662.400	-10.587.300	-9.980.500	-3.963.200	-4.155.000	-6.620.000

Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt für Stadtentwicklung						
Kurzbeschreibung	Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: Gemeindliche Mitwirkung bei der Raumordnung, Landes-, Regional- und Fachplanung - Mitwirkung bei der Landesplanung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Braunkohleplan usw) - Beteiligung bei Raumordnungsverfahren - Prüfung und Bewertung sondergesetzlicher Planverfahren - Stellungnahme zur Bauleitplanung in Nachbargemeinden Flächennutzungsplan - Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes einschl aller Verfahrensschritte von der Voruntersuchung bis zur Veröffentlichung Bebauungspläne, Satzungen - Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen - Verfahrensbegleitung bei vorhabensbezogenen Bebauungsplänen - Aufstellung und Änderung von Satzungen zur Sicherung der Bauleitplanung und zur Festlegung im Zusammenhang bebauter Ortsteile einschl aller Verfahrensschritte Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht - Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in eigener Trägerschaft oder durch Beauftragung von Verfahrensträgern - Aufstellung von Erhaltungssatzungen - Zusammenarbeit mit den Agrarordnungsbehörden Auskünfte, Bau- und Gestaltungsberatung, Projektbetreuung - Planungs- und Bauberatung in städtischen, gestalterischen und planungsrechtlichen Fragen - Beschwerdemanagement - Betreuung von privaten Großprojekten und städtebaulischen Einzellösungen - Durchführung von oder Mitwirkung bei städtebaulischen Wettbewerben und Gutachterverfahren - Geschäftsführung für den Gestaltungsbeirat Informelle Planung, Leitbilder und Konzepte - Erstellung gesamtstädtischer und 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,25	0,63	0,59	0,58	0,57	0,57
Zuschussbedarf je EW in Euro	7,06	9,90	10,47	10,63	10,79	10,96
Ertrag je Einwohner	-0,64	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Aufwand je Einwohner in Euro	7,70	9,96	10,53	10,69	10,86	11,02
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	7,10			7,10		
davon Beamte:	0,85			0,85		
davon tariflich Beschäftigte	6,25			6,25		
Erläuterungen:	zu Zeile 15: Vebandsumlage an Planungsverband 2022: 20.000 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.215						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	58.015	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	517.935	502.030	741.190	762.800	777.420	792.330	807.530
12	- Versorgungsaufwendungen	77.163	15.090	16.200	16.520	16.690	16.860	17.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	31.255	5.000	20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.954	177.820	127.820	177.820	177.820	177.820	177.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.194	704.640	910.010	961.840	976.630	991.710	1.007.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.179	-698.940	-904.310	-956.140	-970.930	-986.010	-1.001.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.179	-698.940	-904.310	-956.140	-970.930	-986.010	-1.001.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-645.179	-698.940	-904.310	-956.140	-970.930	-986.010	-1.001.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.397	68.800	69.560	70.580	72.100	72.610	73.630
29	= Ergebnis	-714.576	-767.740	-973.870	-1.026.720	-1.043.030	-1.058.620	-1.075.010

Produktbeschreibung Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

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 z.Zt. zwei dieser Handlungskonzepte:
Der Stadtteil Düren-Nord wurde mit dem Handlungskonzept „Problemimmobilien Düren Nord“ in das Sonderprogramm des Landes NRW „Problemimmobilien“ aufgenommen. Hier läuft derzeit die Umsetzung. Ein weiteres Integriertes Handlungskonzept wurde für den Stadtteil Birkesdorf erarbeitet. Ein entsprechender Förderantrag wird zurzeit vorbereitet. Daneben erfolgt die Betreuung der Großwohnanlagen Olefstraße und Rütger-von-Scheven-Straße und die Begleitung des früheren Sozialen Stadt Gebiets Düren Süd/Ost (insb. der Großsiedlung Miesheimer Weg.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Eigentümer der betroffenen Stadtteile und Bereiche

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,24	28,39	21,18	24,05	21,47	21,33
Zuschussbedarf je EW in Euro	5,70	7,17	6,99	5,93	5,91	5,96
Ertrag je Einwohner	-1,19	-2,84	-1,88	-1,88	-1,62	-1,62
Aufwand je Einwohner in Euro	6,88	10,01	8,87	7,81	7,52	7,57

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	4,05	4,05
davon Beamte:	1,05	1,05
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.241	365.580	256.000	168.000	168.000	144.000	144.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.168		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	108.410	365.580	259.600	171.600	171.600	147.600	147.600
11	- Personalaufwendungen	174.191	336.630	197.930	203.270	206.740	210.270	213.860
12	- Versorgungsaufwendungen	75.753	18.120	15.140	15.440	15.590	15.750	15.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.764	509.400	450.000	340.000	240.000	210.000	212.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.600	22.400	22.400	22.400	22.400	20.700
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.165	227.150	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.874	1.109.900	914.370	810.010	713.630	687.320	691.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.464	-744.320	-654.770	-638.410	-542.030	-539.720	-544.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.464	-744.320	-654.770	-638.410	-542.030	-539.720	-544.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-520.464	-744.320	-654.770	-638.410	-542.030	-539.720	-544.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.121	17.810	14.550	15.050	15.550	16.050	16.550
29	= Ergebnis	-532.585	-762.130	-669.320	-653.460	-557.580	-555.770	-560.820

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.436		3.013.700	3.044.000	652.000	640.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.436		3.013.700	3.044.000	652.000	640.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	352.355	200.000	622.500	680.000	815.000	800.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.650	750.000	5.200.000	5.200.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.005	950.000	5.822.500	5.880.000	3.860.000	3.845.000	3.095.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	621.431	-950.000	-2.808.800	-2.836.000	-3.208.000	-3.205.000	-3.055.000

Investitionen Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Schrottimmobilien, Erwerb, Abbruch, Veränderung		-200.000	-622.500		-680.000	-815.000	-800.000	-50.000
Erläuterungen: Planansatz für den Erwerb, den Abbruch sowie die bauliche Veränderung von Schrottimmobilien in Düren-Nord								
Südlich Bahn / Innoband			-5.000.000		-5.000.000			
Erläuterungen: Planansatz für Maßnahmen zur Entwicklung des Innovationsquartiers, z.B. Entwicklung des Forschungsgebäudes für die Modellfabrik Papier etc.								
PI 7.2.1a Erwerb Problemimmobilien	-343.664							
ISEK Birkesdorf		-750.000	-100.000	-3.145.000 -3.045.000	-100.000	-3.045.000	-3.045.000	-3.045.000
Erläuterungen: Planungsansatz für integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept in Birkesdorf								
PI 7.1.3a Wertgutachten Problemimmobilien	-8.691							
MP 4.2 Profilierung u. Standortaufwertung	350							
Modernisierung priv. Gebäude (nicht zuw.fähig)	-40.000		-100.000		-100.000			
Erläuterungen: Ansatz für Zuwendungen an Bürger für die Modernisierung von Gebäuden								
Südlich Bahn / Innoband			2.500.000		2.500.000			
Erläuterungen: diverse Zuwendungen								
PI Investitionszuw. u. Einzahl. Schrottim. (Neu)	481.677		513.700		544.000	652.000	640.000	40.000
Erläuterungen: Zuwendung des Landes und des Bundes								
PI 7.2.1a Erwerb Problemimmobilien	600.000							
PI 7.1.3a Wertgutachten Problemimmobilien	25.000							

Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

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 Raumbezugs-ebenen.

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,38	3,98	4,04	3,98	3,91	3,85
Zuschussbedarf je EW in Euro	10,71	11,14	10,97	11,16	11,34	11,54
Ertrag je Einwohner	-1,38	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
Aufwand je Einwohner in Euro	12,09	11,60	11,44	11,62	11,80	12,01
Stellenplanauszug	2022		2023			
Stellenplanauszug						
Gesamt	10,05		10,05			
davon Beamte:	1,38		1,38			
davon tariflich Beschäftigte	8,67		8,67			

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.925	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.084	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.623						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	125.666	54.700	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
11	- Personalaufwendungen	739.979	896.300	917.530	943.930	961.330	979.050	997.120
12	- Versorgungsaufwendungen	300.963	49.720	31.050	31.670	31.990	32.310	32.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166	7.250	45.250	7.250	8.250	7.250	8.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.476	5.000	7.700	3.700	3.300	3.200	2.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.745	51.700	58.050	58.050	56.550	56.550	56.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.328	1.009.970	1.059.580	1.044.600	1.061.420	1.078.360	1.096.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-978.662	-955.270	-1.017.380	-1.002.400	-1.019.220	-1.036.160	-1.054.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-978.662	-955.270	-1.017.380	-1.002.400	-1.019.220	-1.036.160	-1.054.550
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-978.662	-955.270	-1.017.380	-1.002.400	-1.019.220	-1.036.160	-1.054.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	154.559	124.550	130.120	131.170	132.230	133.290	134.350
29	= Ergebnis	-1.133.221	-1.079.820	-1.147.500	-1.133.570	-1.151.450	-1.169.450	-1.188.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.199	20.000	30.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199	20.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.199	-20.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Minderwerte, kl. Umlegungen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz, welcher mit weiteren Positionen gegenseitig deckungsfähig ist.								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 61.2	-5.199	-20.000	-30.000					
Erst. Minderwerte,kl. Umlegungen,Grenzregelungen	210.852							

Produktbeschreibung Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,23	70,08	67,84	53,70	3,48	3,48
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,95	1,50	1,31	0,88	1,73	1,73
Ertrag je Einwohner	-2,75	-3,52	-2,77	-1,02	-0,06	-0,06
Aufwand je Einwohner in Euro	3,70	5,02	4,08	1,89	1,80	1,79

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.429	200.700	315.900	247.900	87.700	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.970	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	251.070	205.900	321.100	253.100	92.900	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.804	375.000	414.000	329.000	129.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872	7.400	34.200	34.100	34.000	34.000	33.900
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.236	392.400	458.200	373.100	173.000	164.000	163.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.166	-186.500	-137.100	-120.000	-80.100	-158.300	-158.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.166	-186.500	-137.100	-120.000	-80.100	-158.300	-158.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-87.166	-186.500	-137.100	-120.000	-80.100	-158.300	-158.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-87.166	-186.500	-137.100	-120.000	-80.100	-158.300	-158.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.059.713	1.397.600	2.091.600	8.425.500	9.004.800	2.495.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059.713	1.397.600	2.091.600	8.425.500	9.004.800	2.495.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	485.234						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.687.507	7.770.000	5.920.100	11.650.000	11.360.000	3.345.000	3.465.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172.741	7.770.000	5.920.100	11.650.000	11.360.000	3.345.000	3.465.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.113.028	-6.372.400	-3.828.500	-3.224.500	-2.355.200	-850.000	-3.465.000

Investitionen Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
MP OM 1, Adenauerpark	-974.258							
MP OM 3, Am Theodor-Heuss-Park	-128.384							
MP OM 9, Holzbendenpark	-46.344							
MP OM 10/Aktive Stadt- u.Ortsteilzent. Kaiserplatz	-3.938.108							
MP OM 12, Marktplatz	-71.407							
MP OM 18, Wallanlagen	-5.983							
MP Planungsinvestitionsnummer		-7.770.000	-5.920.100	-23.010.000 -11.360.000	-11.650.000	-11.360.000	-3.345.000	-3.465.000
Erläuterungen: Planansatz für Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Innenstadt								
MP OM 11, Kölnstraße	-44.244							
MP OM 16, Südlich Bahn	-26.333							
MP OM 16, Südlich Bahn Freilegung	-98.968							
MP OM 16, Südlich Bahn Erschließung Kanal	-183.503							
MP Grunderwerb	-483.181							
MP Bodenwertgutachten z einzelnen Grundstücken	-2.053							
MP 4.2 Profilierung u. Standortaufwertung	-167.198							
MP OM 19 Verbesserung der nächtlichen Raumwirkung	-2.778							
MP OM 10/Aktive Stadt- u.Ortsteilzent. Kaiserplatz	1.020.880							
MP Planungsinvestitionsnummer	1.682.799	1.397.600	2.091.600		8.425.500	9.004.800	2.495.000	
Erläuterungen: Zuwendung des Landes und des Bundes i.R.d. Städtebauförderung sowie Einnahmen i.R.d. Masterplans Innenstadt (u.a. Erstattung von Kanalbaukosten durch die Stadtentwässerung)								
MP 4.2 Profilierung und Standortaufwertung, BZ/LZ	133.759							
Zukunft Stadtgrün/MP OM 1, Adenauerpark	222.275							

Produktbeschreibung Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

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

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000		1.000.000	1.700.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000		1.000.000	1.700.000		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		350.000	1.000.000	1.700.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	1.000.000	1.700.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.000.000	-700.000	1.700.000		

Investitionen Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Baulandentwicklung Cornetzhof		-350.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000			
<i>Erläuterungen:</i> zusätzlicher Ansatz des Fachamtes für die Baulandentwicklung in Düren, Cornetzhof (Kanal- und Straßenbau)								
Baulandentwicklung Cornetzhof		350.000			1.000.000	1.700.000		
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Vornetzhof								

Produktbeschreibung Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

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

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.589			350.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.589			350.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.589			-350.000			

Investitionen Produkt 09.511.090 Baulandentwicklung Birgel

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Oberhalb der Wertgrenze 100.000€

Baulandentwicklung Gärtnerei Rausch, Birgel	-63.589			-350.000	-350.000			
--	---------	--	--	----------	----------	--	--	--

Erläuterungen:

Ansatz für den Restausbau des Neubaugebietes in Birgel (Gärtnerei Rausch)

Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Amt für Stadtentwicklung							
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				
Zielgruppe			Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Angrenzer (Nachbarn), Grundstückseigen-tümer, Architekten / Entwurfsverfassende				
Standardkennzahlen		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		67,64	69,37	67,62	66,51	65,41	64,33
Zuschussbedarf je EW in Euro		4,34	3,77	4,09	4,30	4,52	4,73
Ertrag je Einwohner		-9,07	-8,54	-8,54	-8,54	-8,54	-8,54
Aufwand je Einwohner in Euro		13,42	12,31	12,63	12,84	13,05	13,27
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			13,32		13,32		
davon Beamte:			3,50		3,50		
davon tariflich Beschäftigte			9,82		9,82		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.847	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	828.956	680.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11	- Personalaufwendungen	1.054.555	1.048.630	994.500	1.022.800	1.041.680	1.060.920	1.080.530
12	- Versorgungsaufwendungen	128.138	27.820	40.000	40.800	41.210	41.620	42.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706	60.500	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576	600	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.501	24.350	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.476	1.161.900	1.124.450	1.153.550	1.172.840	1.192.490	1.212.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.520	-481.900	-344.450	-373.550	-392.840	-412.490	-432.520
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.520	-481.900	-344.450	-373.550	-392.840	-412.490	-432.520
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-396.520	-481.900	-344.450	-373.550	-392.840	-412.490	-432.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.658	314.550	333.600	336.220	346.340	318.460	320.590
29	= Ergebnis	-725.178	-796.450	-678.050	-709.770	-739.180	-730.950	-753.110

Produktbeschreibung Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

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 Denkmalsbereichen; Wahrnehmung der Belange des Denkmalschutzes im Rahmen von Raumordnung, Landesplanung, städtebaulicher Entwicklung, Landespflege und bei der Fachplanung; Unterschutzstellung von Denkmälern, Erteilung von Erlaubnissen

Denkmalpflege

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hauseigentümer, Planungs- und Vorhabenträger, Rat und Organisationseinheiten der Verwaltung

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,21	7,73	7,55	7,44	7,32	7,21
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,74	2,08	2,13	2,17	2,20	2,24
Ertrag je Einwohner	-0,36	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Aufwand je Einwohner in Euro	2,10	2,25	2,30	2,34	2,38	2,41

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	1,21	1,21
davon Beamte:	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,11

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Zuschüsse für Denkmalpflege 20.000 EURO.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.365	5.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.456	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.242						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.062	8.500	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	152.598	150.140	163.150	167.970	171.250	174.590	177.990
12	- Versorgungsaufwendungen	9.078	1.770	1.910	1.950	1.970	1.990	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.145	179.510	205.660	210.520	213.820	217.180	220.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.082	-171.010	-189.760	-194.620	-197.920	-201.280	-204.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.082	-171.010	-189.760	-194.620	-197.920	-201.280	-204.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-159.082	-171.010	-189.760	-194.620	-197.920	-201.280	-204.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.253	13.970	12.730	13.130	13.640	14.140	14.640
29	= Ergebnis	-172.335	-184.980	-202.490	-207.750	-211.560	-215.420	-219.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-20.000	-20.000	-20.000			

Investitionen Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Unterhalb der Wertgrenze 100.000€

Bastionensanierung Denkmal Roncallistraße		-20.000	-20.000		-20.000			
--	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

Erläuterungen:

Ansatz des Fachamtes für die Denkmalsanierung Roncallistraße

Produktbeschreibung Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

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 Biotop, Lufthygienedaten, Mobilfunkantennenkataster) und im Geodatenportal.

Schadstoffprobleme, Altlasten

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

Naturschutz und Umweltplanung

Sicherung wertvoller Biotop 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,99	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,76	3,72	4,04	4,10	4,16	4,22
Ertrag je Einwohner	-0,34	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	2,09	3,72	4,04	4,10	4,16	4,22

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	4,46	4,46
davon Beamte:	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,46	4,46

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.654						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.952						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.606	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	174.712	312.540	260.650	289.870	295.100	300.430	305.860
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.362	391.190	340.000	369.220	374.450	379.780	385.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.756	-391.040	-339.850	-369.070	-374.300	-379.630	-385.060
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.756	-391.040	-339.850	-369.070	-374.300	-379.630	-385.060
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-160.756	-391.040	-339.850	-369.070	-374.300	-379.630	-385.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.288	27.970	30.930	31.730	32.440	33.240	33.950
29	= Ergebnis	-184.044	-419.010	-370.780	-400.800	-406.740	-412.870	-419.010

Produktbeschreibung Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Stadtentwicklung						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)	33,31	59,68	59,33	59,09	58,87	58,68
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,60	4,15	4,22	4,26	4,30	4,33
Ertrag je Einwohner	-1,30	-6,15	-6,15	-6,15	-6,15	-6,15
Ertrag je Einwohner in Euro	3,90	10,30	10,37	10,41	10,45	10,48
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			2,15		2,15	
davon Beamte:			0,62		0,62	
davon tariflich Beschäftigte			1,53		1,53	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.363	491.250	543.250	543.250	543.250	543.250	543.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.237						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	118.600	508.250	561.750	561.750	561.750	561.750	561.750
11	- Personalaufwendungen	173.511	213.480	191.130	196.590	200.250	203.970	207.760
12	- Versorgungsaufwendungen	41.859	15.440	7.190	7.330	7.400	7.470	7.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.653	542.500	646.500	646.500	646.500	646.500	646.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.150	10.000	16.200	16.200	16.200	16.100	15.300
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.830	70.300	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.003	851.720	941.270	946.870	950.600	954.290	957.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.403	-343.470	-379.520	-385.120	-388.850	-392.540	-395.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.403	-343.470	-379.520	-385.120	-388.850	-392.540	-395.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-237.403	-343.470	-379.520	-385.120	-388.850	-392.540	-395.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.599	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.489	97.340	97.520	98.050	99.600	98.140	98.680
29	= Ergebnis	-261.293	-407.810	-444.040	-450.170	-455.450	-457.680	-461.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000	250.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.161						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.161	300.000	300.000	250.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.161	-300.000	-300.000	-250.000			

Investitionen Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Kirmes/Volksfeste Jubiläum	-46.161							
Sanierung/Ertüchtigung Annakirmesplatz		-300.000	-300.000	-250.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Ertüchtigung und Sanierung der Platzstruktur am Annakirmesplatz								

BUDGET

AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.850	2.035.600	2.219.600	2.425.100	2.699.300	3.185.200	3.482.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.305	963.300	899.510	910.510	889.510	883.510	891.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.035	151.000	153.000	154.000	155.000	156.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.882	72.500	195.800	195.800	195.800	193.100	190.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	660.441	700.000	650.000	700.000	720.000	700.000	700.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.075.513	3.922.400	4.117.910	4.385.410	4.659.610	5.117.810	5.420.910
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557.299	11.853.000	12.262.000	12.559.000	12.749.000	12.964.000	13.149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.166.264	5.535.600	6.545.440	6.682.540	6.972.570	7.026.070	7.118.270
15	- Transferaufwendungen			50.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.728	2.377.500	1.768.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.797.291	19.766.100	20.625.440	21.113.540	21.493.570	21.762.070	22.039.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.721.778	-15.843.700	-16.507.530	-16.728.130	-16.833.960	-16.644.260	-16.618.360
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.721.778	-15.843.700	-16.507.530	-16.728.130	-16.833.960	-16.644.260	-16.618.360
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.721.778	-15.843.700	-16.507.530	-16.728.130	-16.833.960	-16.644.260	-16.618.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-15.721.778	-15.843.700	-16.507.530	-16.728.130	-16.833.960	-16.644.260	-16.618.360

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.242.031	19.310.000	12.091.500	19.400.000	29.670.000	23.985.000	14.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.455		60.000	50.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332.486	19.310.000	12.151.500	19.450.000	29.680.000	23.995.000	14.275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.333.534	-19.310.000	-12.151.500	-19.450.000	-29.680.000	-23.995.000	-14.275.000

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

Stadt Düren

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
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

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

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,14	16,84	17,36	18,13	19,66	20,55
Zuschussbedarf je EW in Euro	212,28	222,60	228,49	230,34	228,97	229,40
Ertrag je Einwohner	-47,03	-45,08	-48,01	-51,01	-56,02	-59,34
Aufwand je Einwohner in Euro	259,31	267,68	276,50	281,35	284,99	288,75

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	53,36	53,36
davon Beamte:	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	52,86	52,86

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:
Zuschuss Stadtbaugesellschaft 50.000,00 €

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

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.850	2.035.600	2.219.600	2.425.100	2.699.300	3.185.200	3.482.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.305	963.300	899.510	910.510	889.510	883.510	891.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.035	151.000	153.000	154.000	155.000	156.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.282	72.500	195.800	195.800	195.800	193.100	190.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	673.331	700.000	650.000	700.000	720.000	700.000	700.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.295.803	3.922.400	4.117.910	4.385.410	4.659.610	5.117.810	5.420.910
11	- Personalaufwendungen	3.197.898	3.469.920	3.143.750	3.461.240	3.524.280	3.588.580	3.654.170
12	- Versorgungsaufwendungen	65.890	26.390	5.570	5.680	5.740	5.800	5.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.172.299	12.473.000	12.887.000	13.184.000	13.374.000	13.589.000	13.774.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.166.264	5.535.600	6.545.440	6.682.540	6.972.570	7.026.070	7.118.270
15	- Transferaufwendungen			50.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.417	2.430.100	1.820.600	1.824.600	1.824.600	1.824.600	1.824.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.687.769	23.935.010	24.452.360	25.258.060	25.701.190	26.034.050	26.376.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.391.966	-20.012.610	-20.334.450	-20.872.650	-21.041.580	-20.916.240	-20.955.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.391.966	-20.012.610	-20.334.450	-20.872.650	-21.041.580	-20.916.240	-20.955.990
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-19.391.966	-20.012.610	-20.334.450	-20.872.650	-21.041.580	-20.916.240	-20.955.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.276.197	31.484.030	26.941.070	27.056.890	27.392.660	27.714.030	28.074.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	508.540	459.520	471.330	471.420	473.510	469.610	469.700
29	= Ergebnis	6.375.692	11.011.900	6.135.290	5.712.820	5.877.570	6.328.180	6.648.910

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

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.653	1.070.000	2.250.000	1.800.000	1.650.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.653	1.070.000	2.250.000	1.800.000	1.650.000		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.242.031	19.310.000	12.091.500	19.400.000	29.670.000	23.985.000	14.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.455		60.000	50.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332.486	19.310.000	12.151.500	19.450.000	29.680.000	23.995.000	14.275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.793.833	-18.240.000	-9.901.500	-17.650.000	-28.030.000	-23.995.000	-14.275.000

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstellungsinszenierung/-architektur Papiermuseum	-10.821							
Visualisierung von PV-Anlagen	-13.374							
Schulhofsanierung Burgaugymnasium	6.580							
Lehrerparkplätze GS Grüngürtel	-30.395							
Vorplanung ZGM		-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Planungen für Projekte, deren Durchführung noch geprüft werden muss; ansonsten Veranschlagung eines allgemeinen Pauschalansatzes.								
Sanierung Rathaus und Umbau EG	-20.198							
Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern		-200.000	-55.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Ansatz für die Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen zur Energiegewinnung auf städt. Dächern								
Modernisierung von Schul toilettenanlagen	-49.315	-100.000				-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Ansatz für die Fortführung der Maßnahme Sanierung und Modernisierung Toilettenanlagen in städt. Schulen; zeitliche Verzögerung aufgrund von Personalmangel								
Sanierung LSB Merken	-5.026		-450.000	-1.700.000 -700.000	-1.000.000	-700.000		
Erläuterungen: Ansatz für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Merken; u.a. Beseitigung / Sanierung einer Betonkorrosion								
Energetische Sanierung GS Derichsweiler	-87.424							
Generalsanierung LSB Derichsweiler KP III	-73.250							
Naturwissenschaftl. Räume Burgaugymnasium	-58.335							
Um- und Erweiterungsneubau Papiermuseum	-55.923							
PV Anlage Gymnasium Burgau	-106.384							
Schallschutz, Beleucht., Wä.-Dämmung in Klassenräumen	-19.364							
Neubau Rettungswache West	-500							
Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank- Gesamtschule, KP III 2	-423.196	-1.000.000	-2.500.000	-2.300.000 -300.000	-2.000.000	-300.000		
Erläuterungen: angepasster Ansatz infolge von Kostensteigerungen (Abbruch, Schadstoffbelastung, Parkplätze und ggfs Schulhofsanierung) und Marktanpassungen								
Haus für Gürzenich 2. BA	9.174							
Generalsanierung Rurtalhalle Lendersdorf	-156.332							
GaW - Sanierung naturwissenschaftl. Räume KP III 2	-625.796	-500.000	-150.000					
Erläuterungen: Ansatz für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Gymnasium am Wirteltor (Fertigstellung der Maßnahme)								
AWO-Bauvorhaben Eiswiese	-4.746.362							
Neubau Feuerwache		-500.000		-8.000.000 -8.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-7.000.000	-5.000.000

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Neubau der Feuerwache								
Schaffung 2. Rettungswege - OGS Paul Gerhardt	-5.452							
Anbau GS St. Bonifatius -Gute Schule 2020-	-33.047							
Erweiterung OGS Martin Luther -Gute Schule 2020-	-278.457							
RS Bretzelnweg Naturwiss. Räume -Gute Schule 2020-	-5.846	-350.000						
Erweiterungsbau RS Wernersstr. -Gute Schule 2020-	-556.437							
RS Wernersstr. Chemieraum -Gute Schule 2020-	-621							
Energ. Generalsan.Rurtalgym. AT -Gute Schule 2020-	-9.607							
Sanierung TH HS Gürzenich -Gute Schule 2020-	-918							
Sanierung Burgaugymnasium+TH -Gute Schule 2020-	-54.624							
Sanierung Haus B HeinrichBöll-GS Gute Schule 2020	-284.479							
HS Burgauer Allee-Aufstockung Fertigbauklassen	-40.048							
Schloss Burgau Trockenlegung KG-Mauerwerk/Fassade	-241.548	-300.000	-95.000					
Sanierung Birgeler Burgweiher	-5.182							
Ausbau Stadtmuseum Schenkelstraße 6-8	-3.341	-1.600.000		-4.400.000 -3.900.000	-500.000	-1.900.000	-2.000.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes einschließlich Leistungs- und Marktanpassung für den Umbau des ehem. Verwaltungsgebäudes Schenkelstraße 6-8 für die spätere Nutzung als Stadtmuseum								
Neubau Kita an der Südschule inkl. OGS-Bereich	-2.142	-2.500.000	-641.500	-6.800.000 -3.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-800.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes einschließlich Leistungs- und Marktanpassung für den Neubau einer Kindertageseinrichtung einschließlich OGS-Bereich an der Grundschule Süd								
Neugestaltung Kinderbücherei	-89.556							
Umbau OGS-Räume, Rölsdorf	-1.383	-200.000						
Bürgerhaus Arnoldsweiler	-1.416							
Innovationszentrum		-200.000						
Notgruppe KiTa Rasselbande	-306							
Um-/Erweiterungsbau Kita Tabaluga in Friedenstr.	-455.516							
LED Beleuchtung GS Paul Gerhardt-Aula	-5.445							
Klimaschutz-Teilkonzept TGA GS Derichsweiler	17.128							
FWGH Marken Fertiggarage	-51.653							
Generalsanierung Markt 2		-250.000	-450.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Generalsanierung des Gebäudes Markt 2 im laufenden Betrieb								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neubau oder Bestandsimmobilie Technisches Rathaus		-250.000						
Energetische Sanierung FWGH Merken		-30.000				-60.000	-160.000	
Erläuterungen: Ansatz für die statische und energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Merken								
GS-Mutter-Teresa - OGS- Erweiterungsneubau, Planung	-3.427	-550.000	-100.000	-500.000 -500.000		-500.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Planung und die Ausführung des OGS-Erweiterungsneubaus an der Grundschule Mutter-Teresa								
HS-Birkesdorf - Ersatzneubau sowie Abbruch Leichtb		-1.700.000			-800.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Ersatzneubau der Hauptschule Birkesdorf								
RS-Bretzelnweg - Sanierung naturwissensch. Räume					-450.000	-350.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Realschule Bretzelnweg								
GS-Birkesdorf - Klassen Erweiterungsneubau					-350.000	-1.600.000	-1.550.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Erweiterung der Grundschule Birkesdorf um sechs Klassen (Bedarfsanalyse, Machbarkeitsstudie sowie Planung und Realisierung)								
Burgaugymnasium - Energetische Generalsanierung						-300.000	-2.000.000	-3.000.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die energetische Generalsanierung in den Bereichen Energie, Brandschutz und Schadstoffe am Burgau Gymnasium (Bedarfsanalyse, Machbarkeitsstudie sowie Planung und Realisierung)								
HS-Burgauer Allee - Klassen Schadstoffsanierung	-406.120	-600.000	-750.000	-300.000	-300.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes einschließlich Leistungs- und Marktanpassung für die notwendige Schadstoffsanierung an der Hauptschule Burgauer Allee								
Generalsanierung Obdach Rurstr. 99	-3.657	-600.000	-500.000		-400.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen für die Generalsanierung des städt. Obdachs in der Rurstraße 99								
Ersatz-Neubau Kita Kuschelkiste, Blücherstraße		-3.000.000		-8.150.000 -8.150.000		-1.550.000	-5.000.000	-1.600.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte Kuschelkiste								
Erweiterungsneubau Kita Don Bosco (2 Gruppen)	-228.538	-1.300.000	-2.000.000	-1.100.000 -300.000	-800.000	-300.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen für den Erweiterungsneubau der Kindertagesstätte Don Bosco um zwei Gruppen								
Ertüchtigung WC-Anlage DG OGS Martin Luther GS2020	-25.910							
Dachsanierung GS Anne Frank 3-fach TH -GS 2020	-214.564							
Bürgerhaus Lendersdorf		-50.000						
Umbau Turnhalle Hoven zur Mehrzweckhalle		-250.000						

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für einen Umbau der Turnhalle Hoven; Nutzung als Mehrzweckhalle aufgrund der Hallengröße in Prüfung								
Sanierung Vereinsheim Sportfreunde		-320.000		-600.000 -600.000	-100.000	-600.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Sanierung des Vereinsheims Sportfreunde in der Blücherstraße								
Zusätzliche OGS Plätze Peschschule GS2020	-14.176							
Zusätzliche OGS Plätze Paul Gerhardt Schule GS2020	-15.327							
Schaffung 2. Rettungsweg - Rurtalgymnasium	-2.320							
Neue Arbeitswelten Umbauten Verwaltungsgebäude			-1.000.000	-2.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
Erläuterungen: Pauschalansätze des Fachamtes für den Umbau der Verwaltungsgebäude entsprechend des Projektes "Neue Arbeitswelt"; Bedarf und Planung sind aktuell noch unbekannt								
GaW Realisierung Brandschutzkonzept			-400.000	-1.600.000 -800.000	-800.000	-800.000		
GesS Anne-Frank Realisierung Brandschutzkonzept			-400.000	-1.200.000 -600.000	-600.000	-600.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes zur Realisierung des Brandschutzkonzeptes in der Gesamtschule Anne-Frank; Konzept verpflichtend für die Genehmigung der Gesamtmaßnahme "Erweiterungsneubau"								
RS Wernerstr Anbau/Erweiterung/Neubau Lehrerzimmer						-50.000	-500.000	-1.800.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Anbau / die Erweiterung / den Neubau eines Lehrerzimmers in der Realschule Wernerstraße aufgrund einer Bedarfsmeldung von Amt 40								
St. Bonifatius OGS Umbaumaßnahmen			-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	-100.000	-50.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
KiTa Rasselbande Neubau 2 Gruppen				-1.850.000 -1.850.000	-300.000	-1.500.000	-350.000	
Erläuterungen: Fachamtes für den Anbau der Kindertagesstätte Rasselbande um zwei Gruppen, da die vorhandenen Container nur temporär gemietet werden.								
Aldenhovener Str.15, dauerh.Abstützung Wohngebäude						-150.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für eine dauerhafte und feuerfeste Abstützung des Wohngebäudes Aldenhovener Straße 15.								
GS Martin Luther Umb.ehem.Hausmeisterwohn.z.Schule						-50.000	-200.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Implementierung I-Punkt Markt 2 (ohne Ausstattung)			-300.000					
Erläuterungen: Ansatz für die Implementierung des I-Punkt im Markt 2 und umfasst die Planung und Ausschreibung durch den Planer der WIN.DN zzgl. der Architektenleistung (Rückvergütung an WIN.DN)								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GesS H-B Einricht.2.Fachraum Lehrküche Haus B 3.Et					-200.000			
Erläuterungen: Ansatz für die Einrichtung eines 2. Fachraums "Lehrküche" in der Gesamtschule Heinrich-Böll infolge einer Richtlinienänderung für das Fach Hauswirtschaft								
RS Bretzelnweg Neueinrichtung Mensa (Betreiberw.)			-30.000	-200.000	-200.000			
Erläuterungen: Ansatz für die Neueinrichtung der Mensa in der Realschule Bretzelnweg aufgrund eines Betreiberwechsels; die Änderung der Aufwärmküche erfordert einen Umbau der Elektrik und Leitungen sowie eine Sanierung.								
GS Niederau Einrichten OGS in Altbau (ehem. VHS)				-450.000 -450.000	-30.000	-450.000		
Erläuterungen: Ansatz für die Einrichtung einer OGS im Altbau der ehem. VHS für die Verbundschule Grundschule Lendersdorf-Niederau am Standort Niederau; Maßnahme aufgrund der Anforderungen im Bereich Altbauusanierung, Brandschutz, EnEV und Barrierefreiheit notwendig.								
Theater Haus der Stadt Inspizientenanlage				-100.000	-100.000			
Erläuterungen: Ansatz für die Inspizientenanlage im Theater im Haus der Stadt, u.a. für Verkabelung und Brandschutzaufgaben								
Einbau Schließ-/Zutrittstechnik f. Notunterkünfte			-25.000	-75.000	-75.000			
Erläuterungen: Ansatz für den Einbau von Schließ- / Zutrittstechnik in Notunterkünften bei Katastrophenlagen (Notwendigkeit aus der Flutkatastrophe 2021)								
Kita Birkesdorf Neubau				-4.300.000 -2.300.000	-2.000.000	-1.800.000	-500.000	
Erläuterungen: Ansatz für den Neubau einer 3-gruppigen Kindertagesstätte in Birkesdorf an unbekannter Stelle								
Schallschutz,Beleucht,Wä.-Dämmung in Klassenräumen			-175.000		-185.000	-195.000	-210.000	-225.000
Erläuterungen: Planungsansatz und Fortschreibung für die Erneuerung von Schallschutz, Beleuchtung und Wärmedämmung in Klassenräumen								
Schulhöfe an städt. Schulen		-250.000						
LED-Beleuchtung in Turnhallen		-100.000	-100.000		-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
Erläuterungen: Planansatz und Fortschreibung für die Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung (LED)								
Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden		-100.000	-150.000		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Planansatz für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Schaffung eines 2. Rettungsweges in Schulgebäuden								
Energ. Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes für die energetische Sanierung von Dächern, Fenstern, Fassaden sowie Dämmung bspw. im Gymnasium am Wirteltor in 2022 (Fassade Bauteil B schulhofseitig) und 2023 (Fassade Bauteil B parkseitig)								
Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept TGA-Bereich		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen:								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Planungsansatz für die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzepts im Bereich Technische Gebäudeausrüstung an diversen Objekten								
Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan		-20.000						
Außenanlagen an städtischen Kitas		-150.000						
Sanierung Turnhallen		-500.000				-500.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Planansatz für die Konzepterstellung und Sanierung der städt. Turnhallen								
Gymnasien, ggfs. Erw.bauten wg. G9				-2.000.000 -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für die erforderlichen Erweiterungsbauten an den städt. Gymnasien aufgrund der Umstellung von G8 auf G9.								
Barrierefreiheit in städt. Altentagesstätten		-50.000	-35.000		-100.000	-100.000	-35.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Planung und Umsetzung der Barrierefreiheit in städtischer Altentagesstätten, u.a. Ausbau eines Behinderten-WCs in Derichsweiler in 2022-2023								
Investive Komponenten Hochbau		-700.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Erläuterungen: Planungsansatz für den investiver Anteil an Hochbaumaßnahmen nach den Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, insbesondere für Dach- und Fenstermaßnahmen								
Modernisierung von Kitatoilettenanlagen			-100.000		-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
Erläuterungen: Planungsansatz für de Modernisierung von Toilettenanlagen in Kindertagesstätten								
Kita Krümelhof Außenanlagen KP III (1) LZ	65.024							
Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank-GeS, KP III 2, LZ		900.000	2.250.000		1.800.000	1.650.000		
Erläuterungen: Zuweisungen nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für den Neu- und Ersatzbau der Gesamtschule Anne-Frank								
Sanierung Rurtalhalle Lendersdorf, übr.Bereich/BZ	-1.048							
GaW - Sanierung naturwissensch. Räume KP III 2, LZ		170.000						
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, NRW-Stiftung	250.000							
Um-/Erweiterungsbau Papiermuseum, Privater Stifter	2.620							
Um-/Erweiterungsbau Kita Tabaluga Friedenstr, BZ	222.057							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Maschinen, Geräte (Hausmeister) ZGM	-3.730		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Beschaffung von notwendigen Arbeitgeräten								
CO2-Ampeln in Klassenräumen			-50.000	-40.000	-40.000			
Erläuterungen: Installation von vernetzten Multi-Sensor-Messgeräten (Corona-Ampeln) für CO2-, Feuchte- und Temperaturmessung zur bedarfsgerechten Lüftung in städt. Gebäuden -								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
insbesondere in städt. Schulen								
Kita Im Eschfeld Außenanlagen	-4.613							
Kita Krümelhof Außenanlagen KP III (1)	-21.043							
Kita Nordstadtpiraten Außenanlagen	-1.219							
Kita Helene Helming Außenanlagen	-21.185							
Kita Rasselbande Außenanlagen KP III (1)	-146.440							
Kita Wilhelm Schüll Außenanlage	-3.152							
Schulhofsanierung GS Paul Gerhard	7.907							
Schaffung von Parkplätzen einschl. Stützmauer FWGH		-45.000				-65.000		
Erläuterungen: zusätzlicher Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen am Markt								
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 65	-12.948							
Digitale Regelung Haus der Stadt	409		-50.000					
Erläuterungen: Ansatz für den Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage im Haus der Stadt								
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "B"	-1.073							
RS Wernersstraße Technikräume			-50.000					
Erläuterungen: Ansatz für die Einrichtung der Werk- und Technikräume in der Realschule Wernerstraße; Anpassung an die Leistungsänderung in der Ausbildung von Auszubildenden (Bedarfsänderung Ausstattung)								
Anbau Lagerraum LSB Birkesdorf -Gute Schule 2020-	7.168							
Musikschule-Machbarkeitsstudie		-500.000						
Erläuterungen: Ansatz für die Machbarkeitsstudie und Generalsanierung der Musikschule ohne Auszug bei einer Bauzeit von 3 Jahren								
Sanierung Kiosk Konrad-Adenauer-Park	-13.885					-30.000		
Erläuterungen: Ansatz für die Kiosksanierung im Konrad-Adenauer-Park								
LED Beleuchtung TH GS Peschschule	-27.565							
PV Anlage Eiswiese	27							
Sanierung Turnhalle GS Grüngürtel	-184.404							
Sanierung Turnhalle GS Birgel	-270.715							
PV Anlage HS Burgauer Allee	-35.574							
Ausbau OGS Grüngürtel-Gute Schule 2020	-2.845							
GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "A"		-95.000	-90.000					
Erläuterungen:								

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

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansatz des Fachamtes einschließlich Leistungsanpassung (Treppenanlage) für die Sanierung und Ertüchtigung eines Eingangs am Gymnasium am Wirteltor								
Konzeptstudie Tribünensanierung Jugendstadion	-3.828							
Erläuterungen: Ansatz lt. Konzeptstudie für die Sanierung der Holztribüne des Jugendstadions								
Bürgerhaus Lendersdorf - Konzeptstudie					-50.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Konzeptstudie "Bürgerhaus Lendersdorf"; Entscheidung über anschließende Sanierung oder Abriss mit Neubau ausstehend								
Alarmierungsanlage GS Birgel			-50.000					
Erläuterungen: zusätzlicher Ansatz des Fachamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen am Markt								
Container Kita Tabaluga Außengelände	-6.893							
Barrierefreiheit Altentagesstätte Echtz	-15.204							
HS Burgauer Allee Umbau zur Lehrküche			-80.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Umbau der Lehrküche in der Hauptschule Burgauer Allee aufgrund einer Bedarfsmeldung von Amt 40								
Schloss Burgau Machbarkeitsstud. Vorbürg u.Schloss			-75.000					
Erläuterungen: Ansatz für eine Machbarkeitsstudie für das Schloss Burgau und sein Vorburg								
Heinrich-Böll-Haus Machbarkeitsstudie			-20.000					
Erläuterungen: Ansatz für eine Machbarkeitsstudie für das Heinrich-Böll-Haus								
HdS Machbarkeitsstudie Theater, Bücherei, Archiv			-45.000					
Erläuterungen: Ansatz für eine Machbarkeitsstudie für das Haus der Stadt, das Theater, die Bücherei sowie das Archiv								
Leopold-Hoesch-Museum elektronische Schließanlage			-25.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Zuschuss Umbau Vereinsheim Derichsweiler	-60.000							

BUDGET

**AMT FÜR TIEFBAU UND
GRÜNFLÄCHEN /
STADTENTWÄSSERUNG**

Teilergebnishaushalt Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455.166	2.086.700	1.990.840	1.820.440	1.751.840	1.463.440	1.414.140
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.362	2.599.200	2.603.500	2.580.900	2.488.000	2.344.200	2.284.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.787	103.000	105.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.954	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.040	211.300	212.800	211.100	206.300	204.000	204.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	514.819	300.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.517.128	5.319.200	5.424.640	5.233.940	5.017.640	4.583.140	4.474.040
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334.331	5.478.500	5.769.800	5.702.800	5.874.800	5.856.800	5.930.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.742.556	6.966.250	6.754.220	6.910.920	7.009.540	7.226.240	7.300.140
15	- Transferaufwendungen	542.009	650.000	665.000	685.000	690.000	710.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.641	74.050	92.750	91.650	91.650	91.650	91.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.698.537	13.168.800	13.281.770	13.390.370	13.665.990	13.884.690	14.037.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.181.409	-7.849.600	-7.857.130	-8.156.430	-8.648.350	-9.301.550	-9.563.550
19	+ Finanzerträge			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.181.409	-7.849.600	-7.855.730	-8.155.030	-8.646.950	-9.300.150	-9.562.150
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.181.409	-7.849.600	-7.855.730	-8.155.030	-8.646.950	-9.300.150	-9.562.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-6.181.409	-7.849.600	-7.855.730	-8.155.030	-8.646.950	-9.300.150	-9.562.150

Teilfinanzhaushalt Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.559						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			910.000	2.320.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.155						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.714		910.000	2.320.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.568	6.070.000	7.725.000	8.185.000	14.355.000	13.485.000	13.145.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.576	50.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.993	6.120.000	7.750.000	8.210.000	14.380.000	13.490.000	13.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.867.279	-6.120.000	-6.840.000	-5.890.000	-11.480.000	-10.890.000	-10.600.000

Teilergebnishaushalt Stadtentwässerung Düren

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.713.255	3.754.000	4.019.000	4.097.000	4.224.000	4.206.000	4.275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.713.255	3.754.000	4.019.000	4.097.000	4.224.000	4.206.000	4.275.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.713.255	-3.754.000	-4.019.000	-4.097.000	-4.224.000	-4.206.000	-4.275.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.713.255	-3.754.000	-4.019.000	-4.097.000	-4.224.000	-4.206.000	-4.275.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.713.255	-3.754.000	-4.019.000	-4.097.000	-4.224.000	-4.206.000	-4.275.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.713.255	-3.754.000	-4.019.000	-4.097.000	-4.224.000	-4.206.000	-4.275.000

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

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
 - Verkehrsentwicklungskonzepte
 - 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)
 - 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

Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

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 Baulasträger 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,27	29,26	27,87	26,49	23,72	22,74
Zuschussbedarf je EW in Euro	111,35	135,04	139,23	144,36	152,00	156,54
Ertrag je Einwohner	-69,05	-55,86	-53,79	-52,03	-47,27	-46,08
Aufwand je Einwohner in Euro	180,40	190,89	193,02	196,39	199,28	202,62

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	23,49	23,49
davon Beamte:	5,00	5,00
davon tariflich Beschäftigte	18,49	18,49

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
 Zuschüsse ÖPNV-Jobticket Ansatz 2022 235.000 €; Ansatz 2023 235.000 €
 Zuschüsse ÖPNV-Stadtticket Ansatz 2022 430.000 €; Ansatz 2023 450.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233.236	2.079.200	1.879.540	1.710.740	1.643.340	1.354.940	1.305.640
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.854	2.599.200	2.603.500	2.580.900	2.488.000	2.344.200	2.284.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.559	85.000	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.501	39.000	33.920	33.920	33.920	33.920	33.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.554	197.800	199.300	197.600	197.400	195.100	195.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	323.879	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.307.582	5.200.200	5.101.260	4.912.160	4.751.660	4.317.160	4.208.060
11	- Personalaufwendungen	1.683.995	2.011.450	2.338.880	2.405.200	2.449.390	2.494.420	2.540.320
12	- Versorgungsaufwendungen	301.923	72.030	99.470	101.460	102.470	103.500	104.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166.507	7.390.500	7.700.700	7.650.700	7.804.700	7.785.700	7.840.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.244.765	6.870.150	6.515.720	6.672.420	6.775.440	6.992.240	7.190.540
15	- Transferaufwendungen	542.009	650.000	665.000	685.000	690.000	710.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.560	93.000	118.400	117.300	118.200	118.200	118.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.479.758	17.087.130	17.438.170	17.632.080	17.940.200	18.204.060	18.509.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.172.176	-11.886.930	-12.336.910	-12.719.920	-13.188.540	-13.886.900	-14.301.230
19	+ Finanzerträge	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.172.163	-11.885.530	-12.335.510	-12.718.520	-13.187.140	-13.885.500	-14.299.830
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.172.163	-11.885.530	-12.335.510	-12.718.520	-13.187.140	-13.885.500	-14.299.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	163.400	128.790	195.330	197.740	200.400	203.060	205.730
29	= Ergebnis	-10.305.062	-11.975.820	-12.492.340	-12.877.760	-13.349.040	-14.050.060	-14.467.060

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.914	690.000	910.000	415.000	1.875.000	3.830.000	3.225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.492	1.398.500	910.000	2.320.000	2.900.000	2.600.000	2.550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.155						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.561	2.088.500	1.820.000	2.735.000	4.775.000	6.430.000	5.775.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.628	4.370.000	6.170.000	6.965.000	14.035.000	13.165.000	12.825.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.576	50.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.053	4.420.000	6.195.000	6.990.000	14.060.000	13.170.000	12.830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-978.492	-2.331.500	-4.375.000	-4.255.000	-9.285.000	-6.740.000	-7.055.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Mitfahrbänke		-25.000						
Schulhofsanierung Wirteltorgymnasium KP III 2 fM			-105.000					
Erläuterungen: Ansatz für die flächendeckende Erneuerung der Asphaltdecke (teerhaltig) und teilweise Sanierung des Kanalanschlusses auf dem Schulhof Gymnasium am Wirteltor								
Schulhofsanierung GS Arnoldsweiler KP III 2 fM	-11.577							
Schulhofsanierung HS Burgauer Allee KP III 2 fM	-16.993							
Schulhofsanierung Grundschule Süd KP III 2 fM			-220.000					
Erläuterungen: Ansatz für die Sanierung der Asphaltfläche auf dem Schulhof der Grundschule Süd nach Wegfall der Schulhofwiese; Umgestaltung des Schulhofes und Bestückung mit neuen Spielgeräten								
KSP Möschensgasse Kleinspielfeld KP III (1)	-45.670							
Umbau Lindenplatz Hoven		-100.000	-150.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für einen Rückbau des Lindenplatzes in Hoven und Unterschutzstellung der platzprägenden Kastanie								
KSP Biffpark, Kleinkinderspielbereich KP III (1)	-40.023							
Neue Mitte Gürzenich				-815.000 -815.000	-80.000	-815.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Umgestaltung der neuen Mitte in Gürzenich nach Abriss der Schulgebäude								
Außenanlagen KiTa CityKids					-205.000			
Erläuterungen: Ansatz für die Erneuerung der Außenanlage in der Kindertagesstätte CityKids								
Schulhof GesS Anne-Frank				-420.000 -420.000	-300.000	-420.000		
Erläuterungen: Ansatz für die Erneuerung des vorderen Schulhofes sowie des Tartanfeldes an der Gesamtschule Anne-Frank mit Abschluss der Hochbauarbeiten								
Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen			-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Pauschalansatz zur Fertigstellung kleinerer Maßnahmen, die vorher nicht planbar sind								
Barrierefreiheit ÖPNV KP III		-150.000						
Jugendplätze			-150.000	-150.000	-150.000			
Erläuterungen: Ansatz für zusätzliche Mittel für den Ersatz abgängiger Aufenthaltsorte für Jugendliche; aktuell die Kleinspielfelder Willy-Brandt-Park und Goebenstraße								
Investive Komponenten Tiefbau		-600.000	-600.000	-1.200.000 -600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für investive Maßnahmen im Tiefbau nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (Sanierung von Asphaltdecken)								
Schulhöfe an städt. Schulen			-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Sanierung von städt. Schulhöfen								
Außenanlagen an städt. KiTa's			-150.000	-300.000 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Sanierung Außenanlagen an städt. Kindertageseinrichtungen								
Barrierefreiheit ÖPNV			-300.000	-650.000 -350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Herstellung der Barrierefreiheit von 15 Haltestellen pro Jahr unter Verwendung von Fördermitteln der Nahverkehr Rheinland GmbH; zeitgerechte Umsetzung der Prio B bis 2027								
Erneuerungsvorhaben UA I - Kl. Maßnahmen	-512.327	-700.000	-700.000	-1.400.000 -700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für den investiven Anteil des Straßenbauprogramms zum Erhalt der Straßensubstanz								
Nordumgehung DN (B 399n)						-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Bau der Nordumgehung Düren B 399n								
Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden	-29.885					-400.000	-400.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Schillingsstr.				-1.000.000 -1.000.000	-50.000	-500.000	-500.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße						-600.000	-600.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Kreisverkehr								
Papiermühle			-100.000	-2.000.000 -1.200.000	-800.000	-1.200.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Wirtschaftswegebau	-194.245		-200.000			-200.000		-200.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Erneuerung von Wirtschaftswegen und kleineren Brücken; Veranschlagung und Planung erfolgt alle zwei Jahre.								
Holzstraße							-75.000	-1.000.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße; KAG-Maßnahme								
Viktor-Gollancz-Straße							-100.000	-1.600.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße								

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Franziskanerstraße							-20.000	-350.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße								
An den Stadtwerken						-700.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Euskirchener Straße	-48.271	-1.100.000	-1.100.000					
Erläuterungen: weiterer Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße (Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz bis Oststraße / Pfalzstraße) und des Kanals (Regen- und Schmutzwasser); KAG-Maßnahme								
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr.						-370.000	-400.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Kreisverkehr								
Urbanusstraße							-250.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße und des Kanals (Regen- und Schmutzwasser); KAG-Maßnahme								
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str.								-650.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den Kreisverkehr								
Brücke B03 Mühlenteich/Krauthausener Weg	-10.885							
Brücke B04 Mühlenteich/Schmalenburg/Hammerstraße	-3.605							
LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr. KP III	-1.450							
LoA Birkesdorfer Str./Hovener Str KP III	-1.450							
Bismarckstraße (KP III, FöRi Kom-Stra)	-1.674							
Brücke D63 Flutgraben Am Wehr			-160.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes; Notwendigkeit der Maßnahme aufgrund von einem abgängigen Brückenwerk								
Brücke B31 Mühlenteich An Gut Nazareth (L13)						-100.000	-420.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Erneuerung des Brückenüberbaus								
Brücke Boisdorfer Siedlung	-13.734							
Grüner Weg					-1.400.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße; KAG-Maßnahme								
Körnerstraße							-800.000	
Erläuterungen:								

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße; KAG-Maßnahme								
Malteserstraße zw.VeldenerStr. & Neue JülicherStr.								-1.500.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße und des Kanals (Regen- und Schmutzwasser)								
Behelfsbrücke Heerweg	-1.089							
Albrecht-Dürer-Straße			-500.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße; KAG-Maßnahme								
EÜ Dampfmühlenstraße Ost		-50.000		-150.000	-150.000			
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Straßenaufweitung (Baukosten)								
Burgauer Allee		-750.000	-150.000					
Erläuterungen: zusätzlicher Ansatz des Fachamtes aufgrund der aktuellen Bedingungen am Markt								
Von-Aue-Straße						-850.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Fußweg Burgauer Wald		-75.000						
Nordanbindung Wohnpark Birkesdorf		-30.000	-50.000	-2.050.000 -2.000.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die Planung und Umsetzung der Straße und des Kreisverkehrs								
Umbau Bushaltestellen ÖPNV KP III (1)	-90.618							
Deckenerneuerung Stadtstraßen	-92.590							
Arnoldsweiler Straße								-100.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für Planungskosten								
Nordstraße 1. BA			-100.000	-1.100.000 -1.000.000	-100.000	-1.000.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den 1. Bauabschnitt Nordstraße (Bereich Wiesen- bis Ringstraße)								
Nordstraße 3. BA								-1.000.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für den 3. Bauabschnitt (Bereich Ring- bis Kopernikusstraße)								
Radweg In der Mühlenau - Dr.-Overhues-Allee						-300.000		
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes								
Gutenbergstraße						-100.000	-1.000.000	-400.000

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundsätzliche Erneuerung der Fahrbahn im Bereich Langemarkpark bis Schenkelstraße; Förder- und KAG-Maßnahme								
Fertigstellungsmaßnahmen- Projektgruppe 60	4.902							
Dorfentwicklung Merken				-3.100.000 -3.100.000	-500.000	-1.500.000	-1.600.000	
Erläuterungen: Ansatz für die Umsetzung des Dorfentwicklungsprozesses								
Klimafreundliche Mobilität	-75.791	-150.000	-150.000	-300.000 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: Ansatz für die Umsetzung des Gutachtens zur klimafreundlichen Mobilität; u.a. Umsetzung des Elternhaltestellenprogramms / der Schulwegsicherung								
LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen	25.391							
Electric Mobility Integration - Düren (eMIND)	-133.187	-190.000						
Erneuerung Radverkehrsanlagen	-9.950	-100.000	-150.000		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes								
Inv. Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs		-350.000	-500.000	-700.000 -350.000	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes zur Umsetzung des Radvorrangrouten-Konzepts sowie zur Anpassung der B56 alt								
Fahrradabstellanlagen in Stadtquartieren	-2.866	-20.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000	
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes um Fahrradabstellanlagen mit Hilfe von 1.000 Fahrradbügeln in Stadtquartieren einzurichten								
Erschließungsbeiträge nach BauGB	124.177	923.500						
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG	7.253	475.000						
KSP Ellener Straße	6.514							
Grünfläche Grünzug Düren-Ost, Arndstraße	14.641							
Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ		135.000						
Barrierefreiheit ÖPNV NVR			270.000		270.000	315.000	315.000	315.000
Erläuterungen: Zuweisung der Nahverkehr Rheinland GmbH mit einer Förderquote von 90 %								
Nordumgehung Düren (B 399n) LZ						700.000	2.100.000	2.100.000
Erläuterungen: Zuweisung des Landes für die Nordumgehung Düren B 399n								
KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ						480.000	480.000	
Erläuterungen: Zuweisung des Landes								
Euskirchener Str., LZ		495.000	495.000					
Erläuterungen:								

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zuweisung des Landes								
KV Hovener Str./Nordstr./Ringstr. FöRiKomStra LZ						235.000	240.000	
Erläuterungen: Zuwendung des Landes aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßenbau								
KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str, LZ								550.000
Erläuterungen: Zuweisung des Landes								
Barrierefreiheit ÖPNV Bismarckstraße, KP III LZ	87.666							
Wegenetz Merken, Ablöse RWE Power priv.Unternehmen	59.036							
Dorfentwicklung Merken, LZ							150.000	
Erläuterungen: Zuweisung des Landes (öffentlicher Verkehr)								
Klimafreundliche Mobilität, BZ	41.212	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterungen: diverse Zuweisungen des Bundes								
Zuweisung Fahrradabstellanlagen			85.000		85.000	85.000	85.000	
Erläuterungen: Zuweisung für Fahrradabstellanlagen in Stadtquartieren								
Erschließungsbeiträge nach BauGB			610.000		680.000	900.000	1.300.000	900.000
Erläuterungen: Planansatz / Kalkulation des Fachamtes aufgrund der angemeldeten Straßenbaumaßnahmen								
Anliegerbeiträge nach § 8 KAG			150.000		820.000	1.000.000	650.000	825.000
Erläuterungen: Kalkulation des Fachamtes aufgrund der angemeldeten Straßenbaumaßnahmen (hälftiger Anteil Anlieger)								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt 66	-2.815	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Pauschalansatz; deckungsfähig mit den Maßnahmen "kleinere Fertigstellungsmaßnahmen", "kleinere Tiefbaumaßnahmen" sowie "Vorplanungen und Ausbau der Park- und Grünanlagen"								
Multifunktionaler Platz Hoven			-25.000					
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für Planungskosten; aktuell Klärung der Verfügbarkeit und der Nutzbarkeit des Grundstückes								
Uferbefestigung Mühlenteich/Tuchmühle Stichweg					-50.000			
Erläuterungen: Uferbefestigung Mühlenteich / Tuchmühle Stichweg unterliegt der Verkehrssicherungspflicht								
Fußgängerzone Wirtelstr. u.a.			-30.000					

Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes zur Aufwertung der Einkaufsstraße								
Brücken - kl. Maßnahmen	-7.647							
Kreuzauer Straße L249								-200.000
Erläuterungen: Ansatz des Fachamtes für die grundhafte Erneuerung der Straße; KAG-Maßnahme								
Vorplanungen Amt 66		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Pauschalansatz; deckungsfähig mit den Maßnahmen "Ausstattung, Geräte", "kleinere Tiefbaumaßnahmen" sowie "Ausbau der Park- und Grünanlagen"								

Produktbeschreibung Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Tiefbau und Grünflächen						
Kurzbeschreibung		Planung öffentlicher Parkplätze; Ausschreibung, Vergabe, Bauleitplanung, 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen						
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,25	14,86	14,86	10,15	10,15	10,15
Zuschussbedarf je Einwohner in Euro	0,76	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86
Ertrag je Einwohner in Euro	-0,15	-0,15	-0,15	-0,10	-0,10	-0,10
Aufwand je Einwohner in Euro	0,91	0,99	0,99	0,96	0,96	0,96
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt						
davon Beamte						
davon tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.484	13.500	13.500	13.500	8.900	8.900	8.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.484	13.500	13.500	13.500	8.900	8.900	8.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.095	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.070	62.600	62.600	62.600	59.400	59.400	59.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.952	86.750	90.850	90.850	87.650	87.650	87.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.469	-73.250	-77.350	-77.350	-78.750	-78.750	-78.750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.469	-73.250	-77.350	-77.350	-78.750	-78.750	-78.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-69.469	-73.250	-77.350	-77.350	-78.750	-78.750	-78.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.599	37.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis	-99.068	-110.850	-110.350	-110.350	-111.750	-111.750	-111.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.281	1.150.000		20.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.281	1.150.000		20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-301.281	-1.150.000		-20.000			

Investitionen Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatanlagen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Parkplatz Altenteich (neu ab 01.01.20 wg. KTR)	-77.348							
Parkplatz Himmelspfeil (neu ab 01.01.20 wg. KTR)	-57.610							
Neubau Radstation MP-Bereich (ab 01.01.20 wg. KTR)	-166.323	-1.100.000						
Baugebiet Dümpel		-50.000						
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Parkplatz Musikschule					-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für Planungskosten								

Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Amt für Tiefbau und Grünflächen							
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		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		10,05	6,85	6,77	5,69	5,68	5,80
Zuschussbedarf je EW in Euro		44,30	49,33	49,67	50,49	50,59	49,53
Ertrag je Einwohner		-4,95	-3,63	-3,61	-3,05	-3,05	-3,05
Aufwand je Einwohner in Euro		49,26	52,95	53,27	53,54	53,64	52,58
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			4,52		4,52		
davon Beamte:			0		0		
davon tariflich Beschäftigte			4,52		4,52		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.930	7.500	111.300	109.700	108.500	108.500	108.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.228	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.271						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.941	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	452.370	125.500	331.300	329.700	278.500	278.500	278.500
11	- Personalaufwendungen	176.851	222.120	378.170	389.510	397.300	405.250	413.360
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.788	3.881.000	4.279.000	4.297.000	4.315.000	4.316.000	4.335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.722	33.500	175.900	175.900	174.700	174.600	50.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.499.615	4.140.020	4.837.270	4.866.610	4.891.200	4.900.050	4.802.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.047.245	-4.014.520	-4.505.970	-4.536.910	-4.612.700	-4.621.550	-4.524.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.047.245	-4.014.520	-4.505.970	-4.536.910	-4.612.700	-4.621.550	-4.524.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.047.245	-4.014.520	-4.505.970	-4.536.910	-4.612.700	-4.621.550	-4.524.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.416	26.130	33.870	34.880	35.890	36.890	37.900
29	= Ergebnis	-4.082.661	-4.040.650	-4.539.840	-4.571.790	-4.648.590	-4.658.440	-4.562.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.523						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.523						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.199	15.000	1.150.000	860.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.199	15.000	1.150.000	860.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.324	-15.000	-1.150.000	-860.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
BiFF-Park	-45.199		-230.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den BiFF-Park und Umsetzung								
Grillhütte Josef-Vosen-Park			-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Neubau der Grillhütte im Josef-Vosen-Park aufgrund des baulichen Zustandes								
Schloss Burgau, Sanierung Weiher			-750.000	-750.000	-750.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes für die Beseitigung der Verschlämmung im Burgauer Weiher								
Schloß Burgau		-15.000						
Schloss Burgau- Wiederherst.Garteninsel,übr Bereich	55.523							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Erneuerung und Sanierung bestehender Anlagen; deckungsfähig mit den Maßnahmen "Ausstattung, Geräte", "kleiner Fertigstellungsmaßnahmen" sowie "kleinere Tiefbaumaßnahmen"								
Schmidtpark, Neubau Zugang					-90.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes								

BUDGET

DEZERNAT IV

Teilergebnishaushalt Dezernat IV : Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.714,41	127.050,00	347.900,00	125.900,00	113.800,00	112.500,00	87.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.797.468,79	10.217.400,00	15.506.800,00	15.506.800,00	15.506.800,00	15.511.800,00	15.511.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.044,08	122.570,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.453,65	124.000,00	266.000,00	216.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513.519,90	1.618.200,00	1.970.450,00	1.970.350,00	1.970.250,00	1.970.150,00	1.969.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.065.200,83	12.209.220,00	18.201.150,00	17.929.050,00	17.966.850,00	17.970.450,00	17.945.250,00
11	- Personalaufwendungen	15.794,98	50.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.353,06						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136.821,20	2.836.820,00	5.951.720,00	5.906.720,00	6.006.720,00	6.006.720,00	6.006.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050.368,60	611.700,00	740.000,00	689.400,00	526.800,00	394.600,00	328.400,00
15	- Transferaufwendungen	977.747,65	974.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.927,64	1.720.570,00	1.706.470,00	1.722.470,00	1.722.470,00	1.722.470,00	1.722.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.369.013,13	6.193.490,00	9.477.190,00	9.397.590,00	9.334.990,00	9.202.790,00	9.136.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.696.187,70	6.015.730,00	8.723.960,00	8.531.460,00	8.631.860,00	8.767.660,00	8.808.660,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.696.187,70	6.015.730,00	8.723.960,00	8.531.460,00	8.631.860,00	8.767.660,00	8.808.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.696.187,70	6.015.730,00	8.723.960,00	8.531.460,00	8.631.860,00	8.767.660,00	8.808.660,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	4.696.187,70	6.015.730,00	8.723.960,00	8.531.460,00	8.631.860,00	8.767.660,00	8.808.660,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV : Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.756,26						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.362,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.118,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.024.970,51	1.283.000,00	1.607.000,00	1.657.000,00	1.972.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.970,51	1.283.000,00	1.637.000,00	1.657.000,00	1.972.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-946.852,03	-1.279.000,00	-1.633.000,00	-1.653.000,00	-1.968.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00

Budget

Amt für Recht und Ordnung

Teilergebnishaushalt Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658		220.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.763	2.389.900	2.389.800	2.389.800	2.389.800	2.389.800	2.389.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492.879	1.604.200	1.956.450	1.956.350	1.956.250	1.956.150	1.955.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.742.861	4.035.200	4.607.350	4.387.250	4.387.150	4.387.050	4.386.550
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.201	253.280	260.680	315.680	315.680	315.680	315.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.009	46.000	50.300	46.500	34.800	25.800	18.400
15	- Transferaufwendungen	904.387	885.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.114	761.890	772.390	772.390	772.390	772.390	772.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.711	1.946.170	2.013.370	2.064.570	2.052.870	2.043.870	2.036.470
18	= Ordentliches Ergebnis	2.149.150	2.089.030	2.593.980	2.322.680	2.334.280	2.343.180	2.350.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.149.150	2.089.030	2.593.980	2.322.680	2.334.280	2.343.180	2.350.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.149.150	2.089.030	2.593.980	2.322.680	2.334.280	2.343.180	2.350.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	2.149.150	2.089.030	2.593.980	2.322.680	2.334.280	2.343.180	2.350.080

Teilfinanzhaushalt Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.756						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.756						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.213	108.000	123.000	163.000	63.000	63.000	63.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.213	108.000	123.000	163.000	63.000	63.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.457	-108.000	-123.000	-163.000	-63.000	-63.000	-63.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Dören

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Rechtsamt						
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 Dören 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,62	18,74	18,27	17,98	17,70	17,41
Zuschussbedarf je EW in Euro	4,40	4,01	4,14	4,22	4,30	4,39
Ertrag je Einwohner	-2,54	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93
Aufwand je Einwohner in Euro	6,93	4,94	5,06	5,15	5,23	5,31
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			6,16		6,16	
davon Beamte:			4,14		4,14	
davon tariflich Beschäftigte			2,02		2,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.595	84.120	84.510	84.510	84.510	84.510	84.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.356						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	231.951	84.120	84.510	84.510	84.510	84.510	84.510
11	- Personalaufwendungen	315.506	453.050	405.990	416.980	424.100	431.340	438.730
12	- Versorgungsaufwendungen	193.178	39.660	30.980	31.600	31.920	32.240	32.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540	540	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561	600	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.196	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.441	506.720	450.980	462.590	470.030	477.590	485.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.490	-422.600	-366.470	-378.080	-385.520	-393.080	-400.790
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.490	-422.600	-366.470	-378.080	-385.520	-393.080	-400.790
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-401.490	-422.600	-366.470	-378.080	-385.520	-393.080	-400.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.440	90.440	90.440	90.440	90.440	90.440	90.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.486	39.850	50.220	50.940	51.770	52.610	53.440
29	= Ergebnis	-363.536	-372.010	-326.250	-338.580	-346.850	-355.250	-363.790

Produktbeschreibung Produkt 02.122.010 Schiedsamsatsangelegenheiten

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schiedsamsatsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Schiedspersonen, Gerichte

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,29	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag je Einwohner	-0,01	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	0			0		
davon Beamte:	0			0		
davon tariflich Beschäftigte	0			0		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.010 Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	200	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	514	300	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140	140	140	140	140	140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.998	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.484	-6.710	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.484	-6.710	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.484	-6.710	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	379	280	390	420	440	460	490
29	= Ergebnis	-4.863	-6.990	-7.250	-7.280	-7.300	-7.320	-7.350

Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Rechtsamt						
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, Grundstückeigentümer und -nutzer; Personen, die ihr Eigentum verloren haben sowie Personen, die Fundsachen ersteigern möchten; Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben; Ämter/Institute					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,33	18,79	10,99	10,92	10,84	10,77
Zuschussbedarf je EW in Euro	17,66	17,20	20,31	20,46	20,61	20,77
Ertrag je Einwohner	-3,70	-3,98	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51
Aufwand je Einwohner in Euro	21,36	21,18	22,81	22,97	23,12	23,28
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			9,90		9,90	
davon Beamte:			4,16		4,16	
davon tariflich Beschäftigte			5,74		5,74	
Erläuterungen:						
Zu Zeile 15: Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Tierschutzvereine, insb. an das Tierheim, und die Veranschlagung der Kostenerstattung an den Kreis für das Ausländeramt.						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520		220.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.461	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.465	40.000	67.400	152.900	152.900	152.900	152.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.328	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	338.114	116.100	363.500	229.000	229.000	229.000	229.000
11	- Personalaufwendungen	510.356	568.160	788.000	937.300	950.820	964.580	978.590
12	- Versorgungsaufwendungen	159.868	25.350	46.770	47.710	48.190	48.670	49.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.888	88.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.802	1.800	2.600	1.600	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	904.387	885.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.107	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.951.409	1.607.710	1.934.770	2.084.010	2.097.910	2.112.150	2.126.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.613.295	-1.491.610	-1.571.270	-1.855.010	-1.868.910	-1.883.150	-1.897.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.613.295	-1.491.610	-1.571.270	-1.855.010	-1.868.910	-1.883.150	-1.897.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.613.295	-1.491.610	-1.571.270	-1.855.010	-1.868.910	-1.883.150	-1.897.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.178	117.180	105.770	107.020	108.770	109.530	110.800
29	= Ergebnis	-1.709.473	-1.608.790	-1.677.040	-1.962.030	-1.977.680	-1.992.680	-2.008.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	520	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-520	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 30 Allg. Ordnungs.	-520							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung		-8.000	-18.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: Pauschalansatz des Fachamtes; u.a. Beschaffung von drei Warnlampen in 2022								

Produktbeschreibung Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Rechtsamt							
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		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		16,07	12,54	11,53	11,34	11,15	10,96
Zuschussbedarf je EW in Euro		13,27	15,72	17,30	17,63	17,97	18,32
Ertrag je Einwohner		-2,54	-2,26	-2,26	-2,26	-2,26	-2,26
Aufwand je Einwohner in Euro		15,81	17,98	19,56	19,89	20,23	20,57
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			27,11		27,11		
davon Beamte:			3,18		3,18		
davon tariflich Beschäftigte			23,93		23,93		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.159						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.037	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	232.035	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	- Personalaufwendungen	1.291.938	1.191.880	1.546.270	1.689.990	1.720.020	1.750.650	1.781.880
12	- Versorgungsaufwendungen	94.963	20.720	28.850	29.430	29.720	30.020	30.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.611	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.392	50.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.805	1.267.600	1.642.120	1.786.420	1.816.740	1.847.670	1.879.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.211.769	-1.061.600	-1.436.120	-1.580.420	-1.610.740	-1.641.670	-1.673.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211.769	-1.061.600	-1.436.120	-1.580.420	-1.610.740	-1.641.670	-1.673.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.211.769	-1.061.600	-1.436.120	-1.580.420	-1.610.740	-1.641.670	-1.673.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.242	77.990	98.460	99.300	102.750	101.200	102.150
29	= Ergebnis	-1.316.011	-1.139.590	-1.534.580	-1.679.720	-1.713.490	-1.742.870	-1.775.350

Produktbeschreibung Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Rechtsamt						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	219,22	249,20	235,88	233,75	231,24	228,48
Zuschussbedarf je EW in Euro	-21,07	-26,64	-25,63	-25,46	-25,25	-25,02
Ertrag je Einwohner	-38,75	-44,50	-44,50	-44,50	-44,50	-44,49
Ertrag je Einwohner in Euro	17,68	17,86	18,86	19,04	19,24	19,47
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			26,50		26,50	
davon Beamte:			0,13		0,13	
davon tariflich Beschäftigte			26,37		26,37	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.212	2.161.700	2.161.700	2.161.700	2.161.700	2.161.700	2.161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.629	1.551.100	1.903.400	1.903.300	1.903.200	1.903.100	1.902.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.539.640	3.712.800	4.065.100	4.065.000	4.064.900	4.064.800	4.064.300
11	- Personalaufwendungen	1.267.047	1.425.830	1.328.840	1.368.610	1.395.890	1.423.720	1.452.100
12	- Versorgungsaufwendungen	69.010	27.050	2.350	2.400	2.420	2.440	2.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.412	160.600	128.000	183.000	183.000	183.000	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.573	43.100	46.600	43.800	32.200	23.200	15.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.621	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.614.663	1.782.080	1.631.290	1.723.310	1.739.010	1.757.860	1.778.860
18	= Ordentliches Ergebnis	1.924.977	1.930.720	2.433.810	2.341.690	2.325.890	2.306.940	2.285.440
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.924.977	1.930.720	2.433.810	2.341.690	2.325.890	2.306.940	2.285.440
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.924.977	1.930.720	2.433.810	2.341.690	2.325.890	2.306.940	2.285.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	274.089	240.290	263.280	266.890	270.540	274.250	278.010
29	= Ergebnis	1.650.888	1.690.430	2.170.530	2.074.800	2.055.350	2.032.690	2.007.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.756						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.756						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.074	100.000	105.000	155.000	55.000	55.000	55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.074	100.000	105.000	155.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.317	-100.000	-105.000	-155.000	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionen Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte, Amt 30 Verkehr	-1.518							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Beschaffung von Parkscheinautomaten	-68.556	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz des Fachamtes für Ersatzbeschaffungen defekter Parkscheinautomaten								
Geschwindigkeitsmessanlagen		-90.000	-95.000		-145.000	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz des Fachamtes für den Austausch defekter Geschwindigkeitsmessanlagen; u.a. auch Beschaffung und Austausch eines Radarwagens sowie Anschaffung zweier Rotlichtüberwachungsanlagen an einer gefährdeten Stelle.								
Zuweisung f. Beschaffung neuer Parkscheinautomaten	27.756							

Produktbeschreibung Produkt 15.573.040 Wochenmarkt						
Stadt Düren						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Rechtsamt						
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes an drei Tagen in der Woche in der Innenstadt					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktordnung und Gebührensatzung für den Dürener Wochenmarkt					
Zielgruppe	Marktbesicker, Bürgerinnen und Bürger					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)	156,20	118,39	117,00	116,08	115,14	114,20
Zuschussbedarf je EW in Euro	-0,55	-0,20	-0,19	-0,18	-0,17	-0,16
Ertrag je Einwohner	-1,52	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31
Aufwand je Einwohner in Euro	0,97	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	0,53			0,53		
davon Beamte:	0,03			0,03		
davon tariflich Beschäftigte	0,50			0,50		

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.040 Wochenmarkt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.165						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.142	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	138.590	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	39.387	39.890	40.480	41.670	42.480	43.310	44.160
12	- Versorgungsaufwendungen	2.517	1.050	540	550	560	570	580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107	43.540	43.540	43.540	43.540	43.540	43.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.803	100	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.727	85.580	101.360	102.560	103.380	104.220	105.080
18	= Ordentliches Ergebnis	49.863	34.420	18.640	17.440	16.620	15.780	14.920
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.863	34.420	18.640	17.440	16.620	15.780	14.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	49.863	34.420	18.640	17.440	16.620	15.780	14.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.486	41.070	40.720	41.020	41.320	41.630	41.930
29	= Ergebnis	6.378	-6.650	-22.080	-23.580	-24.700	-25.850	-27.010

BUDGET

BÜRGERBÜRO

Teilergebnishaushalt Bürgerbüro

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	150	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.937	961.500	970.000	970.000	970.000	975.000	975.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590	26.270	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.426	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	937.889	1.047.920	1.043.900	993.900	1.043.900	1.048.900	1.048.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.513	135.900	105.400	5.400	105.400	105.400	105.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.011	6.700	6.200	6.200	5.900	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.368	459.630	454.030	455.030	455.030	455.030	455.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.892	602.230	565.630	466.630	566.330	566.430	566.430
18	= Ordentliches Ergebnis	389.998	445.690	478.270	527.270	477.570	482.470	482.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	389.998	445.690	478.270	527.270	477.570	482.470	482.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	389.998	445.690	478.270	527.270	477.570	482.470	482.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	389.998	445.690	478.270	527.270	477.570	482.470	482.470

Teilfinanzhaushalt Bürgerbüro

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	402		25.000	45.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402		25.000	45.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-402		-25.000	-45.000			

Produktbeschreibung Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,80	32,34	0	31,83	31,64	31,44
Zuschussbedarf je EW in Euro	2,59	1,15	0,61	1,17	1,18	1,19
Ertrag je Einwohner	-0,72	-0,55	0	-0,55	-0,55	-0,55
Aufwand je Einwohner in Euro	3,31	1,69	0,61	1,72	1,73	1,74
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	0,65			0,65		
davon Beamte:	0,40			0,40		
davon tariflich Beschäftigte	0,25			0,25		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.426	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.572						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	65.998	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	60.695	130.350	51.220	52.640	53.570	54.520	55.490
12	- Versorgungsaufwendungen	49.378	10.410	3.100	3.160	3.190	3.220	3.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.802	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.735	271.060	154.620	56.100	157.060	158.040	159.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.738	-221.060	-104.620	-56.100	-107.060	-108.040	-109.040
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.738	-221.060	-104.620	-56.100	-107.060	-108.040	-109.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-236.738	-221.060	-104.620	-56.100	-107.060	-108.040	-109.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.504	29.430	30.080	30.280	30.480	30.680	30.880
29	= Ergebnis	-244.241	-250.490	-134.700	-86.380	-137.540	-138.720	-139.920

Produktbeschreibung Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Bürgeramt						
Kurzbeschreibung	<u>Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:</u>					
	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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	39,565	39,61	38,76	38,24	37,97	37,45
Zuschussbedarf je EW in Euro	12,39	13,06	13,54	13,84	14,09	14,40
Ertrag je Einwohner	-8,11	-8,57	-8,57	-8,57	-8,62	-8,62
Aufwand je Einwohner in Euro	20,50	21,63	22,10	22,40	22,71	23,03
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			19,79		19,79	
davon Beamte:			8,60		8,60	
davon tariflich Beschäftigte			11,19		11,19	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467	50	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.620	759.000	765.000	765.000	765.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.912	18.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	740.932	787.150	782.700	782.700	782.700	787.700	787.700
11	- Personalaufwendungen	1.126.423	1.389.840	1.457.040	1.497.640	1.524.410	1.551.680	1.579.470
12	- Versorgungsaufwendungen	357.345	85.630	80.530	82.140	82.960	83.790	84.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.663	6.300	5.700	5.700	5.400	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.037	430.800	428.800	429.800	429.800	429.800	429.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.872.784	1.916.570	1.976.070	2.019.280	2.046.570	2.074.770	2.103.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.131.851	-1.129.420	-1.193.370	-1.236.580	-1.263.870	-1.287.070	-1.315.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.851	-1.129.420	-1.193.370	-1.236.580	-1.263.870	-1.287.070	-1.315.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.131.851	-1.129.420	-1.193.370	-1.236.580	-1.263.870	-1.287.070	-1.315.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	450.015	583.830	467.960	469.830	471.710	473.590	475.480
29	= Ergebnis	-1.581.866	-1.713.250	-1.661.330	-1.706.410	-1.735.580	-1.760.660	-1.791.180

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	402		25.000	45.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402		25.000	45.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-402		-25.000	-45.000			

Investitionen Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Oberhalb der Wertgrenze 100.000€

GWG Ausstattung, Geräte u.a. Amt 33, Meldeangelgh.	-402							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Unterhalb der Wertgrenze 100.000€

Ausstattung, Geräte Bürgerbüro			-25.000		-45.000			
--------------------------------	--	--	---------	--	---------	--	--	--

Erläuterungen

Ausstattung, Geräte Bürgerbüro

Ansatz des Fachamtes für die Beschaffung einer Ausweisabholstation sowie von zwei Fotostationen bzw. Biometrieterminals

Produktbeschreibung Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Bürgeramt						
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 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Personenstandsverordnung mit Durchführungsbestimmungen, BGB, EGBGB, internationales Personenstands-recht, internationales Privatrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz.					
Zielgruppe	Personen, deren Personenstandsfälle und personenstandsrechtliche Erklärungen beim Standesamt Düren zu beurkunden sind, Antragsteller, deutsche Volkszugehörige					
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,48	21,44	20,90	20,57	20,25	19,93
Zuschussbedarf je EW in Euro	6,30	8,47	8,75	8,93	9,10	9,29
Ertrag je Einwohner	-2,51	-2,31	-2,31	-2,31	-2,31	-2,31
Aufwand je Einwohner in Euro	8,81	10,78	11,06	11,24	11,42	11,60
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			10,00		10,00	
davon Beamte:			4,00		4,00	
davon tariflich Beschäftigte			6,00		6,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.317	202.500	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677	8.170	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.083						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	229.131	210.770	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
11	- Personalaufwendungen	522.234	750.740	882.250	906.060	921.500	937.210	953.200
12	- Versorgungsaufwendungen	257.605	64.510	68.420	69.790	70.490	71.190	71.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280	300	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.922	33.130	32.630	32.630	32.630	32.630	32.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.435	850.080	985.200	1.010.380	1.026.520	1.042.930	1.059.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.304	-639.310	-774.000	-799.180	-815.320	-831.730	-848.430
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.304	-639.310	-774.000	-799.180	-815.320	-831.730	-848.430
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-575.304	-639.310	-774.000	-799.180	-815.320	-831.730	-848.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	137.505	143.790	127.740	128.880	130.030	131.190	132.340
29	= Ergebnis	-712.809	-783.100	-901.740	-928.060	-945.350	-962.920	-980.770

Budget

Feuerwehr- und Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.536	126.900	127.700	125.700	113.600	112.300	87.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.093	86.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	369.767	223.950	285.750	283.750	271.650	270.350	245.650
11	- Personalaufwendungen	15.795	50.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.353						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.550	357.100	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529.790	381.400	379.300	352.800	288.100	284.200	240.800
15	- Transferaufwendungen	73.361	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.163	363.050	344.050	359.050	359.050	359.050	359.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.012	1.240.950	1.269.450	1.257.950	1.193.250	1.189.350	1.145.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.245	-1.017.000	-983.700	-974.200	-921.600	-919.000	-900.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.245	-1.017.000	-983.700	-974.200	-921.600	-919.000	-900.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-737.245	-1.017.000	-983.700	-974.200	-921.600	-919.000	-900.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-737.245	-1.017.000	-983.700	-974.200	-921.600	-919.000	-900.300

Teilfinanzhaushalt Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	944.355	1.175.000	1.459.000	1.449.000	1.909.000	1.361.000	1.361.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.355	1.175.000	1.489.000	1.449.000	1.909.000	1.361.000	1.361.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-904.771	-1.173.000	-1.487.000	-1.447.000	-1.907.000	-1.359.000	-1.359.000

Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt für Feuer- und Zivilschutz						
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 Brandschaudatei; Protokollierung der durchgeführten Brandschauen; Durchführung von Begehungen; Feststellung von brandschutztechnischen Mängeln; Erstellen von Brandschauberichten mit Mängellisten und Vorschlägen zur Beseitigung der festgestellten Mängel; Unterstützung und Beratung des Amtes für Stadtentwicklung bei Ortsbesichtigungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung, brandschutztechnische Abnahme von Verkaufs- und Messeständen auf Kirmessen und Jahrmärkten;					
	Brandsicherheitswachdienst Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Theatervorstellungen uä); bei Brand- und Explosionsgefahr					
	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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,20	3,89	3,80	3,62	3,56	3,22
Zuschussbedarf je EW in Euro	74,86	77,20	78,73	79,15	80,13	80,95
Ertrag je Einwohner	-6,69	-3,13	-3,11	-2,97	-2,96	-2,69
Aufwand je Einwohner in Euro	81,55	80,33	81,84	82,12	83,09	83,64
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			55,76		55,76	
davon Beamte:			55,15		55,15	
davon tariflich Beschäftigte			0,61		0,61	
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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.536	126.900	127.700	125.700	113.600	112.300	87.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.093	86.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	610.901	223.950	285.750	283.750	271.650	270.350	245.650
11	- Personalaufwendungen	3.029.166	5.288.550	5.411.660	5.547.300	5.631.410	5.716.950	5.803.940
12	- Versorgungsaufwendungen	3.307.164	763.240	660.520	673.730	680.470	687.270	694.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.550	357.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529.790	381.400	379.300	352.800	288.100	284.200	240.800
15	- Transferaufwendungen	73.361	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.131	399.850	380.850	395.850	395.850	395.850	395.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.449.162	7.279.040	7.338.330	7.475.680	7.501.830	7.590.270	7.640.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.838.261	-7.055.090	-7.052.580	-7.191.930	-7.230.180	-7.319.920	-7.395.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.838.261	-7.055.090	-7.052.580	-7.191.930	-7.230.180	-7.319.920	-7.395.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.838.261	-7.055.090	-7.052.580	-7.191.930	-7.230.180	-7.319.920	-7.395.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.910	293.450	332.500	332.500	347.000	307.300	307.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.021.457	1.396.440	1.035.290	1.045.320	1.055.360	1.065.390	1.075.420
29	= Ergebnis	-7.566.807	-8.158.080	-7.755.370	-7.904.750	-7.938.540	-8.078.010	-8.163.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	186.287	760.000	1.019.000	1.019.000	1.489.000	691.000	691.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.287	760.000	1.049.000	1.019.000	1.489.000	691.000	691.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-183.565	-758.000	-1.047.000	-1.017.000	-1.487.000	-689.000	-689.000

Investitionen Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Großfahrzeuge Feuerwehr	-26.873	-500.000	-760.000		-780.000	-1.300.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes zur Beschaffung notwendiger Ersatzinvestitionen gem. Brandschutzbedarfplan								
Kleinfahrzeuge Feuerwehr	-63.010	-60.000	-100.000		-110.000	-120.000	-110.000	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes zur Beschaffung notwendiger Kleinfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan								
Geräte Feuerwehr	-7.732	-200.000	-159.000		-129.000	-69.000	-81.000	-81.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes zur Beschaffung kleinerer Gerätschaften gem. Brandschutzbedarfsplan								
GWG Ausstattung, Geräte Amt 37 - Amt f. Feuerwehr	-88.672							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Bau von Löschwasserbehältern			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> zusätzlicher Ansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Marktes zur Herstellung von unterirdischen Löschwasserbehältern in den Gewerbegebieten "Interkommunales Gewerbegebiet Düren-Kreuzau" und "Gürzenich Sommerbenden"								
Verkauf bew. AV Feuerschutz	2							

Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt für Feuer- und Zivilschutz						
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, Lückheim 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	67,32	110,58	108,25	108,25	108,55	107,83
Zuschussbedarf je EW in Euro	37,68	-12,72	-10,14	-10,13	-10,47	-9,66
Ertrag je Einwohner	-77,61	-132,94	-132,94	-132,94	-132,94	-132,94
Aufwand je Einwohner in Euro	115,29	120,22	122,80	122,81	122,47	123,28
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	67,85			67,85		
davon Beamte:	38,70			38,70		
davon tariflich Beschäftigte	29,15			29,15		
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. Die neue Gebührenkalkulation ist derzeit in Bearbeitung.					

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.737.510	6.780.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.709	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.084		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.046	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.089.350	6.782.150	12.144.150	12.144.150	12.144.150	12.144.150	12.144.150
11	- Personalaufwendungen	4.028.311	5.522.550	4.929.260	5.175.720	5.257.580	5.340.880	5.425.660
12	- Versorgungsaufwendungen	2.388.486	687.930	470.770	480.190	484.990	489.840	494.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.450	2.047.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433.756	177.500	288.400	268.100	182.200	62.800	47.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.490	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.531.493	8.584.080	10.982.530	11.218.110	11.218.870	11.187.620	11.261.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.442.143	-1.801.930	1.161.620	926.040	925.280	956.530	882.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.442.143	-1.801.930	1.161.620	926.040	925.280	956.530	882.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.442.143	-1.801.930	1.161.620	926.040	925.280	956.530	882.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		126.200					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	557.030	585.120	544.210	549.280	554.340	559.410	564.470
29	= Ergebnis	-3.999.173	-2.260.850	617.410	376.760	370.940	397.120	317.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	758.067	415.000	440.000	430.000	420.000	670.000	670.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.067	415.000	440.000	430.000	420.000	670.000	670.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-710.427	-413.000	-438.000	-428.000	-418.000	-668.000	-668.000

Investitionen Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst	-758.067	-415.000	-440.000		-430.000	-420.000	-670.000	-670.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz des Fachamtes zur Beschaffung notwendiger Ersatzinvestitionen gem. Rettungsdienstbedarfsplan								
Verkauf bew. AV Rettungswesen	41.440							

Produktbeschreibung Produkt 02.128.010 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,28	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,27	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21
Ertrag je Einwohner	-0,12	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,39	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt	0,20	0,20
davon Beamte:	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.010 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.773						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.773						
11	- Personalaufwendungen	24.968	21.620	15.790	16.210	16.470	16.730	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.581	2.580	1.410	1.440	1.450	1.460	1.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.582	24.500	17.500	17.950	18.220	18.490	18.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.809	-24.500	-17.500	-17.950	-18.220	-18.490	-18.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.809	-24.500	-17.500	-17.950	-18.220	-18.490	-18.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-24.809	-24.500	-17.500	-17.950	-18.220	-18.490	-18.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-24.809	-24.500	-17.500	-17.950	-18.220	-18.490	-18.770

Budget

Dezernat V

Teilergebnishaushalt Dezernat V : Kinder, Jugend, Familie und Senioren

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			389.780,00	389.180,00	382.880,00	375.180,00	362.980,00
03	+ Sonstige Transfererträge			630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.003.000,00	22.794.000,00	22.794.000,00	22.794.000,00	22.794.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			206.300,00	172.600,00	131.200,00	130.600,00	129.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			23.357.030,00	24.113.730,00	24.066.030,00	24.057.730,00	24.044.330,00
11	- Personalaufwendungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.127.070,00	2.627.070,00	2.627.070,00	2.627.070,00	2.627.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			160.300,00	157.200,00	143.700,00	133.200,00	118.000,00
15	- Transferaufwendungen			47.282.980,00	48.328.120,00	49.128.120,00	49.928.120,00	50.528.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			590.570,00	551.450,00	505.650,00	505.650,00	505.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			51.181.420,00	51.684.340,00	52.425.040,00	53.214.540,00	53.799.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis			-27.824.390,00	-27.570.610,00	-28.359.010,00	-29.156.810,00	-29.755.010,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.824.390,00	-27.570.610,00	-28.359.010,00	-29.156.810,00	-29.755.010,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			-27.824.390,00	-27.570.610,00	-28.359.010,00	-29.156.810,00	-29.755.010,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis			-27.824.390,00	-27.570.610,00	-28.359.010,00	-29.156.810,00	-29.755.010,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat V : Kinder, Jugend, Familie und Senioren

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			891.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			891.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.970.000,00	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.970.000,00	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-3.079.000,00	-1.600.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Budget

Fachstelle für Senioren und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt Fachstelle für Senioren und Ehrenamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
18	= Ordentliches Ergebnis			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Produktbeschreibung Produkt 01.111.190 Fachstelle für Senioren und Ehrenamt

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Jugend, Senioren und Ehrenamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der Bereich Demografie ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung und ist und ist dem Dezernat V als Fachstelle zugeordnet.
Die Fachstelle berät die Dezernatsleitung 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

	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,46	2,86	2,79	2,75	2,71	2,67
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,13	2,61	2,67	2,71	2,75	2,79
Ertrag je Einwohner	-0,05	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Aufwand je Einwohner in Euro	1,19	2,68	2,74	2,78	2,86	2,87

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug:

Gesamt:	2,00	2,00
davon Beamte:	0	0
davon Tariflich Beschäftigte:	2,00	2,00

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:
- Zuschüsse für Seniorenbetreuung 11.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.190 Fachstelle für Senioren und Ehrenamt

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.838,30						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.838,30		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	100.297,34	133.940,00	191.580,00	197.030,00	200.690,00	204.430,00	208.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen			6.320,00	6.450,00	6.510,00	6.580,00	6.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,27	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.424,42	151.340,00	245.000,00	250.580,00	254.300,00	258.110,00	261.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.586,12	-151.340,00	-238.000,00	-243.580,00	-247.300,00	-251.110,00	-254.990,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.586,12	-151.340,00	-238.000,00	-243.580,00	-247.300,00	-251.110,00	-254.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-103.586,12	-151.340,00	-238.000,00	-243.580,00	-247.300,00	-251.110,00	-254.990,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.531,06	17.820,00	19.470,00	19.980,00	20.500,00	21.010,00	21.520,00
29	= Ergebnis	-123.117,18	-169.160,00	-257.470,00	-263.560,00	-267.800,00	-272.120,00	-276.510,00

Produktbeschreibung Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachstelle für Senioren und Ehrenamt

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,76	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,85	0,84	0,86	0,88	0,89	0,90
Ertrag je Einwohner	-0,03	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,88	0,85	0,87	0,88	0,89	0,90

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	1,00	1,00
davon Beamte:	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.904,63						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.012,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	37.429,83	65.970,00	67.550,00	69.250,00	70.300,00	71.370,00	72.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.781,76	9.800,00	8.390,00	8.560,00	8.650,00	8.740,00	8.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,25	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.225,69	77.110,00	77.280,00	79.150,00	80.290,00	81.450,00	82.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.212,86	-76.910,00	-77.080,00	-78.950,00	-80.090,00	-81.250,00	-82.430,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.212,86	-76.910,00	-77.080,00	-78.950,00	-80.090,00	-81.250,00	-82.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-77.212,86	-76.910,00	-77.080,00	-78.950,00	-80.090,00	-81.250,00	-82.430,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.266,00	12.870,00	9.900,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00
29	= Ergebnis	-85.478,86	-89.780,00	-86.980,00	-89.150,00	-90.790,00	-92.450,00	-94.130,00

Produktbeschreibung Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachstelle für Senioren und Ehrenamt

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,97	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,43	1,75	1,80	1,82	1,85	1,87
Ertrag je Einwohner	-0,07	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	1,50	1,75	1,80	1,82	1,85	1,87
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	1,00			1,00		
davon Beamte:	1,00			1,00		
davon tariflich Beschäftigte	0			0		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.830,51						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.830,51						
11	- Personalaufwendungen	64.924,36	114.420,00	138.870,00	142.370,00	144.540,00	146.740,00	148.980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	69.203,64	17.000,00	17.240,00	17.580,00	17.760,00	17.940,00	18.120,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.318,60	135.520,00	160.210,00	164.050,00	166.400,00	168.780,00	171.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.488,09	-135.520,00	-160.210,00	-164.050,00	-166.400,00	-168.780,00	-171.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.488,09	-135.520,00	-160.210,00	-164.050,00	-166.400,00	-168.780,00	-171.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-130.488,09	-135.520,00	-160.210,00	-164.050,00	-166.400,00	-168.780,00	-171.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.276,59	16.210,00	15.080,00	15.610,00	16.150,00	16.680,00	17.210,00
29	= Ergebnis	-139.764,68	-151.730,00	-175.290,00	-179.660,00	-182.550,00	-185.460,00	-188.410,00

BUDGET

AMT FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

Teilergebnishaushalt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.265	389.820	389.780	389.180	382.880	375.180	362.980
03	+ Sonstige Transfererträge	815.042	518.000	630.500	630.500	630.500	630.500	630.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.386	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.045	250	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.656.433	20.710.500	22.003.000	22.794.000	22.794.000	22.794.000	22.794.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.965	106.250	206.300	172.600	131.200	130.600	129.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23.555.135	21.874.820	23.349.830	24.106.530	24.058.830	24.050.530	24.037.130
11	- Personalaufwendungen	4.380	18.180	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.115	2.040.700	3.114.330	2.614.330	2.614.330	2.614.330	2.614.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.481	138.000	160.200	157.100	143.600	133.100	117.900
15	- Transferaufwendungen	43.218.410	43.433.620	47.253.980	48.299.120	49.099.120	49.899.120	50.499.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.733	420.630	581.070	541.950	496.150	496.150	496.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.885.120	46.051.130	51.128.080	51.631.000	52.371.700	53.161.200	53.746.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.329.985	-24.176.310	-27.778.250	-27.524.470	-28.312.870	-29.110.670	-29.708.870
19	+ Finanzerträge	4.638						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	4.638						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.325.347	-24.176.310	-27.778.250	-27.524.470	-28.312.870	-29.110.670	-29.708.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.325.347	-24.176.310	-27.778.250	-27.524.470	-28.312.870	-29.110.670	-29.708.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-23.325.347	-24.176.310	-27.778.250	-27.524.470	-28.312.870	-29.110.670	-29.708.870

Teilfinanzhaushalt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.578		891.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.578		891.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.171		3.970.000	1.600.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118.360						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.531		3.970.000	1.600.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	106.047		-3.079.000	-1.600.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,57	13,10	16,77	16,77	16,77	16,77
Zuschussbedarf je EW in Euro	25,82	41,61	43,35	43,34	43,34	43,34
Ertrag je Einwohner	-4,40	-6,27	-8,74	-8,74	-8,74	-8,74
Aufwand je Einwohner in Euro	30,23	47,88	52,08	52,08	52,08	52,08

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Erläuterungen:

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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.044	40					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.208	260.000	573.000	798.000	798.000	798.000	798.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.368						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	402.194	260.040	573.000	798.000	798.000	798.000	798.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141	5.500	5.000	4.600	4.200	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	2.752.776	2.375.000	4.369.000	4.753.000	4.753.000	4.753.000	4.753.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.761.054	2.380.700	4.374.200	4.757.800	4.757.400	4.757.300	4.757.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.358.861	-2.120.660	-3.801.200	-3.959.800	-3.959.400	-3.959.300	-3.959.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.358.861	-2.120.660	-3.801.200	-3.959.800	-3.959.400	-3.959.300	-3.959.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.358.861	-2.120.660	-3.801.200	-3.959.800	-3.959.400	-3.959.300	-3.959.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.915	38.560	28.500	29.200	30.000	30.800	31.600
29	= Ergebnis	-2.386.775	-2.159.220	-3.829.700	-3.989.000	-3.989.400	-3.990.100	-3.990.900

Produktbeschreibung Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien						
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Freizeitangebote, die entweder be- zogen 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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,49	8,13	9,98	9,79	9,70	9,58
Zuschussbedarf je EW in Euro	18,27	24,59	19,60	19,78	19,96	20,16
Ertrag je Einwohner	-3,61	-2,18	-2,17	-2,15	-2,14	-2,13
Aufwand je Einwohner in Euro	21,88	26,77	21,77	21,92	22,11	22,29
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			11,82		11,82	
davon Beamte:			0,05		0,05	
davon tariflich Beschäftigte			11,77		11,77	
Erläuterungen:		Zu Zeile 15: - Zuschuss zur Unterhaltung von Heimen der Jugend 1.540.400,00 € für 2022 und 1.063.200,00 € für 2023 - Eigene Ferien- und Freizeitmaßnahmen 8.120,00 €				

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.616	194.480	194.480	194.480	194.480	194.480	194.480
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.951	4.300	4.300	4.100	1.600	1.400	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	329.489	198.780	198.780	198.580	196.080	195.880	194.980
11	- Personalaufwendungen	657.403	798.760	788.460	812.080	828.290	844.820	861.660
12	- Versorgungsaufwendungen	5.215	1.250	1.050	1.070	1.080	1.090	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.072	36.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	1.267.087	1.473.220	1.623.720	1.146.520	1.146.520	1.146.520	1.146.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.070	11.630	14.150	11.430	8.930	8.930	8.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.998.671	2.322.840	2.445.360	1.989.080	2.002.800	2.019.340	2.036.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.669.182	-2.124.060	-2.246.580	-1.790.500	-1.806.720	-1.823.460	-1.841.210
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.669.182	-2.124.060	-2.246.580	-1.790.500	-1.806.720	-1.823.460	-1.841.210
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.669.182	-2.124.060	-2.246.580	-1.790.500	-1.806.720	-1.823.460	-1.841.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	395.244	355.600	382.550	387.570	392.580	397.600	402.620
29	= Ergebnis	-2.064.426	-2.479.660	-2.629.130	-2.178.070	-2.199.300	-2.221.060	-2.243.830

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.340						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.340		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.340		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Kostenträger 06362010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-13.340							
Zuschüsse an Dritte i.R.d. Off. Kinder-/Jugendarb.			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Investive Zuschüsse an Träger gem. beschlossenem Jugendförderplan								

Produktbeschreibung Produkt 06.362.020 Spielpädagogischer Dienst

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,32	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,75	1,03	1,05	1,07	1,08	1,10
Ertrag je Einwohner	-0,10	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,85	1,03	1,05	1,07	1,08	1,10

Stellenplanauszug	2022	2023
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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.396						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.580						
11	- Personalaufwendungen	55.468	74.420	71.080	73.180	74.610	76.060	77.540
12	- Versorgungsaufwendungen	5.215	1.250	1.050	1.070	1.080	1.090	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280	280	280	280	280	280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	3.898	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.936	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.765	97.390	94.050	96.170	97.610	99.070	100.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.185	-97.390	-94.050	-96.170	-97.610	-99.070	-100.560
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.185	-97.390	-94.050	-96.170	-97.610	-99.070	-100.560
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-68.185	-97.390	-94.050	-96.170	-97.610	-99.070	-100.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.921	15.000	13.850	14.110	14.380	14.650	14.910
29	= Ergebnis	-84.106	-112.390	-107.900	-110.280	-111.990	-113.720	-115.470

Produktbeschreibung Produkt 06.363.010 Allgemeine Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,88	0,21	0,17	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	1,71	5,10	5,27	5,34	5,42	5,50
Ertrag je Einwohner	-2,56	-0,01	-0,01	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	4,27	5,11	5,28	5,34	5,42	5,50
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	1,6			1,6		
davon Beamte:	0,55			0,55		
davon tariflich Beschäftigte	1,05			1,05		
Erläuterungen:	Zu Zeile 15: - Zuschuss für Bedarf bei Ferienmaßnahmen in 2022 10.000 € in den Folgejahren 15.340 € - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden 65.000 € - Zuschuss an den Stadtjugendring 2.500 € - Aufwendungen für Jugendschutz 13.000 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.010 Allgemeine Förderung/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.820		1.000	800			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.007	50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	233.707	50	1.000	800			
11	- Personalaufwendungen	101.906	99.160	342.270	352.330	359.160	366.110	373.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.215	1.250	5.640	5.750	5.810	5.870	5.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.911	60.110	25.060	25.060	25.060	25.060	25.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741	300	1.600	1.400	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	90.806	95.840	90.500	95.840	95.840	95.840	95.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.304	258.360	466.770	482.080	488.170	495.180	502.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.597	-258.310	-465.770	-481.280	-488.170	-495.180	-502.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.597	-258.310	-465.770	-481.280	-488.170	-495.180	-502.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-156.597	-258.310	-465.770	-481.280	-488.170	-495.180	-502.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.035	21.720	17.560	18.060	18.570	19.080	19.590
29	= Ergebnis	-172.632	-280.030	-483.330	-499.340	-506.740	-514.260	-521.920

Produktbeschreibung Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,62	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	9,40	8,94	9,18	9,33	9,48	9,64
Ertrag je Einwohner	-0,46	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	9,86	8,94	9,18	9,33	9,48	9,64
Stellenplanauszug			2022		2023	
Stellenplanauszug						
Gesamt			10,01		10,01	
davon Beamte:			3,28		3,28	
davon tariflich Beschäftigte			6,73		6,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.618						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.618						
11	- Personalaufwendungen	631.102	805.840	751.480	772.000	785.360	798.970	812.820
12	- Versorgungsaufwendungen	254.715	58.620	52.790	53.850	54.390	54.930	55.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.575	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.511	876.650	816.560	838.140	852.040	866.190	880.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.893	-876.650	-816.560	-838.140	-852.040	-866.190	-880.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.893	-876.650	-816.560	-838.140	-852.040	-866.190	-880.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-858.893	-876.650	-816.560	-838.140	-852.040	-866.190	-880.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	97.619	102.110	84.430	85.520	86.610	87.710	88.810
29	= Ergebnis	-956.512	-978.760	-900.990	-923.660	-938.650	-953.900	-969.400

Produktbeschreibung Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,77	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Aufwandssbedarf je EW in Euro	3,25	3,98	4,75	4,83	4,90	4,98
Ertrag je Einwohner	-0,13	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	3,38	3,98	4,75	4,83	4,91	4,99
Stellenplanauszug	2022		2023			
Stellenplanauszug						
Gesamt	5,03		5,03			
davon Beamte:	0,03		0,03			
davon tariflich Beschäftigte	5,00		5,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.440						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.640	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	302.605	316.310	356.880	427.140	434.060	441.130	448.340
12	- Versorgungsaufwendungen	3.129	750	630	640	650	660	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610	610	610	610	610	610
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.795	323.450	363.900	434.170	441.100	448.180	455.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.156	-323.250	-363.700	-433.970	-440.900	-447.980	-455.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.156	-323.250	-363.700	-433.970	-440.900	-447.980	-455.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-297.156	-323.250	-363.700	-433.970	-440.900	-447.980	-455.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.800	42.720	35.910	36.410	37.110	37.920	38.720
29	= Ergebnis	-339.955	-365.970	-399.610	-470.380	-478.010	-485.900	-493.920

Produktbeschreibung Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien						
Kurzbeschreibung			Mitwirkung im Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende; erzieherische, soziale und fürsorgische 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 Straftaft			
Auftragsgrundlage			Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Gesetzgeber (JGG; § 52 KJHG)			
Zielgruppe			junge Angeklagte			
Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,93	0	0	0	0	0
Zuschuss je EW in Euro	3,55	3,96	4,08	4,15	4,23	4,31
Ertrag je Einwohner	-0,15	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	3,70	3,96	4,08	4,15	4,23	4,31
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	3,93			3,93		
davon Beamte:	0,05			0,05		
davon tariflich Beschäftigte	3,88			3,88		
Erläuterungen:						
Zu Zeile 15: - Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe 11.000 €.						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.274						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.274						
11	- Personalaufwendungen	327.411	348.200	343.070	353.330	360.350	367.510	374.810
12	- Versorgungsaufwendungen	5.215	1.250	1.050	1.070	1.080	1.090	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	270	270	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.153	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.897	367.500	362.170	372.450	379.480	386.650	393.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.624	-367.500	-362.170	-372.450	-379.480	-386.650	-393.960
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.624	-367.500	-362.170	-372.450	-379.480	-386.650	-393.960
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-324.624	-367.500	-362.170	-372.450	-379.480	-386.650	-393.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.848	53.640	46.130	46.740	47.360	48.190	49.010
29	= Ergebnis	-367.472	-421.140	-408.300	-419.190	-426.840	-434.840	-442.970

Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung

Diese Beratungsleistung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (zB Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen)

Beratung in Notsituationen, Inobhutnahme

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform

Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Vollzeitunterbringung und Erziehung eines Minderjährigen außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie, wenn die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen in der eigenen Familie nicht ausreichend gefördert wird und ambulante familienunterstützende Hilfen nicht geeignet sind

Hilfe zur Erziehung, Hilfeplanung

Betreuung von verhaltensauffälligen Kindern, deren Verbleib in der Familie möglich ist und deren Eltern pädagogische Arbeit in der Tagesgruppe aktiv unterstützen

Hilfe in Einrichtungen/Heimen:

Aufnahme, Erziehung und Pflege/Betreuung von Kindern und Jugendlichen in besonderen Krisensituationen innerhalb von Einrichtungen

Betreutes Wohnen:

Erziehung und Pflege/Betreuung von Jugendlichen in dezentralen Wohngruppen; Betreuung von Jugendlichen in der Vorbereitung zur Führung eines selbstbestimmten Erwachsenenlebens

Hilfe für Volljährige

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und so lange die Hilfe aufgrund der individuellen Station/Situation des jungen Menschen notwendig ist

Adoptionsvermittlung

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

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionsübereinkommengesetz, Adoptionsmitwirkungsgesetz

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,91	15,37	15,18	15,14	15,09	15,05
Zuschussbedarf je EW in Euro	169,95	190,39	186,97	187,62	188,28	188,95
Ertrag je Einwohner	-47,68	-34,57	-33,47	-33,47	-33,47	-33,47
Aufwand je Einwohner in Euro	217,63	224,96	220,44	221,09	221,75	222,42

Stellenplanauszug

2022

2023

Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

Stellenplanauszug

Gesamt	42,63	42,63
davon Beamte:	4,59	4,59
davon tariflich Beschäftigte	38,04	38,04

Erläuterungen:

Zu Zeile 15

Es handelt sich um Leistungen an Dritte nach gesetzlichen Vorschriften wie z.B. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Hilfe in Einr./Bet. Wohnen/Intens. Son.-Mindj. 7.750.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.970	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
03	+ Sonstige Transfererträge	815.042	518.000	630.500	630.500	630.500	630.500	630.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.426	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519.861	2.500.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.402						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.350.699	3.275.050	3.157.550	3.057.550	3.057.550	3.057.550	3.057.550
11	- Personalaufwendungen	2.975.914	3.211.540	2.961.740	3.048.150	3.106.620	3.166.230	3.227.010
12	- Versorgungsaufwendungen	342.327	69.580	63.150	64.410	65.050	65.700	66.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.158	1.614.000	2.914.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494	400	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	13.949.750	13.075.000	14.490.000	14.490.000	14.490.000	14.490.000	14.490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.843	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.880.485	18.090.820	20.549.690	20.137.360	20.196.470	20.256.730	20.318.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.529.785	-14.815.770	-17.392.140	-17.079.810	-17.138.920	-17.199.180	-17.260.620
19	+ Finanzerträge	4.638						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	4.638						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.525.147	-14.815.770	-17.392.140	-17.079.810	-17.138.920	-17.199.180	-17.260.620
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.525.147	-14.815.770	-17.392.140	-17.079.810	-17.138.920	-17.199.180	-17.260.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	444.183	606.530	531.220	532.940	534.670	536.410	538.150
29	= Ergebnis	-15.969.330	-15.422.300	-17.923.360	-17.612.750	-17.673.590	-17.735.590	-17.798.770

Produktbeschreibung Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien						
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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,20	0	0	0	0	0
Zuschussbedrf je EW in Euro	0,09	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Ertrag je Einwohner	-0,01	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Stellenplanauszug			2022		2023	
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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	743						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	743						
11	- Personalaufwendungen	8.637	8.180	9.740	10.030	10.230	10.430	10.640
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	406	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	650	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.056	9.730	11.290	11.580	11.780	11.980	12.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.313	-9.730	-11.290	-11.580	-11.780	-11.980	-12.190
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.313	-9.730	-11.290	-11.580	-11.780	-11.980	-12.190
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.313	-9.730	-11.290	-11.580	-11.780	-11.980	-12.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.819	30.500	24.150	24.860	25.670	26.490	27.300
29	= Ergebnis	-32.133	-40.230	-35.440	-36.440	-37.450	-38.470	-39.490

Produktbeschreibung Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

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. Betreuung von U 3- und Ü 3 Kindern, bedarfsorientierte Betreuungs- und Öffnungszeiten, Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Elternarbeit/Angebot als Familienzentrum.

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, Robert-Koch-Str.

Auftragsgrundlage

KiBiz

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,91	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
Zuschussbedarf je EW in Euro	93,41	109,19	112,40	114,60	116,84	119,12
Ertrag je Einwohner	-3,80	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08	-0,07
Aufwand je Einwohner in Euro	97,21	109,29	112,50	114,69	116,92	119,19

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	164,79	164,79
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	164,79	164,79

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.309	2.900	8.900	8.500	8.100	7.300	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.175						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.067		100	100	100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	347.551	2.900	9.000	8.600	8.200	7.300	6.800
11	- Personalaufwendungen	8.639.149	8.672.620	9.786.920	10.080.290	10.281.710	10.487.190	10.696.800
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.223	82.890	86.570	86.570	86.570	86.570	86.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.471	11.800	26.300	25.900	24.500	22.800	21.300
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.535	81.220	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.880.379	8.845.530	9.983.540	10.276.510	10.476.530	10.680.310	10.888.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.532.828	-8.845.630	-9.974.540	-10.267.910	-10.468.330	-10.673.010	-10.881.620
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.532.828	-8.845.630	-9.974.540	-10.267.910	-10.468.330	-10.673.010	-10.881.620
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.532.828	-8.845.630	-9.974.540	-10.267.910	-10.468.330	-10.673.010	-10.881.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.385.015	1.562.040	1.375.820	1.397.310	1.419.810	1.443.310	1.466.810
29	= Ergebnis	-9.917.842	-10.407.670	-11.350.360	-11.665.220	-11.888.140	-12.116.320	-12.348.430

Produktbeschreibung Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

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; Sprachförderung

Auftragsgrundlage

GTK, KiBiz, KJHG

Zielgruppe

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

Standardkennzahlen

2020

2022

2023

2024

2025

2026

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad in %

73,57

70,74

69,80

67,82

65,98

64,65

Zuschussbedarf je EW in Euro

74,53

87,53

94,57

103,49

112,46

119,25

Ertrag je Einwohner

-207,48

-211,62

-218,54

-218,12

-218,12

-218,12

Aufwand je Einwohner in Euro

282,01

299,15

313,11

321,60

330,58

337,36

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt

15,59

15,59

davon Beamte:

2,15

2,15

davon tariflich Beschäftigte

13,44

13,44

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Leistungen nach dem KiBiz an die Träger der Kindertagesstätten.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.100						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.488						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.835.365	17.950.500	19.130.000	19.796.000	19.796.000	19.796.000	19.796.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.085	100.900	201.200	167.800	128.900	128.900	128.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.953.062	18.051.400	19.331.200	19.963.800	19.924.900	19.924.900	19.924.900
11	- Personalaufwendungen	621.023	2.037.770	1.023.340	1.201.760	1.220.620	1.239.860	1.259.460
12	- Versorgungsaufwendungen	177.150	38.400	30.510	31.120	31.430	31.740	32.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	226.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.827	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	24.425.258	25.635.500	25.851.700	26.984.700	27.784.700	28.584.700	29.184.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.672	214.550	370.350	333.950	290.650	290.650	290.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.761.325	28.152.320	27.327.000	28.602.630	29.378.500	30.198.050	30.817.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.808.263	-10.100.920	-7.995.800	-8.638.830	-9.453.600	-10.273.150	-10.893.070
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.808.263	-10.100.920	-7.995.800	-8.638.830	-9.453.600	-10.273.150	-10.893.070
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.808.263	-10.100.920	-7.995.800	-8.638.830	-9.453.600	-10.273.150	-10.893.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	311.680	254.790	318.000	321.300	324.600	327.910	331.230
29	= Ergebnis	-7.119.944	-10.355.710	-8.313.800	-8.960.130	-9.778.200	-10.601.060	-11.224.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.459		891.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.459		891.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.171		3.870.000	1.500.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.759						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.930		3.870.000	1.500.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.471		-2.979.000	-1.500.000			

Investitionen Produkt 06.365.200 KiTa´s allgemein

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
GWG Ausstattung, Geräte KiTas Allgemein	-5.759							
Um, - Ausbau KiTa's			-2.000.000		-1.500.000			
Erläuterungen: Pauschale Ansätze des Fachamtes für den Ausbau von Betreuungsplätzen; Umfang der KiTa-Erweiterungen noch nicht abschließend geplant.								
U3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-37.271							
Ü3, weitergeleitete Zuschüsse an Träger/Dritte	-18.900							
Erweiterung KiTa Lollypop, weitergel. Zuschuss			-120.000					
Erläuterungen: Ansatz für einen städt. Zuschuss an die AWO zur Erweiterung der KiTa Lollypop								
Erweiterung KiTa St. Michael, weitergel. Zuschuss			-1.750.000					
Erläuterungen: Ansatz für einen städt. Zuschuss an die profinos gGmbH zur Erweiterung der KiTa St. Michael inkl. Erstausrüstung								
U3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ,BZ	41.459							
Ü3, weitergel. Zuschüsse an Träger/Dritte, LZ,BZ	14.000							
Erweiterung KiTa St. Michael, weitergel. Zuw. BZ/LZ			891.000					
Erläuterungen: Zuschuss für die Erweiterung der KiTa St. Michael, sofern Landes- und Bundesmittel zur Verfügung stehen								

Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,56	10,43	10,38	9,80	8,91	7,41
Zuschussbedarf je EW in Euro	6,96	7,44	7,47	7,44	7,46	7,48
Ertrag je Einwohner	-1,28	-0,87	-0,86	-0,81	-0,73	-0,60
Aufwand je Einwohner in Euro	8,25	8,30	8,33	8,25	8,19	8,08
Stellenplanauszug	2022		2023			
Stellenplanauszug						
<u>Gesamt</u>	<u>2,60</u>		<u>2,60</u>			

Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,60	2,60

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.656	85.400	78.400	78.400	73.300	66.400	54.700
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.290	1.000	700	600	600	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	117.254	86.400	79.100	79.000	73.900	66.700	54.700
11	- Personalaufwendungen	157.719	236.560	172.940	177.800	181.150	184.560	188.040
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.351	399.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.701	118.100	124.600	122.500	111.600	102.900	89.200
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.665	7.510	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.436	761.170	758.640	761.400	753.850	748.560	738.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-636.181	-674.770	-679.540	-682.400	-679.950	-681.860	-683.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.181	-674.770	-679.540	-682.400	-679.950	-681.860	-683.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-636.181	-674.770	-679.540	-682.400	-679.950	-681.860	-683.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.658	74.550	81.670	84.380	87.200	90.030	92.860
29	= Ergebnis	-736.839	-749.320	-761.210	-766.780	-767.150	-771.890	-776.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.664	380.000	350.000	340.000	300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.845						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.509	380.000	350.000	340.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347.509	-380.000	-350.000	-340.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KSP Eiswiese	-137.267							
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ausstattung, Geräte Jugendtreff Birgel	-3.027							
Ausstattung, Geräte Jugendtreff Rölsdorf	-998							
GWG Ausstattung, Geräte Jugendtreff Rölsdorf	-1.421							
GWG Ausstattung, Geräte Jugendtreff Birgel	-3.399							
KSP Miesheimer Weg	-59.253							
Modernisierung Volkspark		-30.000						
KSP Chlodwigplatz		-150.000						
KSP Am Steinberg Düren-Hoven, KP III	-130.429							
KSP Gneisenaustraße KP III	-115							
Schattenbäume auf Spielplätzen			-100.000		-90.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für ein stadtweites Programm zur Pflanzung von Schattenbäumen auf allen Kinderspielplätzen								
Planung - Kinderspielplätze KP III		-200.000						
Planung Kinderspielplätze			-250.000	-500.000 -250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Planunge und Errichtung bzw. Erneuerung von städt. Kinderspielplätzen								
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
KSP Ellener Straße	17.399							
KSP Schmidtpark, KP III	-28.999							

Produktbeschreibung Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien							
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		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad in %		0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf ke EW om Euro		7,95	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
Ertrag je Einwohner		0	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro		7,95	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
Stellenplanauszug			2022		2023		
Stellenplanauszug							
Gesamt			0		0		
davon Beamte:			0		0		
davon tariflich Beschäftigte			0		0		
Erläuterungen:			Zu Zeile 15: - Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen 520.000 € - 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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	726.277	759.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.277	759.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-726.277	-759.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.277	-759.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-726.277	-759.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-726.277	-759.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000

BUDGET

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.880.169	130.496.700	123.419.700	130.443.700	137.281.000	142.717.900	146.629.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.546.803	86.650.700	92.365.200	89.893.400	93.771.200	98.003.100	99.892.200
03	+ Sonstige Transfererträge	572.430						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.561	111.200	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.936.306	5.996.910	5.357.810	5.357.810	5.357.810	5.357.810	5.357.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	221.040.269	223.255.510	221.247.710	225.799.910	236.515.010	246.183.810	251.984.010
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.954						
15	- Transferaufwendungen	80.455.995	85.535.500	81.456.970	81.702.640	83.450.990	87.585.230	90.501.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186.820	3.767.300	7.723.800	7.223.800	7.223.800	7.223.800	7.223.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.040.869	89.302.800	89.180.770	88.926.440	90.674.790	94.809.030	97.725.130
18	= Ordentliches Ergebnis	133.999.400	133.952.710	132.066.940	136.873.470	145.840.220	151.374.780	154.258.880
19	+ Finanzerträge	4.560.326	8.010.140	8.801.630	10.327.250	6.568.050	5.854.150	5.318.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035.324	3.455.590	2.004.690	2.204.690	2.404.690	2.604.690	2.804.690
21	= Finanzergebnis	2.525.002	4.554.550	6.796.940	8.122.560	4.163.360	3.249.460	2.513.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.524.403	138.507.260	138.863.880	144.996.030	150.003.580	154.624.240	156.772.620
23	+ Außerordentliche Erträge			3.142.510	493.110			
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.142.510	493.110			
26	= Jahresergebnis	136.524.403	138.507.260	142.006.390	145.489.140	150.003.580	154.624.240	156.772.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	136.524.403	138.507.260	142.006.390	145.489.140	150.003.580	154.624.240	156.772.620

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.933.795	5.260.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	185.999						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.495						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118.299	5.260.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.237						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.053		75.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.290		75.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.259.009	5.260.700	4.882.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300

Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

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, KomHVO, GFG und andere haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

entfällt

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	253,15	266,37	270,88	277,85	275,67	273,19
Zuschussbedarf je EW in Euro	-1.412,84	-1.476,74	-1.522,95	-1.620,39	-1.680,63	-1.712,21
Ertrag je Einwohner	-2.335,38	-2.364,37	-2.414,20	-2.531,50	-2.637,34	-2.700,83
Ertrag je Einwohner in Euro	922,54	887,63	891,25	911,10	956,71	988,63

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 1

Grundsteuer A+B

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
19.632.900	19.790.000	19.968.100	20.147.700	20.329.000
OD 0,9 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	-
HH 0,9 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

Für 2022 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2021 (19.457.700 Euro) angewendet.

Gewerbesteuer

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
50.461.700	54.750.900	58.638.200	61.276.900	62.502.400
OD 4,2 %	8,5 %	7,1 %	4,5 %	-
HH 4,2 %	8,5 %	7,1 %	4,5 %	2,0 %

Für 2022 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2021 abzüglich von Einmaleffekten in 2021 (4.530.000 Euro) angewendet.

Anteil an Einkommen- und Lohnsteuer

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
37.304.100	39.505.000	41.993.800	44.345.500	46.562.800
OD 4,6 %	5,9 %	6,3 %	5,6 %	-
HH 4,6 %	5,9 %	6,3 %	5,6 %	2,0 %

Für 2022 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2021 (35.663.600) angewendet.

Anteil an der Umsatzsteuer

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
10.441.600	10.702.600	10.905.900	11.091.300	11.279.900
OD -10,2 %	2,5 %	1,9 %	1,7 %	-
HH -10,2 %	2,5 %	1,9 %	1,7 %	1,7 %

Für 2022 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2021 (11.627.600) angewendet. Es handelt sich dabei um die korrigierten Orientierungsdaten vom 15. November 2021.

Sonstige Steuern (Hundesteuer, Wettbürosteuer, Vergnügungssteuer)

Steigerungen analog den Orientierungsdaten sind nicht zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
88.507.800	86.029.600	89.900.900	94.126.200	96.008.700
GFG 0,0 %	-2,8 %	4,5 %	4,7 %	-
HH 0,0 %	-2,8 %	4,5 %	4,7 %	2,0 %

Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Für 2022 wurden die Beträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) übernommen und mit den Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet.

Schulpauschale

Die Schulpauschale wurde mit dem Betrag des GFG (3.212.800 €) 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.

Die Krankenhausumlage wurde mit 1.500.000 € auch für die Folgejahre eingeplant.

Kreisumlage

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
-------------	-------------	------------	------------	------------

75.560.100	75.557.200	77.068.700	81.029.100	83.849.900
------------	------------	------------	------------	------------

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit dem beschlossenen Kreisumlagesatz von 37,97 %. Für 2022 ist die Kreisumlage beschlossen, für die Folgejahre wurde die Steuerkraft anhand der Veranschlagungen hochgerechnet und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Zu Zeile 23

Bei der Veranschlagung des außerordentlichen Ertrags handelt es sich um die Corona-Isolierung nach dem CIG.

Bzgl. der Berechnung wird auf den Vorbericht verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.880.169	130.496.700	123.419.700	130.443.700	137.281.000	142.717.900	146.629.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.546.803	86.650.700	92.365.200	89.893.400	93.771.200	98.003.100	99.892.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910.395	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	213.337.367	217.947.400	215.984.900	220.537.100	231.252.200	240.921.000	246.721.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	80.213.915	85.185.100	80.984.900	81.315.600	83.129.400	87.295.100	90.211.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660.294						
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.874.209	85.185.100	80.984.900	81.315.600	83.129.400	87.295.100	90.211.200
18	= Ordentliches Ergebnis	129.463.158	132.762.300	135.000.000	139.221.500	148.122.800	153.625.900	156.510.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.170	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis	-400.170	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.062.988	132.562.300	134.900.000	139.121.500	148.022.800	153.525.900	156.410.000
23	+ Außerordentliche Erträge			3.142.510	493.110			
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.142.510	493.110			
26	= Jahresergebnis	129.062.988	132.562.300	138.042.510	139.614.610	148.022.800	153.525.900	156.410.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	129.062.988	132.562.300	138.042.510	139.614.610	148.022.800	153.525.900	156.410.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.380.873	5.595.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.380.873	5.595.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.380.873	5.595.700	4.957.800	5.426.400	7.886.650	7.886.650	7.089.300

Investitionen Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
Ankauf Amt 10 Elektrofahrzeuge BZ		16.000						
Zuweisungen Land KInvFöG Gesamtmittel KP III	106.415							
Landespauschale für Investitionen	3.945.117	3.945.100	4.375.300		4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
Erläuterungen: Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung und wurde für die Folgejahre fortgeschrieben								
Feuerschutzpauschale	151.642	133.600	133.600		133.600	133.600	133.600	133.600
Erläuterungen: Ansatz der bisherigen Finanzplanung wird fortgeschrieben, da ein aktueller Bescheid noch nicht vorliegt.								
Sportpauschale	275.099	275.000	308.900		308.900	308.900	308.900	308.900
Erläuterungen: Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung und wurde für die Folgejahre fortgeschrieben.								
Schul-/Bildungspauschale	2.932.893							
PI Investitionszuw. u. Einzahl. Schrottimmobilien	-545.031	190.000						
ISEK Birkesdorf, Investitionszuweisungen		371.000			70.000	2.131.500	2.131.500	2.131.500
Erläuterungen: Zuweisungen								
Zuweisung des Landes Ausbau G9					398.600	797.350	797.350	
Erläuterungen: Landesförderung für die Umstellung von G8 auf G9								
Neubau Radstation MP-Bereich (neu wg. KTR), LZ		335.000						
Electric Mobility Integration - Düren (eMIND), BZ	514.738	190.000						
Zuw. inv. Maßnahmen zur Förderung Fahrradverkehrs		140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000
Erläuterungen: Zuweisung für die Umsetzung des Radvorrangrouten-Konzepts								

Produktbeschreibung Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Abwicklung von:
Rücklagenbewirtschaftung, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, innere Darlehen, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Beteiligungserlöse

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO ua haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

entfällt

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	284,28	139,24	160,47	120,11	110,96	103,55
Zuschussbedarf je EW in Euro	-81,62	-43,39	-64,31	-21,68	-12,02	-3,97
Ertrag je Einwohner	-125,91	-153,96	-170,66	-129,51	-121,70	-115,83
Ertrag je Einwohner in Euro	44,29	110,57	106,36	107,83	109,67	111,86

Stellenplanauszug

2022

2023

Stellenplanauszug

Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

Erläuterungen:

Zu Zeile 7:

Hierunter fallen insb. die Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Düren.

Die Veranschlagung (4.739.900 €) entspricht dem hier vorliegendem Wirtschaftsplan.

Zu Zeile 19:

Veranschlagt werden hier Zinseinnahmen, Eigenkapitalverzinsung der SE, Dividendeneinnahmen

und Gewinnabführungen. Die Auflösung des Gewinnvortrags der SE aus den vergangenen Jahren ist planerisch in 2022 und

2023 in den Ansätzen enthalten. Ab 2024 sind die Angaben des aktuellen Wirtschaftsplans übernommen.

Zu Zeile 20:

Die Höhe der zu veranschlagenden Zinsaufwendungen sinken, trotz eines weiterhin hohen Bestandes

an Liquiditätskrediten, welche von einem niedrigen, teils negativen Zinsniveau profitieren. Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 30,00 Mio. €.

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

Die Finanzierung der hohen Anzahl von Investitionen erfolgt durch die Aufnahme von Investitionskrediten, insbesondere aber auch durch Förderungsprogramme des Bundes oder Landes durch zinslose oder zinsgünstige Kredite.

Bei den Zinsen für Investitionskredite wurden die Daten der Kreditverträge berücksichtigt. Für neu aufzunehmende Investitionskredite wurden Zinssätze entsprechend dem derzeitigen Zinsniveau berücksichtigt.

Grundsätzlich wird bei der Kreditaufnahme bei der KfW oder NRW-Bank mit besseren Konditionen gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	572.430						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.561	111.200	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.264.771	5.196.910	5.157.810	5.157.810	5.157.810	5.157.810	5.157.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.941.762	5.308.110	5.262.810	5.262.810	5.262.810	5.262.810	5.262.810
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.954						
15	- Transferaufwendungen	242.080	350.400	472.070	387.040	321.590	290.130	290.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.688	3.767.300	7.723.800	7.223.800	7.223.800	7.223.800	7.223.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.410.823	4.117.700	8.195.870	7.610.840	7.545.390	7.513.930	7.513.930
18	= Ordentliches Ergebnis	4.530.939	1.190.410	-2.933.060	-2.348.030	-2.282.580	-2.251.120	-2.251.120
19	+ Finanzerträge	4.560.326	8.010.140	8.801.630	10.327.250	6.568.050	5.854.150	5.318.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635.154	3.255.590	1.904.690	2.104.690	2.304.690	2.504.690	2.704.690
21	= Finanzergebnis	2.925.172	4.754.550	6.896.940	8.222.560	4.263.360	3.349.460	2.613.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.456.111	5.944.960	3.963.880	5.874.530	1.980.780	1.098.340	362.620
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.456.111	5.944.960	3.963.880	5.874.530	1.980.780	1.098.340	362.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	7.456.111	5.944.960	3.963.880	5.874.530	1.980.780	1.098.340	362.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.923						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	185.999						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.922						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.237						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.053		75.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.290		75.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-120.368		-75.000				

Investitionen Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Oberhalb der Wertgrenze 100.000€								
KH Ld, Erweiterung Brandschutz Altbau, KP III	-118.239							
Umbau Kirche St. Bonifatius zu Kita, KP III	-609.999							
Verkauf von Finanzanlagen	500							
Umbau Kirche St. Bonifatius zu Kita, KP III, LZ	552.923							
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Erwerb von Finanzanlagen	-131.053		-75.000					
Erläuterungen: Ansatz für die Gründung und Eigenkapitalausstattung einer städt. Baugesellschaft								

BUDGET

STIFTUNGEN

Teilergebnishaushalt Stiftungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.961	360.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.290						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	497.144	372.700	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.843	111.100	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15	- Transferaufwendungen	7.300	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.500	199.770	180.560	182.660	183.860	185.950	187.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.581	325.070	307.660	309.760	310.960	313.050	314.250
18	= Ordentliches Ergebnis	42.563	47.630	44.040	41.940	40.740	38.650	37.450
19	+ Finanzerträge	8.728	2.450	2.450	2.350	2.350	2.240	2.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.809	53.600	53.500	51.300	50.100	47.900	46.700
21	= Finanzergebnis	-46.081	-51.150	-51.050	-48.950	-47.750	-45.660	-44.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010

Teilfinanzhaushalt Stiftungen

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.148	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.665	48.490	25.000	24.000	24.000	24.000	23.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.813	98.490	75.000	74.000	74.000	74.000	73.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	81.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.152	48.490	25.000	24.000	24.000	24.000	23.900

Produktbeschreibung Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

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	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf je EW in Euro	0	0	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	-1,86	-1,73	-1,72	-1,72	-1,72	-1,72
Aufwand je Einwohner in Euro	1,86	1,73	1,72	1,72	1,72	1,72
Stellenplanauszug	2022			2023		
Stellenplanauszug						
Gesamt	0			0		
davon Beamte:	0			0		
davon tariflich Beschäftigte	0			0		

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.221	140.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	167.589	146.200	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.774	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.188	77.550	86.850	86.950	87.150	87.240	87.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.309	131.850	141.150	141.250	141.450	141.540	141.740
18	= Ordentliches Ergebnis	14.280	14.350	14.050	13.950	13.750	13.660	13.460
19	+ Finanzerträge	2.628	2.450	2.450	2.350	2.350	2.240	2.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.908	16.800	16.500	16.300	16.100	15.900	15.700
21	= Finanzergebnis	-14.280	-14.350	-14.050	-13.950	-13.750	-13.660	-13.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.987	17.890	17.800	17.900	17.900	17.900	17.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.987	42.890	42.800	42.900	42.900	42.900	42.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.987	17.890	17.800	17.900	17.900	17.900	17.800

Investitionen Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 Pauschalansatz; korrespondiert mit dem Ansatz für Verkaufserlöse								
Verkauf von Grundstücken, WF		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; korrespondiert mit dem Ansatz für Grunderwerb								

Produktbeschreibung Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

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 Derichweiler" und "Sonderallmende
 Beybusch"

Auftragsgrundlage

Stiftungsrechtl Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Bedürftige

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV)	98,94	96,56	95,56	96,56	96,56	96,56
Zuschussbedarf je EW in Euro	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag je Einwohner	-3,61	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15
Aufwand je Einwohner in Euro	3,65	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

Stellenplanauszug

2022

2023

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

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	313.740	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.290						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	329.555	226.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.069	58.300	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
15	- Transferaufwendungen	7.300	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.212	122.220	93.710	95.710	96.710	98.710	99.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.172	193.220	166.510	168.510	169.510	171.510	172.510
18	= Ordentliches Ergebnis	34.383	33.280	29.990	27.990	26.990	24.990	23.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.901	36.800	37.000	35.000	34.000	32.000	31.000
21	= Finanzergebnis	-37.901	-36.800	-37.000	-35.000	-34.000	-32.000	-31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.518	-3.520	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.518	3.520	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.678	30.600	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.825	55.600	32.200	31.100	31.100	31.100	31.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	81.660	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.165	30.600	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100

Investitionen Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Unterhalb der Wertgrenze 100.000€								
Grunderwerb SF	-81.660	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz; korrespondiert mit dem entsprechenden Einzahlungsansatz Pauschalansatz; korrespondiert mit dem Ansatz für Verkaufserlöse								
Verkauf von Grundstücken, SF	30.256	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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Einrichtungen, Initiativen und Vorhaben der Stadt Düren (einschließlich einer städtischen Förderung Dritter), die steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, insbesondere in den Bereichen Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst (Theater, Tanz, Filmkunst etc.), Literatur und Bibliothekswesen, öffentliche Weiterbildung und Förderung der Heimatkunde (Archivgut).

Auftragsgrundlage

Stiftungsrechtliche Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

kulturelle Einrichtungen, Initiativen und Vorhaben der Stadt Düren die steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, insbesondere in den Bereichen Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst (Theater, Tanz, Filmkunst etc.), Literatur und Bibliothekswesen, öffentliche Weiterbildung und Förderung der Heimatkunde (Archivgut etc.)

Standardkennzahlen	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen:						
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je EW in Euro	0	0	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	-0,07	0	0	0	0	0
Aufwand je Einwohner in Euro	0,07	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	2022	2023
Stellenplanauszug		
Gesamt	0	0
davon Beamte:	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.100						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.100						
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.100						
19	+ Finanzerträge	6.100						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	6.100						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

BUDGET

DSB

Teilergebnishaushalt Dürener Servicebetrieb

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.927.661	6.973.500	7.462.500	7.497.500	7.497.500	7.497.500	7.497.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.927.661	6.973.500	7.462.500	7.497.500	7.497.500	7.497.500	7.497.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.927.661	-6.973.500	-7.462.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.927.661	-6.973.500	-7.462.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.927.661	-6.973.500	-7.462.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-6.927.661	-6.973.500	-7.462.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500	-7.497.500

GESAMTPERSONALBUDGET

Teilergebnishaushalt Personalaufwand

Stadt Düren

		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.826		49.860	49.860	49.860	49.860	49.860
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.659	193.290	266.570	352.070	352.070	352.070	352.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.297.675						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.464						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.751.625	193.290	316.430	401.930	401.930	401.930	401.930
11	- Personalaufwendungen	53.077.850	65.654.800	66.305.970	69.351.040	70.582.210	71.836.860	73.115.340
12	- Versorgungsaufwendungen	14.578.531	3.744.660	3.068.470	3.129.850	3.161.160	3.192.770	3.224.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	44.200	45.200	46.200	47.200	47.200	47.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.050	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.766.431	69.482.410	69.458.390	72.565.840	73.829.320	75.115.580	76.426.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.014.807	-69.289.120	-69.141.960	-72.163.910	-73.427.390	-74.713.650	-76.024.070
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.014.807	-69.289.120	-69.141.960	-72.163.910	-73.427.390	-74.713.650	-76.024.070
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-61.014.807	-69.289.120	-69.141.960	-72.163.910	-73.427.390	-74.713.650	-76.024.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-61.014.807	-69.289.120	-69.141.960	-72.163.910	-73.427.390	-74.713.650	-76.024.070

ANLAGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014/2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
2022		32.965	6.500	800	
2023			42.665	10.950	1.600
Summe	0	32.965	49.165	11.750	1.600
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	33.482.700	36.858.000	43.170.250	34.899.050	28.331.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	382	382	382	382	382
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	106.149	114.044	142.258	142.258	173.353
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.930	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	46.491	36.004	29.804	29.804	22.214
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	110	110	110	110	110
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347
8. Erhaltene Anzahlungen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
8. Summe aller Verbindlichkeiten	182.167	171.645	193.659	193.659	217.164
<u>Nachrichtlich</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaften u.a.	7.175	6.783	6.391	6.391	5.999

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR	2022 Mio. EUR	2023 Mio. EUR	2024 Mio. EUR	2025 Mio. EUR	2026 Mio. EUR
Ausgleichsrücklage	43,1	52,6	52,7	52,7	52,7	54,4	57,7
Allgemeine Rücklage	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8

**Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung 2020
(aufgestellt)**

Schlussbilanz Stadt Düren 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12. 2020	PASSIVA	31.12.2019	31.12. 2020
1. Anlagevermögen	736.264.382,93	742.995.335,84	1. Eigenkapital	199.339.746,05	208.679.091,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	477.510,42	448.695,72	1.1 Allgemeine Rücklage	154.802.761,62	154.801.468,12
1.2 Sachanlagen	609.445.375,40	616.709.397,62	<i>davon: Deckungsrücklage</i>	<i>5.319.146,79</i>	<i>6.858.459,28</i>
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	72.615.343,14	73.188.342,56	1.2 Sonderrücklagen	1.413.365,54	1.288.886,43
1.2.1.1 Grünflächen	42.265.428,33	44.112.465,68	1.2.1 Stift. Gymnasium	1,00	1,00
<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>268.881,50</i>	<i>268.881,50</i>	1.2.2 Stiftung Stadtteil und Kultur	1.413.364,54	1.288.885,43
<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>58.285,25</i>	<i>58.285,25</i>	1.3 Ausgleichsrücklage	34.694.631,67	43.123.618,89
1.2.1.2 Ackerland	6.098.742,14	6.001.706,65	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.428.987,22	9.465.117,90
<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>540.114,00</i>	<i>540.114,00</i>	2. Sonderposten	212.634.068,04	211.485.056,87
<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>1.847.825,60</i>	<i>1.844.170,40</i>	2.1 für Zuwendungen	124.583.823,25	123.173.592,87
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.847.559,35	2.852.051,25	<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>173.487,88</i>	<i>168.120,32</i>
<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>124.499,40</i>	<i>124.499,40</i>	<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>339.314,40</i>	<i>332.789,10</i>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.403.613,32	20.222.118,98	2.2 für Beiträge	37.906.618,17	35.862.005,21
<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>2.259.577,84</i>	<i>2.259.577,84</i>	2.3 für den Gebührenaussgleich	499.427,64	211.707,58
<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>2.372.948,46</i>	<i>2.372.948,46</i>	2.4 Sonstige Sonderposten	49.644.198,98	52.237.751,21
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	238.966.772,27	243.141.423,44	2.4.1 Erstattungen aus Erschließungsverträgen	5.822.624,19	5.633.397,83
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	13.224.619,87	12.967.041,50	2.4.2 Stellplatzbeiträge	559.517,34	530.114,66
1.2.2.2 Schulen	103.857.499,80	104.166.018,83	2.4.3 Unentgeltlicher Erwerb	6.498.258,91	8.884.646,93
1.2.2.3 Wohnbauten	12.615.458,77	12.801.429,14	2.4.4 Dauerleihgaben Kunstgegenstände	19.702.436,00	20.131.884,45
<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>3.627.092,25</i>	<i>3.574.318,74</i>	2.4.5 Unselbständige Stiftungen	17.061.362,54	17.057.707,34
<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>3.645.962,31</i>	<i>3.677.056,29</i>	<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>7.234.023,24</i>	<i>7.234.023,24</i>
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	109.269.193,83	113.206.933,97	<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>8.327.339,30</i>	<i>8.323.684,10</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	192.734.533,19	188.065.301,69	<i>davon: Kulturstiftung</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.028.369,86	54.293.719,19	3. Rückstellungen	154.819.647,39	162.656.802,02
<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>19.578,00</i>	<i>19.578,00</i>	3.1 Pensionsrückstellungen	134.647.420,00	140.199.539,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	21.503.513,00	20.990.859,05	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	331.166,47	327.837,86
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.216.122,15	1.559.771,67
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	93.453,74	89.835,56	3.4 Sonstige Rückstellungen	18.624.938,77	20.569.653,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	116.129.977,66	111.668.810,24	3.4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.481.892,17	1.489.053,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	979.218,93	1.022.077,65	3.4.2 Rückstellungen für Überstunden/Gleitguthaben	1.700.720,91	1.777.752,43
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			3.4.3 Rückstellungen für Steuernachforderungen	90.000,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.893.434,67	58.808.456,12	3.4.4 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	12.003.104,92	13.352.718,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.685.669,76	7.035.277,76	<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>194.016,06</i>	<i>210.591,91</i>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.585.685,23	4.354.842,34	<i>davon: Sozialfonds</i>	<i>272.963,07</i>	<i>367.054,78</i>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.963.937,14	42.115.753,71	<i>davon: Kulturstiftung</i>	<i>54.946,06</i>	<i>49.294,84</i>
1.3 Finanzanlagen	126.341.497,11	125.837.242,50	3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	1.767.468,11	2.372.413,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.865.744,79	10.871.783,28	3.4.6 Rückstellungen aus schwebenden Rechtsverfahren	1.581.752,66	1.577.715,60
<i>davon: Wohnungsbaufonds</i>	<i>1.127.997,00</i>	<i>1.127.997,00</i>	4. Verbindlichkeiten	238.790.300,19	241.901.995,30
1.3.2 Beteiligungen	45.941.589,49	45.942.110,38	4.1 Anleihen		

1.3.3 Sondervermögen	63.018.691,11	63.018.691,11	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	93.212.533,09	108.989.603,25
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.115.942,76	4.533.859,36	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
davon: Kulturstiftung	1.500.000,00	1.500.000,00	4.2.2 von Beteiligungen		
1.3.5 Ausleihungen	1.399.528,96	1.470.798,37	4.2.3 von Sondervermögen	422.616,92	381.713,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.3.5.2 an Beteiligungen	174.000,00	174.000,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	92.789.916,17	108.607.889,68
1.3.5.3 an Sondervermögen			davon: Wohnungsbaufonds	1.146.760,89	1.127.102,04
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.225.528,96	1.296.798,37	davon: Sozialfonds	1.383.712,66	1.331.630,24
davon: Wohnungsbaufonds	392.711,69	374.724,36	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	72.807.990,48	58.023.397,19
davon: Sozialfonds	227.073,42	196.395,91	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	151.124,21	110.026,69
2. Umlaufvermögen	59.176.238,90	70.976.640,06	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	15.312.248,80	9.875.138,91
2.1 Vorräte	3.496.687,08	6.496.653,58	davon: Sozialfonds	81.671,34	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	107.856,46	113.659,64	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.408.892,89	2.424.153,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.653.206,70	6.347.439,80
2.1.3 Sonstiges	3.388.830,62	6.382.993,94	davon: Wohnungsbaufonds	8.529,51	8.428,59
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	53.357.253,26	61.186.313,53	davon: Sozialfonds	19.368,47	18.810,23
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	35.576.243,04	39.817.934,20	4.8 Erhaltene Anzahlungen	46.603.242,83	51.700.013,59
2.2.1.1 Gebühren	624.654,87	853.953,15	davon: Wohnungsbaufonds	562.581,42	562.581,42
2.2.1.2 Beiträge	113.103,95	122.425,18	davon: Sozialfonds	198.798,55	202.453,75
2.2.1.3 Steuern	2.863.007,70	6.110.711,76	4.9 Durchlaufende Gelder	3.641.061,19	4.432.222,65
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.990.345,24	19.818.737,21	4.9.1 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern allgemein	2.259.182,43	2.799.218,87
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	9.985.131,28	12.912.106,90	4.9.2 Verbindlichk. aus durchlaufenden Geldern SGB II	15,00	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	12.864.489,02	17.032.349,35	4.9.3 Verbindlichk. aus durchlaufenden Geldern SGB XII	1.381.863,76	1.633.003,78
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.133.739,19	5.628.996,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.033.598,50	5.098.819,16
davon: Wohnungsbaufonds	11.569,22	875,56	davon: Sozialfonds	66.514,90	64.128,14
davon: Sozialfonds	71.604,71	1.032,94	SUMME PASSIVA	811.617.360,17	829.821.764,69
davon: Kulturstiftung	381,96				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	174.256,67	219.871,45			
davon: Kulturstiftung	937,41				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.213.067,12	2.497.321,58			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.223.426,04	4.083.759,87			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.120.000,00	4.602.400,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.894.364,37	4.289.963,32			
davon: Wohnungsbaufonds	1.116.212,84	1.187.054,42			
davon: Sozialfonds	2.341.483,54	2.366.161,69			
davon: Kulturstiftung	54.564,10	49.294,84			
2.2.4 Übrige Forderungen	22.156,83	46.066,66			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	111.130,65	95.131,63			
2.4 Liquide Mittel	2.211.167,91	3.198.541,32			
davon: Sozialfonds					
2.5 Forderungen aus durchlaufenden Geldern					
2.5.1 Forderungen aus durchlaufenden Geldern allgemein					
2.5.2 Forderungen aus durchlaufenden Geldern SGB II					

2.5.3 Forderungen aus durchlaufenden Geldern SGB XII

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.176.738,34	15.849.788,79
SUMME AKTIVA	811.617.360,17	829.821.764,69

Gesamtergebnisrechnung 2020

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsüb. aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.399.228,66	126.640.800,00		126.640.800,00	117.880.168,77	-8.760.631,23
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.144.295,51	91.532.940,00		91.532.940,00	105.643.931,99	14.110.991,99
03 + Sonstige Transfererträge	11.580.428,47	4.169.970,00		4.169.970,00	3.530.454,87	-639.515,13
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401.468,91	16.283.900,00		16.283.900,00	15.418.257,55	-865.642,45
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581.681,89	4.222.200,00		4.222.200,00	4.163.344,21	-58.855,79
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.263.787,92	25.860.650,00		25.860.650,00	25.928.127,90	67.477,90
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.602.421,92	9.146.960,00		9.146.960,00	21.068.513,67	11.921.553,67
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.376.292,43	960.000,00		960.000,00	1.240.366,62	280.366,62
09 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	296.349.605,71	278.817.420,00	0,00	278.817.420,00	294.873.165,58	16.055.745,58
11 - Personalaufwendungen	60.608.192,82	67.162.530,00	59.260,00	67.221.790,00	58.271.121,26	-8.950.668,74
12 - Versorgungsaufwendungen	8.105.493,09	3.647.930,00		3.647.930,00	14.997.006,51	11.349.076,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.529.094,89	38.360.790,00	3.629.637,17	41.990.427,17	36.393.065,51	-5.597.361,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.275.197,22	13.997.750,00		13.997.750,00	16.962.658,85	2.964.908,85
15 - Transferaufwendungen	135.831.826,89	140.114.770,00	1.108.513,33	141.223.283,33	138.343.005,24	-2.880.278,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.409.492,09	18.504.230,00	521.736,29	19.025.966,29	22.962.247,06	3.936.280,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.759.297,00	281.788.000,00	5.319.146,79	287.107.146,79	287.929.104,43	821.957,64
18 = Ordentliches Ergebnis	2.590.308,71	-2.970.580,00	-5.319.146,79	-8.289.726,79	6.944.061,15	15.233.787,94
19 + Finanzerträge	7.946.268,08	5.876.860,00		5.876.860,00	4.617.907,88	-1.258.952,12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.589,57	2.710.590,00		2.710.590,00	2.096.851,13	-613.738,87
21 = Finanzergebnis	5.838.678,51	3.166.270,00	0,00	3.166.270,00	2.521.056,75	-645.213,25
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.428.987,22	195.690,00	-5.319.146,79	-5.123.456,79	9.465.117,90	14.588.574,69
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Jahresergebnis	8.428.987,22	195.690,00	-5.319.146,79	-5.123.456,79	9.465.117,90	14.588.574,69
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31.302.568,59	-35.355.540,00		-35.355.540,00	-31.181.341,94	4.174.198,06
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.302.568,59	35.355.540,00		35.355.540,00	31.181.341,94	-4.174.198,06
29 = Ergebnis	8.428.987,22	195.690,00	-5.319.146,79	-5.123.456,79	9.465.117,90	14.588.574,69
30 <i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</i>						
31 <i>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	135.720,95					
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
36	Verrechnungssaldo	135.720,95					
37	Erfolg/Verlust	8.564.708,17	195.690,00	-5.319.146,79	-5.123.456,79	9.465.117,90	14.588.574,69

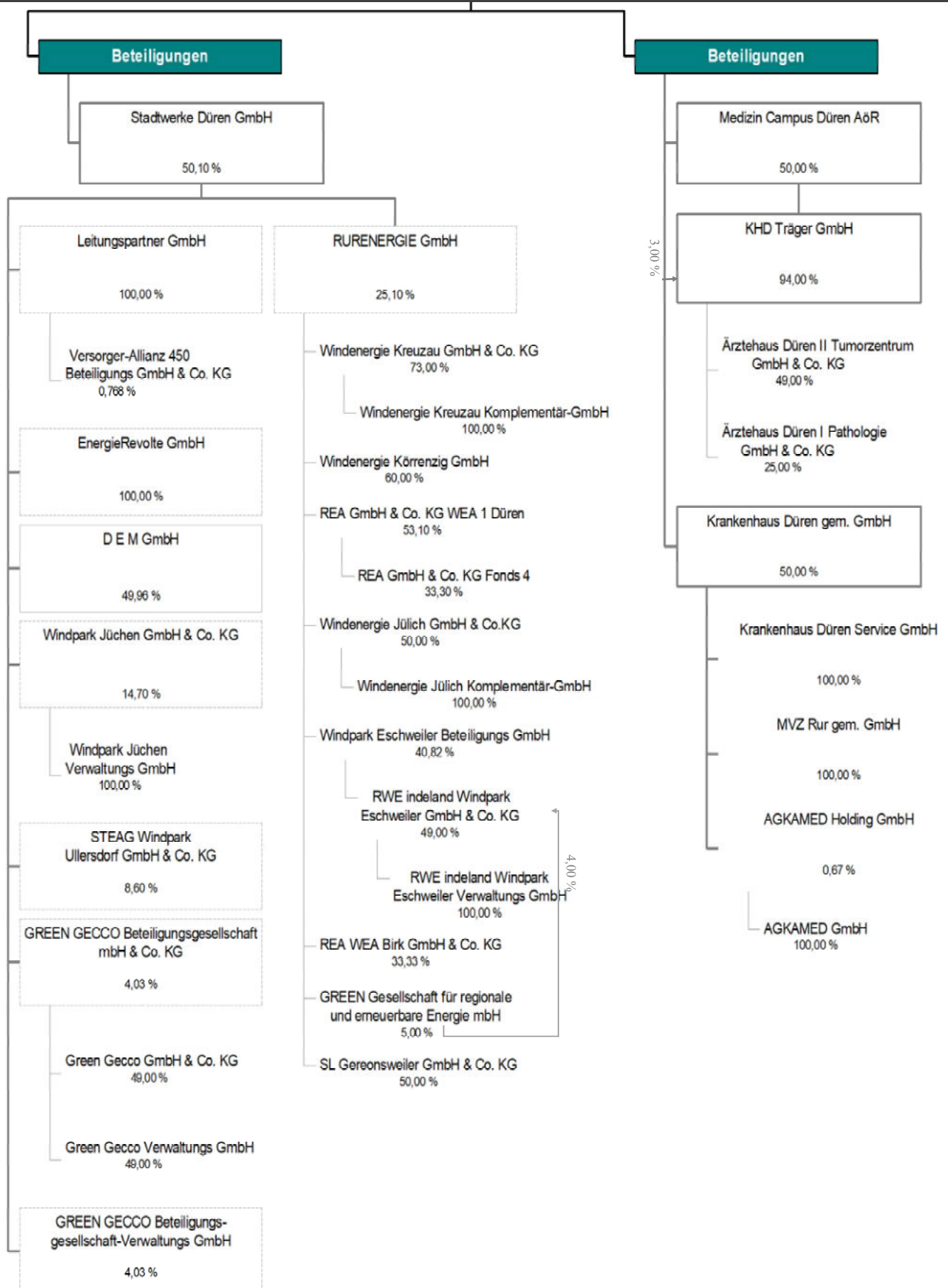
Gesamtfinanzrechnung 2020

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsüb. aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.372.947,93	126.640.800,00		126.640.800,00	114.086.427,69	-12.554.372,31
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.279.101,23	87.161.210,00		87.161.210,00	97.068.904,47	9.907.694,47
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-663.475,52	3.559.970,00		3.559.970,00	1.671.893,23	-1.888.076,77
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.463,47	13.704.500,00		13.704.500,00	12.255.767,29	-1.448.732,71
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.677.396,51	4.222.200,00		4.222.200,00	3.956.069,98	-266.130,02
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.851.711,21	25.860.650,00		25.860.650,00	25.347.411,24	-513.238,76
07 + Sonstige Einzahlungen	6.929.071,87	7.942.200,00		7.942.200,00	8.173.170,52	230.970,52
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.053.671,61	5.826.860,00		5.826.860,00	2.235.198,22	-3.591.661,78
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.479.888,31	274.918.390,00		274.918.390,00	264.794.842,64	-10.123.547,36
10 - Personalauszahlungen	51.729.018,52	56.214.020,00	59.260,00	56.273.280,00	54.092.425,34	-2.180.854,66
11 - Versorgungsauszahlungen	7.541.501,69	14.596.440,00		14.596.440,00	6.632.979,59	-7.963.460,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.938.224,89	38.385.790,00	3.629.637,17	42.015.427,17	36.605.359,30	-5.410.067,87
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.167.807,68	2.710.590,00		2.710.590,00	2.118.422,68	-592.167,32
14 - Transferausszahlungen	137.700.701,18	140.114.770,00	1.108.513,33	141.223.283,33	137.677.483,05	-3.545.800,28
15 - Sonstige Auszahlungen	12.549.203,85	14.012.180,00	521.736,29	14.533.916,29	12.156.929,05	-2.376.987,24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.626.457,81	266.033.790,00	5.319.146,79	271.352.936,79	249.283.599,01	-22.069.337,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.853.430,50	8.884.600,00	-5.319.146,79	3.565.453,21	15.511.243,63	11.945.790,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.456.296,47	7.749.700,00		7.749.700,00	12.888.217,95	5.138.517,95
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	427.717,61	354.200,00		354.200,00	722.476,92	368.276,92
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	107,90				201.999,35	201.999,35
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	712.613,48	222.000,00		222.000,00	130.492,18	-91.507,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.983,77	48.440,00		48.440,00	94.502,16	46.062,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.601.719,23	8.374.340,00		8.374.340,00	14.037.688,56	5.663.348,56
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.384.335,19	6.094.000,00	13.070.728,53	19.164.728,53	7.519.499,36	-11.645.229,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.065.049,04	20.859.400,00	59.265.846,22	80.125.246,22	20.173.800,15	-59.951.446,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.576.380,10	4.171.700,00	4.874.187,36	9.045.887,36	2.749.564,83	-6.296.322,53
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			247.000,00	247.000,00	131.053,01	-115.946,99
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.659,66			0,00		0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00		0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033.423,99	31.125.100,00	77.457.762,11	108.582.862,11	30.573.917,35	-78.008.944,76

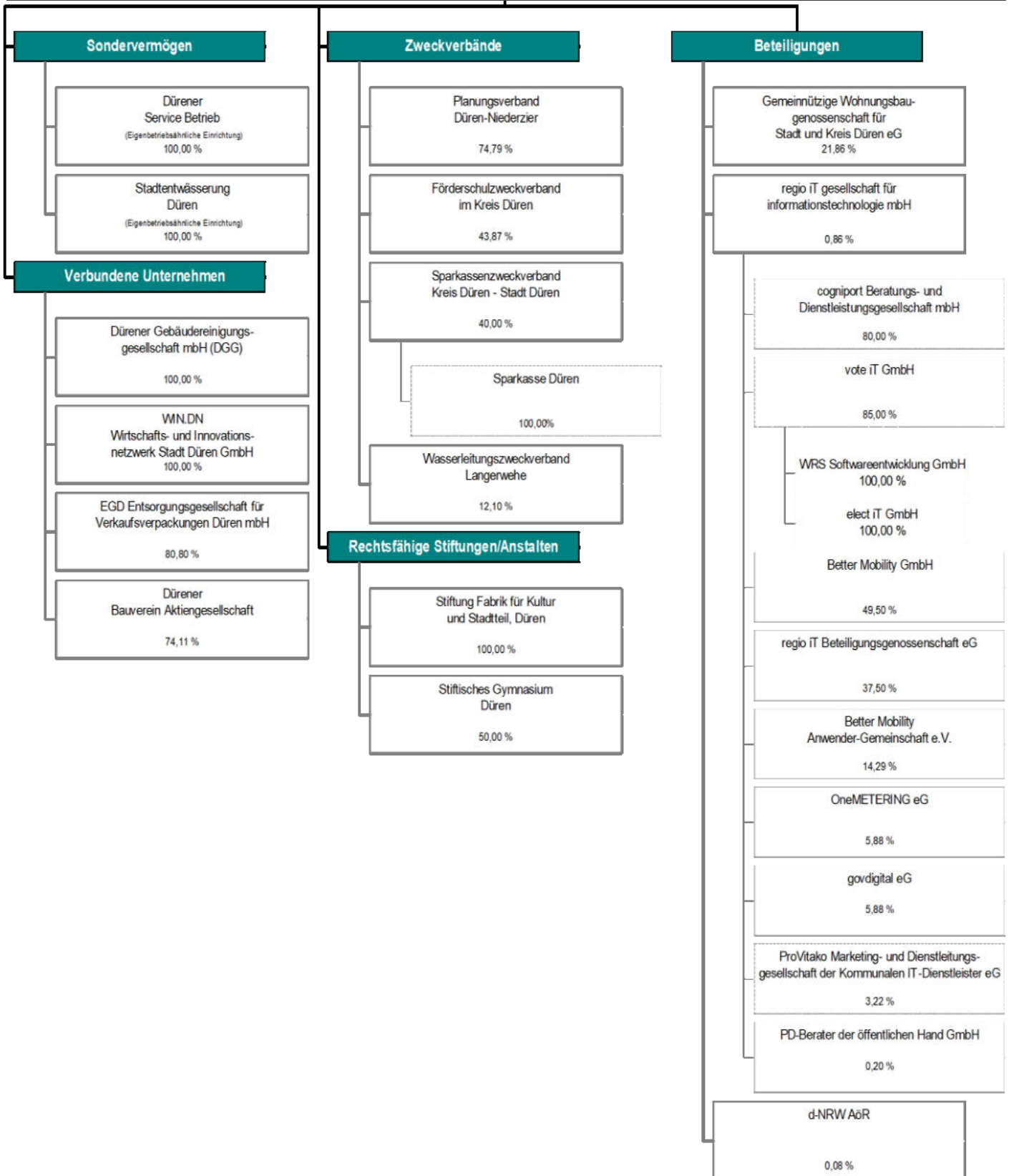
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.431.704,76	-22.750.760,00	-77.457.762,11	-100.208.522,11	-16.536.228,79	83.672.293,32
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.421.725,74	-13.866.160,00	-82.776.908,90	-96.643.068,90	-1.024.985,16	95.618.083,74
33 + Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	17.082.737,38	22.750.760,00		22.750.760,00	19.954.938,58	-2.795.821,42
34 + Aufn. u. Rückfl. v. Kredite z. Liquiditätssich.	111.368.730,00				157.254.270,00	157.254.270,00
35 - Tilg. u. Gewähr. von Krediten für Investitionen	-3.274.287,81	-4.512.200,00		-4.512.200,00	-4.054.565,60	457.634,40
36 - Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquiditätss.	-141.244.760,00	-4.300.000,00		-4.300.000,00	-171.870.000,00	-167.570.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.067.580,43	13.938.560,00		13.938.560,00	1.284.642,98	-12.653.917,02
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.645.854,69	72.400,00			259.657,82	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.727.340,29				2.211.167,91	
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.129.682,31				727.715,59	
41 = Liquide Mittel	2.211.167,91				3.198.541,32	

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

Stadt Düren



Stadt Düren





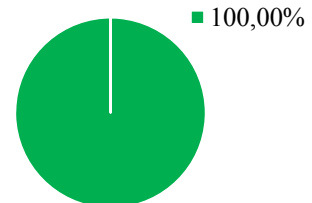
Dürener Service Betrieb

Paradiesstraße 17
52349 Düren

Betriebsleiter:
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejan

Gründung: 1993

Stammkapital: 9.978.123,97 €
Anteil Stadt Düren: 9.978.123,97 €



Unternehmenszweck:

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

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 10.951.208,16 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

vom Dürener Service Betrieb:

Beschreibung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnausschüttung DSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenerstattung des DSB	393.650,00	393.650,00	392.420,00	392.420,00	392.420,00	392.420,00	392.420,00
Ausgleichszahlungen DSB	104.560,50	111.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

an den Dürener Service Betrieb:

Beschreibung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstatt. an DSB f. Grünflächenfunkt. der Friedhöfe	578.000,00	581.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00
Erstatt. an DSB f. Allgemeininteressen Straßenrei.	375.000,00	377.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Erstattung an DSB für den Bauhof	740.000,00	755.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Erstatt. an DSB f. die Unterh. des Stadtwaldes	75.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erst. an DSB f. Unterh. d. Außenanl. Städt. Geb.	615.000,00	620.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Erstatt. an DSB f. Unterh. der Kinderspielpl.	285.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Erstattung an DSB f. Unterhaltung der Sportanlagen	77.500,00	82.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
Erst. an DSB f. Unterh. der Anl. (incl. Badensee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung an DSB für Straßengrünunterhaltung	185.000,00	190.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Erstattung an DSB für Unterhaltung der Anlagen	2.447.161,19	2.400.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00
Erstattung an DSB für Reinigung	550.993,13	475.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00	445.000,00
Personalkostenerstattung DSB	30.000,00	44.200,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
Erstattung an DSB für Straßenbeleuchtung	1.550.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
Verlustrausgleich Hallenbad	242.080,47	275.400,00	397.070,00	312.040,00	246.590,00	215.130,00	215.130,00

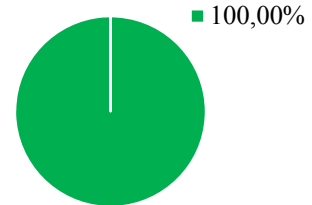
Stadtentwässerung Düren

Kaiserplatz 2-4
52349 Düren

Betriebsleiter:
Benjamin Savelsberg

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: 52.067.482,95 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Stadtentwässerung:

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnausschüttung SE	2.702.400,00	5.362.000,00	5.091.600,00	7.781.520,00	3.913.300,00	3.134.000,00	2.575.200,00
Verwaltungskostenerstattung der SE	301.970,00	301.970,00	315.680,00	315.680,00	315.680,00	315.680,00	315.680,00
Erstattung Kosten der Gebäudewirtschaft durch SE	0,00	64.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
Erstattung Personalkosten durch SE	82.546,52	20.000,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00

an die Stadtentwässerung:

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erst. an SE f. Entwässerung öffentl. Verkehrsfl.	2.853.628,96	2.854.000,00	3.101.000,00	3.161.000,00	3.270.000,00	3.251.000,00	3.301.000,00
Erstattung an SE für Gewässerunterhaltung	859.626,44	900.000,00	918.000,00	936.000,00	954.000,00	955.000,00	974.000,00



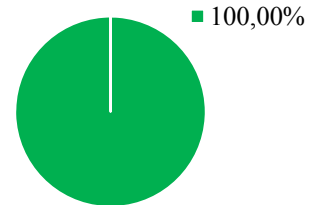
Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG)

Paradiesstraße 15
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejan

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinigungsleistung DGG	1.848.593,60	1.902.000,00	2.102.000,00	2.152.000,00	2.182.000,00	2.202.000,00	2.222.000,00



EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH

Paradiesstraße 17
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. agr. Richard Müllejan

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.

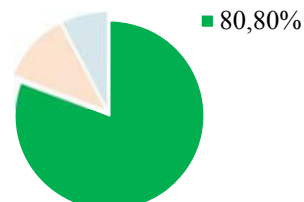
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen bzw. zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Dazu gehört auch das Einsammeln von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, die bei Bedarf einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen sind, soweit diese Abfälle nicht in die 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:

Beschreibung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnabführung EGD	87.125,15	43.330,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00



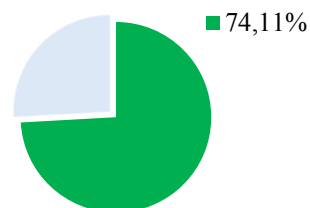
Dürener Bauverein AG

Grüngürtel 31
52351 Düren

Vorstandsvorsitzende:
Dagmar Runge

Gründung: 1902

Grundkapital: 230.081,35 €
Anteil Stadt Düren: 170.352,23 €



Mitgesellschafter:

Sonstige Aktionäre (25,89 %)

Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von 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 (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

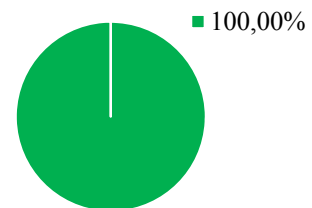
Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 10.272.360,16 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dividenden (einschl. WF)	5.734 €	5.710 €	5.710 €	5.710 €	5.710 €	5.710 €	5.710 €
Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (einschl. WF und SF)	271.817 €	260.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €	238.000 €
	277.551 €	265.710 €	243.710 €	243.710 €	243.710 €	243.710 €	243.710 €

**WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
Stadt Düren GmbH**Am Langen Graben 1
52353 Düren**Geschäftsführer:**
Thomas Hissel
Heinz Mannheims
Winfried Kranz-PitreGründung: 1992Stammkapital: 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 €

an die WIN.DN:

Beschreibung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betrauungsvertrag WIN.DN	960.000,00	1.069.200,00	1.270.700,00	1.392.800,00	1.418.800,00	1.570.700,00	1.948.300,00
DWNRW Projekt	24.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust aus Gewerbegebiet Düren-Kreuzau	3.303,28	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust aus Gewerbegebiet Im Rossfeld	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Steueraufkommen Gewerbegebiet DN-Kreuzau	40.571,54	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00



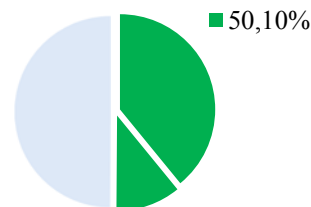
Stadtwerke Düren GmbH

Arnoldsweilerstraße 60
52349 Düren

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Heinrich Klocke

Gründung: 1984

Stammkapital: 17.077.400,00 €
Anteil Stadt Düren: 6.677.263,40 €
Anteil DSB: 1.878.514,00 €



Mitgesellschafter:

Westenergie AG (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnabführung SWD	1.749.009,12	1.285.000,00	992.200,00	1.125.200,00	1.230.200,00	1.294.700,00	1.315.100,00
Konzessionsabgaben/Kommunalrabatt	4.861.210,82	4.739.900,00	4.739.900,00	4.739.900,00	4.739.900,00	4.739.900,00	4.739.900,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	
1	2	3a	3b	4	5
1	CDU	46.920	46.920		
2	SPD	43.800	43.800		
3	Bündnis 90/ Die Grünen	34.440	34.440		
4	AfD	26.640	26.640		
5	BUNTE	25.080	25.080		
6	FDP	23.520	23.520		
7	BfD	23.520	23.520		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2022 EUR	2023 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	9.832 €	10.078 €	-246 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.549 €	1.588 €	-39 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.966 €	2.016 €	-49 €	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
	2022 EUR	2023 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	9.522 €	9.760 €	-238 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.620 €	1.661 €	-41 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.904 €	1.952 €	-48 €	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
	2022 EUR	2023 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	6.937 €	7.111 €	-174 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.147 €	1.176 €	-29 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.387 €	1.422 €	-35 €	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: AfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2022 EUR	2023 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.701 €	5.844 €	-143 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	582 €	596 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.140 €	1.169 €	-29 €	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: BUNTE

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2022 EUR	2023 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.142 €	3.221 €	-79 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.620 €	1.661 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	628 €	644 €	-16 €	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: FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2022 EUR	2023 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	4.998 €	5.123 €	-125 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	669 €	706 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.000 €	1.025 €	-25 €	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: BfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr / weniger EUR	Erläuterungen
	2022 EUR	2023 EUR		
1	2a	2b	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.371 €	3.455 €	-84 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	653 €	669 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	674 €	691 €	-17 €	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

2022/2023

Stellenplan 2022 / 2023

Teil A und B: Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte

Art der Beschäftigung	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2020 / 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen 2022 / 2023
Teil A:				
Beamtinnen und Beamte	255,23	255,64	236,56	20,74 kw; 5,00 ku
Beamtinnen und Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	2	2	2	
Teil B:				
Tarifbeschäftigte	699,20	650,72	635,32	15,74 kw
<u>Insgesamt</u>	956,43	908,36	873,88	36,48 kw; 5,00 ku

Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2020 / 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen 2022 / 2023
<u>Wahlbeamte</u>	B7	1	1	1	
	B4	1	1	1	
	B3	2	2	2	
<u>Laufbahngruppe 2</u> zweites Einstiegsamt		4	4	4	
	A16	5	4	3	1,00 kw
	A15	7	7	5	1,00 kw
	A14	4	4	4	2,00 kw
	A13L2E2	13	14	9	
		29	29	21	
	A13L2E1	4	4	8	1,00 ku
	A12	20,29	13,5	11,26	2,00 ku, 0,51 kw
	A11	38,68	34,95	29,21	1,00 ku, 7,01 kw
	A10	34,39	38,71	17,67	2,25 kw
erstes Einstiegsamt	A9L2E1	0	0	23,5	
		97,36	91,16	89,64	
Zwischensumme:		130,36	124,16	114,64	

Stellenplan 2022 / 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2020 / 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen 2022 / 2023
Übertrag		130,36	124,16	114,64	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
zweites Einstiegsamt	A9L1E2	65,7	62,75	45,45	davon 17,00 A9L1E2Z 1,0 A9L1E2Z kw 0,75 kw
	A8	54,35	64,91	54,27	1,00 ku, 4,12 kw
	A7	2,82	3,82	9,35	1,10 kw
	A6	2	0	12,85	
		124,87	131,48	121,92	
<u>Insgesamt</u>		255,23	255,64	236,56	17,00 A9L1E2Z 5,00 ku; 20,74 kw

Beamtinnen und Beamte in eigenbetriebsähn- lichen Einrichtungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2020 / 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen 2022 / 2023
Dürener Servicebetrieb	A16	1	1	0	
	A15	0	0	1	
Stadtentwässerung Düren	A12	1	1	1	
		2	2	2	

Stellenplan 2022 / 2023

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2020 / 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21	Erläuterungen 2022 / 2023
15	6,00	5,00	6,00	
14	1,00	2,53	0,51	
13	15,00	11,00	11,39	1,00 kw
12	11,48	10,70	10,94	0,78 kw
11	51,38	47,83	46,05	3,18 kw
10	26,15	27,15	19,55	1,00 kw
9c	36,56	23,56	25,80	0,67 kw
9b	27,38	26,88	30,61	0,70 kw
9a	51,89	21,36	32,82	0,52 kw
8	62,08	83,91	71,99	1,16 kw
7	49,40	49,82	47,98	
6	51,09	51,32	46,62	0,62 kw
5	29,92	35,97	33,37	1,77 kw
4	6,08	7,08	10,81	
3	2,86	2,86	3,04	
2	1,00	1,00	0,99	
1	3,28	3,22	9,17	
<u>Zwischensumme 1:</u>	432,55	411,19	407,64	11,40 kw

Stellenplan 2022 / 2023

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2020 / 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21	Erläuterungen 2022 / 2023
S18	0,00	0,00	0,00	
S17	4,68	4,78	6,78	
S16	2,85	2,90	2,82	
S15	16,31	12,48	11,86	0,76 kw
S14	16,50	15,00	12,50	1,0 kw
S13	6,46	6,44	6,46	
S12	26,73	20,38	22,62	1,0 kw
S11b	14,50	13,50	12,66	
S10	0,00	0,00	1,00	
S9	4,00	5,68	2,00	
S8b	116,66	112,15	98,05	0,78 kw
S8a	34,14	34,12	17,41	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	0,00	0,00	0,00	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,80	0,00	3,41	0,8 kw
S3	0,00	0,00	17,46	
S2	0,00	0,00	0,65	
P8	23,02	12,10	12,00	
<u>Zwischensumme 2:</u>	266,65	239,53	227,68	4,34 kw
<u>Insgesamt</u>	699,20	650,72	635,32	15,74 kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
01111010	Verwaltungsleitung	1	1	2	1			1						1				7	
01111020	Personalrat							1										1	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,9							0,97			1,87	
01111040	Städtepartnerschaften							0,1		0,2					0,03			0,33	0,20 A12 ku
01111060	Politische Gremien										1							1	
01111070	Allgemeiner Service	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,6	
01111100	Allgemeines Management, Organisation					0,7		0,5		2	2,5	2,5						8,2	
01111120	Personalverwaltung					0,95		1	1			3		1,75	1			8,7	1,0 A9L1E2Z
01111130	Aus- und Fortbildung					0,05					1,5	0,5						2,05	
Zwischensumme:		1	1	2	1	1,8	0	4,5	1	2,2	5	6	0	3,25	2	0	0	30,75	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	1	1,8	0	4,5	1	2,2	5	6	0	3,25	2	0	0	30,75	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen										3	0,75		1	2	0,5		7,25	3,00 A11 kw 0,75 A10 kw 1,00 A9L1E2Z kw 2,00 A8 kw 0,5 A7 kw
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen - Altersteilzeit -				1	1	2			0,51	4,01			0,75	1,88	0,6		11,75	1,00 A16 kw 1,00 A15 kw 2,00 A14 kw 0,51 A12 kw 4,01 A11 kw 0,75 A9L1E2 kw 1,88 A8 kw 0,6 A7 kw
Zwischensumme:		1	1	2	2	2,8	2	4,5	1	2,71	12,01	6,75	0	5	5,88	1,1	0	49,75	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	2	2,8	2	4,5	1	2,71	12,01	6,75	0	5	5,88	1,1	0	49,75	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1		1		1	0,5							3,5	
01111170	IT					0,1		0,5		1	0,5	1						3,1	
01111300	Finanzsteuerung u. Service				0,93			1		0,78	5,22	1,5		1				10,43	1,0 A9L1E2Z
01111310	Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten				0,04						2			2,5	2		1	7,54	
01111320	Abgabenverwaltung				0,02					1					1,85			2,87	
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,5		1		1	0,7				0,94			4,14	0,24 A8 kw
01111500	Grundstücksverkehr				0,01					1	2,5	1,5						5,01	
01111600	Kaufm., techn. und infrastrukturelles Gebäudemanagement													0,5				0,5	
	Produktbereich 01	1	1	2	3	4,4	2	8	1	8,49	23,43	10,75	0	9	10,67	1,1	1	86,84	
Zwischensumme:		1	1	2	3	4,4	2	8	1	8,49	23,43	10,75	0	9	10,67	1,1	1	86,84	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	4,4	2	8	1	8,49	23,43	10,75	0	9	10,67	1,1	1	86,84	
02121010	Statistik								1									1	1,00 A13L2E1 ku
02121020	Wahlen											0,35		0,05				0,4	
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,16				1		2				1		4,16	1,00 A12 ku
02122040	Gewerbeangelegenheiten					0,18						2		1				3,18	
02122050	Verkehrsangelegenheiten					0,13												0,13	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice											0,65		0,95	7			8,6	
02122080	Personenstandswesen									1		1		1	1			4	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr					0,7		0,75		3,25	5,6	5		21,45	18,4			55,15	0,50 A11 ku 8,79 A9L1E2Z
02127010	Rettungsdienst					0,2		0,25		0,75	2,35			21,55	13,6			38,7	0,45 A11 ku 3,21 A9L1E2Z
02128010	Zivil- und Katastrophenschutz					0,1					0,05							0,15	0,05 A11 ku
	Produktbereich 02	0	0	0	0	1,47	0	1	1	6	8	11	0	46	40	1	0	115,47	
Zwischensumme:		1	1	2	3	5,87	2	9	2	14,49	31,43	21,75	0	55	50,67	2,1	1	202,31	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	5,87	2	9	2	14,49	31,43	21,75	0	55	50,67	2,1	1	202,31	
03241010	Schülerbeförderung													0,67	1			1,67	
03243020	Zentrale schulbezogene Aufgaben									1	0,75			0,33		0,32		2,4	
	Produktbereich 03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,75	0	0	1	1	0,32	0	4,07	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum							0,8										0,8	
04252030	Papiermuseum							0,2										0,2	
04261010	Haus der Stadt, Theater							0,1		0,1		0,05			0,08			0,33	0,10 A12 ku 0,08 A8 ku
04263010	Musikschule							0,1		0,1		0,05			0,05			0,3	0,10 A12 ku 0,05 A8 ku
04271010	Volkshochschule							1,1				0,05						1,15	
04272010	Stadtbücherei							0,1		0,05		0,05						0,2	0,05 A12 ku
0428101010	Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung							0,55		0,45		0,75			0,3			2,05	0,45 A12 ku 0,3 A8 ku 0,5 A10 kw
0428101020	Archiv								1									1	
0428101070	Schloss Burgau							0,05		0,1		0,05			0,07			0,27	0,1 A12 ku 0,07 A8 ku
	Produktbereich 04	0	0	0	0	0	0	3	1	0,8	0	1	0	0	0,5	0	0	6,3	
Zwischensumme:		1	1	2	3	5,87	2	12	3	16,29	32,18	22,75	0	56	52,17	2,42	1	212,68	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	5,87	2	12	3	16,29	32,18	22,75	0	56	52,17	2,42	1	212,68	
05313010	Leistungen an Asylbewerber					0,1			0,15					2				2,25	
05322010	Leistungen für Schwerbehinderte					0,05			0,1									0,15	
05332010	Sozialhilfe					0,48			0,52		1	1,89		3,8	1,07			8,76	
05341010	Unterhaltsvorschuss- leistungen					0,1			0,15					0,9	0,61			1,76	
05343010	Förderung sozialer Maßnahmen Dritter					0,05												0,05	
05351010	Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe					0,1				0,5								0,6	
05351020	Sozialversicherung													1				1	1,0 A9E1L2Z
05374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,02			0,04	0,5								0,56	
05375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					0,02			0,04									0,06	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0,92	0	0	1	1	1	1,89	0	7,7	1,68	0	0	15,19	
Zwischensumme:		1	1	2	3	6,79	2	12	4	17,29	33,18	24,64	0	63,7	53,85	2,42	1	227,87	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	3	6,79	2	12	4	17,29	33,18	24,64	0	63,7	53,85	2,42	1	227,87	
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, Amtsvormundschaft				0,03						0,5	2,75						3,28	
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						0,5	2,5		1				4,59	1,0 A9L1E2Z
06365200	KiTas allgemein				0,15					1	0,5	0,5						2,15	
	Produktbereich 06	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1,5	6,25	0	1	0	0	0	10,75	
Zwischensumme:		1	1	2	4	6,79	2	12	4	18,29	34,68	30,89	0	64,7	53,85	2,42	1	238,62	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	4	6,79	2	12	4	18,29	34,68	30,89	0	64,7	53,85	2,42	1	238,62	
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	
09511030	Planung und Entwicklung						0,85											0,85	
09511040	Handlungskonzepte						0,05	1			1							2,05	
09511050	Geoinformation und Bodenordnung										1			0,38				1,38	
	Produktbereich 09	0	0	0	0	0	0,9	1	0	0	2	0	0	0,38	0	0	0	4,28	
Zwischensumme:		1	1	2	4	6,79	2,9	13	4	18,29	36,68	30,89	0	65,08	53,85	2,82	1	243,3	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	4	6,79	2,9	13	4	18,29	36,68	30,89	0	65,08	53,85	2,82	1	243,3	
10521010	Bauaufsicht, Beratung und Information											2			0,5		1	3,5	0,5 A8 ku 1,0 A10 kw
10522010	Überwachung von Wohnraum, WB-Scheine, Aufsicht und Vermittlung					0,08					1	1,5						2,58	
10523020	Denkmalschutz und -pflege						0,1											0,1	
	Produktbereich 10	0	0	0	0	0,08	0,1	0	0	0	1	3,5	0	0	0,5	0	1	6,18	
12541010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze				1		1			2	1							5	
	Produktbereich 12	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	
13551010	Öffentliches Grün und Gewässer																	0	
	Produktbereich 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14561010	Umwelt																	0	
	Produktbereich 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		1	1	2	5	6,87	4	13	4	20,29	38,68	34,39	0	65,08	54,35	2,82	2	254,48	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Ges.	Erläuterung
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Übertrag		1	1	2	5	6,87	4	13	4	20,29	38,68	34,39	0	65,08	54,35	2,82	2	254,48	
15571010	Wirtschaftsförderung																	0	
15571030	Stadtmarketing					0,1												0,1	
15573040	Wochenmarkt					0,03												0,03	
15573050	Kirmes, Volksfeste													0,62				0,62	
	Produktbereich 15	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0	0	0,75	
Insgesamt		1	1	2	5	7	4	13	4	20,29	38,68	34,39	0	65,7	54,35	2,82	2	255,23	17,0 A9L1E2Z 5,00 ku, 20,74 kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01111010	Verwaltungsleitung					0,8		1	0,8	2									4,6	
01111020	Personalrat									0,52									0,52	
01111030	Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,95	1		0,17		1		1						4,12	
01111040	Städtepartnerschaften					0,35			0,03	0,1									0,48	0,1 EG 11 kw
01111050	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Düren				0,78						0,5								1,28	
01111060	Politische Gremien					1		2											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											2	
01111120	Personalverwaltung					1		3	1		1	1							7	
01111130	Aus- und Fortbildung																		0	
Zwischensumme:		0	0	0	0,78	4,1	2,9	7	3	2,62	3,5	2	3	0,67	0	0	0	0	29,57	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	0	0,78	4,1	2,9	7	3	2,62	3,5	2	3	0,67	0	0	0	0	29,57	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen					0,9			0,7					1,77	0,5				3,87	1,77 EG5 kw 0,70 EG9b kw 0,90 EG11 kw
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen - Altersteilzeit -			1	0,78		1	0,67		0,52	1,16		0,62						5,75	0,62 EG6 kw 1,16 EG8 kw 0,52 EG9a kw 0,67 EG9c kw 1,00 EG10 kw 0,78 EG12 kw 1,00 EG13 kw
Zwischensumme:		0	0	1	1,56	5	3,9	7,67	3,7	3,14	4,66	2	3,62	2,44	0,5	0	0	0	39,19	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0	0	1	1,56	5	3,9	7,67	3,7	3,14	4,66	2	3,62	2,44	0,5	0	0	0	39,19	
01111160	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision				1		1			1									3	
01111170	IT						5		1	1	2	2							11	
01111180	Integration												0,5						0,5	
01111190	Demografie, Senioren, Ehrenamt			1				0,5					0,5						2	
01111300	Finanzsteuerung und Service						0,5	2,5		1	2,6				1,59				8,19	
01111310	Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten					1		1		4,75	5,5		2,5	1					15,75	
01111320	Abgabenverwaltung							1			4,6								5,6	
01111400	Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,5						0,52	1							2,02	
01111500	Grundstücksverkehr										1								1	
01111600	Kaufm., techn. und infrastrukturelles Gebäudemanagement	1		1	1	12	6,1	2	4	0,87		7,25	11,95	3,98	0,6	1,11			52,86	1,0 EG11 kw
	Produktbereich 01	1	0	3	4,06	18	16,5	14,67	8,7	11,76	20,88	12,25	19,07	7,42	2,69	1,11	0	0	141,11	
Zwischensumme:		1	0	3	4,06	18	16,5	14,67	8,7	11,76	20,88	12,25	19,07	7,42	2,69	1,11	0	0	141,11	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		1	0	3	4,06	18	16,5	14,67	8,7	11,76	20,88	12,25	19,07	7,42	2,69	1,11	0	0	141,11	
02121020	Wahlen			0,25															0,25	
02122020	Allg.Ordnungsange- legenheiten					0,34		0,5			1	1,4	2	0,5					5,74	
02122040	Gewerbeange- legenheiten						0,98	0,85		18,7	3	0,4							23,93	
02122050	Verkehrsange- legenheiten					0,63		1			2,9	2,8	1	18,04					26,37	
02122060	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice			0,75					1		6,07	2,5		0,87					11,19	
02122080	Personenstandswesen									1	5								6	
02126010	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr						0,5			0,05		0,06							0,61	
02127010	Rettungsdienst						0,45		1	3,65		0,53	0,5						6,13	
02128010	Zivil- und Katastrophenschutz						0,05												0,05	
	Produktbereich 02	0	0	1	0	0,97	1,98	2,35	2	23,4	17,97	7,69	3,5	19,41	0	0	0	0	80,27	
Zwischensumme:		1	0	4	4,06	18,97	18,48	17,02	10,7	35,16	38,85	19,94	22,57	26,83	2,69	1,11	0	0	221,38	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Übertrag		1	0	4	4,06	18,97	18,48	17,02	10,7	35,16	38,85	19,94	22,57	26,83	2,69	1,11	0	0	221,38
0321110	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	8,33	0,75	2,89	0	1	1	14,09
0321210	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,82	0,25	0	0	0	0	0	2,07
0321510	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,36	0,25	0	0	0	0	0	2,61
0321710	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,46	0	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	0	4,01
0322110	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0,31
03241010	Schülerbeförderung			0,05															0,05
03243020	Zentrale schulbezogene Aufgaben			0,55									2,27						2,82
	Produktbereich 03	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	13,77	11,41	0,75	2,89	0	1	1	31,42
Zwischensumme:		1	0	4,6	4,06	18,97	18,48	17,02	10,7	35,16	38,85	33,71	33,98	27,58	5,58	1,11	1	1	252,8

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		1	0	4,6	4,06	18,97	18,48	17,02	10,7	35,16	38,85	33,71	33,98	27,58	5,58	1,11	1	1	252,8	
04252020	Leopold-Hoesch-Museum	0,8				0,9		1,28		1,25		0,8	0,8						5,83	
04252030	Papiermuseum	0,2				0,1		0,87		0,75		1,2	0,5						3,62	
04261010	Haus der Stadt, Theater	0,1							1	1	1,4	0,72	2,4						6,62	
04263010	Musikschule	0,1		1			1		13,3			0,52	0,13			0,39			16,44	
04271010	Volkshochschule	1,1		4		0,18		1			1		3,53			0,86			11,67	0,18 EG11 kw
04272010	Stadtbücherei	0,1			1		0,65	2			3,35	3,07		0,58					10,75	
0428101010	Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u.-förderung	0,55						1,19			0,5	0,58	0,45						3,27	
0428101020	Archiv						1				0,5			0,5					2	
0428101070	Schloss Burgau	0,05						1			0,1	0,16	1,4			0,5			3,21	
	Produktbereich 04	3	0	5	1	1,18	2,65	7,34	14,3	3	6,85	7,05	9,21	1,08	0	1,75	0	0	63,41	
Zwischensumme:		4	0	9,6	5,06	20,15	21,13	24,36	25	38,16	45,7	40,76	43,19	28,66	5,58	2,86	1	1	316,21	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		4	0	9,6	5,06	20,15	21,13	24,36	25	38,16	45,7	40,76	43,19	28,66	5,58	2,86	1	1	316,21	
05313010	Leistungen an Asylbewerber						0,7			0,61	0,01		1						2,32	
05322010	Leistungen für Schwerbehinderte							0,5		0,3									0,8	
05332010	Sozialhilfe						2,1	1		6,07	1,59	0,5	1						12,26	
05341010	Unterhaltsvorschussleistungen						0,9			0,12	4,55								5,57	
05351010	Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe										4,04								4,04	
05374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,75	0,75		2,5						4	
05375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer						0,3						2,5						2,8	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0	4	1,5	0	7,85	10,94	0,5	7	0	0	0	0	0	31,79	
Zwischensumme:		4	0	9,6	5,06	20,15	25,13	25,86	25	46,01	56,64	41,26	50,19	28,66	5,58	2,86	1	1	348	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		4	0	9,6	5,06	20,15	25,13	25,86	25	46,01	56,64	41,26	50,19	28,66	5,58	2,86	1	1	348	
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			0,15				2,75											2,9	
06363030	Hilfe für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz											1							1	
06363050	Hilfe für junge Menschen, Wirtschaftliche Jugendhilfe			0,5				2		1,56		1,96							6,02	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder																	2,28	2,28	
06365200	KiTa allgemein			0,1				1			0,77	2,66							4,53	
06366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0		0	0,5	
	Produktbereich 06	0	0	1	0	0	0	5,75	0	1,56	0,77	5,62	0	0,76	0,5	0	0	2,28	18,24	
Zwischensumme:		4	0	10,6	5,06	20,15	25,13	31,61	25	47,57	57,41	46,88	50,19	29,42	6,08	2,86	1	3,28	366,24	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		4	0	10,6	5,06	20,15	25,13	31,61	25	47,57	57,41	46,88	50,19	29,42	6,08	2,86	1	3,28	366,24	
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	0	0,4	
Zwischensumme:		4	0	11	5,06	20,15	25,13	31,61	25	47,57	57,41	46,88	50,19	29,42	6,08	2,86	1	3,28	366,64	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		4	0	11	5,06	20,15	25,13	31,61	25	47,57	57,41	46,88	50,19	29,42	6,08	2,86	1	3,28	366,64	
09511030	Planung und Entwicklung	0,15		1	1,39	1,71				1	1								6,25	
09511040	Handlungskonzepte		1			1													2	
09511050	Geoinformation und Bodenordnung	0,55		0,99		3,95				1	1	0,7	0,48						8,67	
	Produktbereich 09	0,7	1	1,99	1,39	6,66	0	0	0	2	2	0,7	0,48	0	0	0	0	0	16,92	
10521010	Bauaufsicht, Beratung und Information	0,1		1		6,42			1		0,5	0,3		0,5					9,82	
10522010	Überwachung von Wohnraum, WB-Scheine, Aufsicht und Vermittlung									0,02	1,02	0,52							1,56	
10523020	Denkmalschutz und -pflege	0,05			1,03	0,03													1,11	
	Produktbereich 10	0,15	0	1	1,03	6,45	0	0	1	0,02	1,52	0,82	0	0,5	0	0	0	0	12,49	
Zwischensumme:		4,85	1	13,99	7,48	33,26	25,13	31,61	26	49,59	60,93	48,4	50,67	29,92	6,08	2,86	1	3,28	396,05	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		4,85	1	13,99	7,48	33,26	25,13	31,61	26	49,59	60,93	48,4	50,67	29,92	6,08	2,86	1	3,28	396,05	
12541010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze				2	10,66		0,8	1,38	2	0,65	1							18,49	
	Produktbereich 12	0	0	0	2	10,66	0	0,8	1,38	2	0,65	1	0	0	0	0	0	0	18,49	
13551010	Öffentliches Grün und Gewässer					4,52													4,52	1,0 EG11 kw
	Produktbereich 13	0	0	0	0	4,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,52	
14561010	Umwelt	0,1		1	1	2,03							0,33						4,46	
	Produktbereich 14	0,1	0	1	1	2,03	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	4,46	
15571010	Wirtschaftsförderung	1									0,5								1,5	
15571030	Stadtmarketing				1		1	3,5											5,5	
15573040	Wochenmarkt					0,03	0,02	0,15		0,3									0,5	
15573050	Kirmes, Volksfeste	0,05		0,01		0,88		0,5					0,09						1,53	
	Produktbereich 15	1,05	0	0,01	1	0,91	1,02	4,15	0	0,3	0,5	0	0,09	0	0	0	0	0	9,03	
Insgesamt		6	1	15	11,48	51,38	26,15	36,56	27,38	51,89	62,08	49,4	51,09	29,92	6,08	2,86	1	3,28	432,55	11,40 kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte - Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterung
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2	
01111020	Personalrat		1			1												2	
01111040	Städtepartnerschaften				0,1													0,1	
01111180	Integration				0,9			1										1,9	
01111140	Zentrale personalbezogene Leistungen - Altersteilzeit -				0,76	1		1				0,78				0,8		4,34	0,76 S15 kw 1,00 S14 kw 1,00 S12 kw 0,78 S8b kw 0,8 S4 kw
	Produktbereich 01	0	1	0	1,76	2	0	2	0	0	0	0,78	0	0	0	0,8	0	8,34	
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	3,37	
05313010	Leistungen an Asylbewerber								1									1	
05374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								1									1	
	Produktbereich 05	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Zwischensumme:		0	1	0	1,76	2	0	2	2	0	0	2,78	1,37	0	0	0,8	0	13,71	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte - Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Ges.	Erläuterung
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2		
Übertrag		0	1	0	1,76	2	0	2	2	0	0	2,78	1,37	0	0	0,8	0	0	13,71	
06362010	Offene Kinder- und Jugendarbeit		0,6		1			0,5	10										12,1	
06362020	Spielpädagogischer Dienst		0,15					0,4											0,55	
06363010	Allg. Förderung, Jugend-schutz, Jugendsozial-arbeit, Jugendhilfeplanung		0,15		0,77														0,92	
06363020	Beistandschaft, Amtsvormundschaft							3,83											3,83	
06363030	Hilfen für Erwachsene nach Betreuungsgesetz							4											4	
06363040	Jugendgerichtshilfe				1			2,88											3,88	
06363050	Hilfe für junge Menschen, Wirtschaftliche Jugendhilfe		1		2	14,5		13,02	0,5										31,02	
06363060	Sonstige Aufgaben		0,1																0,1	
06365010	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1,68	2,85	4,37	0	6,46	0	0	0	4	111,88	31,27	0	0	0	0	0	162,51	
06365200	KiTa allgemein				5,41							2	1,5						8,91	
06366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0,1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	
	Produktbereich 06	0	3,68	2,85	14,55	14,5	6,46	24,73	12,5	0	4	113,88	32,77	0	0	0	0	0	229,92	
Insgesamt		0	4,68	2,85	16,31	16,5	6,46	26,73	14,5	0	4	116,66	34,14	0	0	0,8	0	0	243,63	4,34 kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte - Entsprechend Tabelle Pflege				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Ges.	Erläuterung
		P8		
02127010	Rettungsdienst	23,02	23,02	
	Produktbereich 02	23,02	23,02	
Insgesamt		23,02	23,02	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 / 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für		beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
		2022	2023		
<u>Anwärter/in:</u>					
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	28	29	25	
Sekretäranwärter/in	dto.	16	16	14	
Brandoberinspektoranwärter/in	dto.	1	2	0	
Brandmeisteranwärter/in	dto.	7	9	2	
<u>Auszubildende für den Beruf</u>					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	18	18	14	
FA für Medien- und Informationsdienste	dto.	3	3	3	
Vermessungstechniker/in	dto.	2	1	1	
Bauzeichner/in	dto.	1	1	1	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	dto.	1	1	1	
PIA - Erzieher/in	dto.	14	15	9	
Notfallsanitäter/in	dto.	14	14	10	
		105	109	80	
<u>Berufspraktikant/in:</u>					
Erzieher/in	Praktikumsentgelt	11	11	9	
<u>Personalgestellung Kreis Düren</u>	Bezüge/ Entgelt	2	2	2	
<u>Personalgestellung WIN.DN</u>	Entgelt	2	2	2	
Insgesamt		120	124	93	