

# Haushaltsplan

2020 / 2021

|  |    |
|--|----|
| statistische Angaben.....                          | 5  |
| Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 ..... | 7  |
| Vorbericht .....                                   | 11 |
| Haushaltsquerschnitt .....                         | 32 |
| Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan.....           | 40 |

### **Übersicht zu den Produktbereichen**

|   |    |
|---|----|
| Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“.....                                    | 45 |
| Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“.....                               | 55 |
| Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“.....                                  | 58 |
| Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ .....                             | 62 |
| Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ .....                                  | 65 |
| Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ .....                  | 67 |
| Produktbereich 08 „Sportförderung“ .....                                      | 71 |
| Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ ..... | 74 |
| Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ .....                                    | 78 |
| Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ .....                  | 81 |
| Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ .....                        | 87 |
| Produktbereich 14 „Umweltschutz“.....   | 90 |
| Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“.....                             | 92 |
| Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ .....                         | 95 |
| Produktbereich 17 „Stiftungen“ .....  | 98 |

### **Organisationsbezogene Budgets**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Budget Dezernat I .....           | 101 |
| Budget Dezernat II .....          | 104 |
| Budget Integration.....           | 116 |
| Budget Frauenbüro.....            | 121 |
| Budget Wirtschaftsförderung ..... | 125 |
| Budget Demografie .....           | 135 |

|  |     |
|--|-----|
| Budget Personalrat .....                                       | 139 |
| Budget Personalamt .....                                       | 143 |
| Budget Rechnungsprüfungsamt .....                              | 153 |
| Budget Schulverwaltungs- und Sportamt.....                     | 158 |
| Budget Düren Kultur.....                                       | 204 |
| Budget Museen .....  | 225 |
| Budget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien .....          | 237 |
| <br>   |     |
| Budget Dezernat II.....  | 276 |
| Budget Hauptamt .....  | 279 |
| Budget Amt für Finanzen.....                                   | 299 |
| Budget Sozialamt .....   | 316 |
| <br>   |     |
| Budget Dezernat III.....                                       | 343 |
| Budget Bauverwaltungsamt .....                                 | 346 |
| Budget Amt für Stadtentwicklung .....                          | 352 |
| Budget Amt für Gebäudemanagement.....                          | 388 |
| Budget Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung ..... | 407 |
| <br>   |     |
| Budget Dezernat IV .....                                       | 432 |
| Budget Amt für Recht und Ordnung.....                          | 435 |
| Budget Bürgerbüro.....   | 458 |
| Budget Feuerwehr und Rettungsdienst .....                      | 469 |
| <br>   |     |
| Budget Allgemeine Finanzwirtschaft.....                        | 484 |
| <br>   |     |
| Budget Stiftungen .....  | 498 |
| <br>   |     |
| Budget DSB .....   | 507 |
| <br>   |     |
| Gesamtpersonalbudget .....                                     | 513 |

### **Anlagen**

|   |     |
|---|-----|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..... | 516 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....                                   | 517 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....   | 518 |
| <br>  |     |
| Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Jahres 2018 .....  | 519 |

### **Beteiligungen**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Beteiligungsstruktur</b> .....                                 | 527 |
| Dürener Service Betrieb.....                                      | 529 |
| Stadtentwässerung Düren .....                                     | 531 |
| Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG).....              | 533 |
| EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufspackungen Düren mbH ..... | 534 |
| Dürener Bauverein AG .....  | 536 |
| WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren GmbH..... | 529 |
| Stadtwerke Düren GmbH.....  | 541 |

### **Sonstige Anlagen**

|  |     |
|--|-----|
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen ..... | 542 |
|--|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b><u>Stellenplan</u></b> ..... | 550 |
|---------------------------------|-----|

## Stadtgebiet

### Höhenlage

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

### Fläche

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| bis 1971                     | 21,90 km <sup>2</sup> |
| nach der komm. Neugliederung | 85,04 km <sup>2</sup> |

### 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 |

## Haushaltssatzung der Stadt Düren für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Düren mit Beschluss vom 11. März 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, 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

#### 2020

##### im Ergebnisplan mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 284.694.280 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 284.498.590 EUR |

##### im Finanzplan mit

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 274.918.390 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 266.033.790 EUR |

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.374.340 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 31.125.100 EUR |

|  |                |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 22.750.760 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 8.812.200 EUR  |

festgesetzt,

#### 2021

##### im Ergebnisplan mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 296.105.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 296.046.140 EUR |

##### im Finanzplan mit

|   |  |
|---|--|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden |  |
|---|--|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf                                     | 287.139.460 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   | 271.628.770 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 10.904.490 EUR  |
|   | 45.270.800 EUR  |
|   | 34.366.310 EUR  |
|   | 15.452.100 EUR  |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird in 2020 auf

22.750.760 EUR

und in 2021 auf

34.366.310 EUR

festgesetzt.

*Davon entfallen in 2020 1.584.100 EUR auf das Förderprogramm Gute Schule 2020. Zins- und Tilgungsleistungen hierfür werden durch das Land erstattet und belasten den städt. Haushalt nicht.*

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 26.050.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 44.605.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2020 und 2021 nicht erfolgen.

## § 5

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



für das Jahr 2020 auf  
190.000.000 EUR

und für das Jahr 2021 auf  
190.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 und für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 2020/2021**

# Vorbericht zum Haushalt 2020/2021

## Vorbemerkungen

Die gravierenden Änderungen der NKF-Reform 2019, die der Landtag NRW mit der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW) zum Abschluss brachte, hat ebenfalls Auswirkungen auf den zu erstellenden Vorbericht, der weiterhin Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) wurde durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt.

In § 7 Abs. 2 KomHVO NRW werden nun detailliert die inhaltlichen Vorgaben für den Vorbericht aufgeschlüsselt. Wie bisher soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Zudem ist gem. §. 1 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO NRW die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres, mindestens der bestätigte Entwurf, Bestandteil bzw. Anlage des Haushaltsplans. Da der aufgestellte Jahresabschluss 2018 mit gleicher Sitzung wie der Haushaltsentwurf eingebracht wird, handelt es sich bei Hinweisen zu Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018 jeweils um Ergebnisse des Jahresabschlussentwurfs, welche sich im Rahmen des anschließenden Prüfverfahrens noch ändern können.

**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 Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts bezeichnen. Dies trifft ebenfalls auf den vorliegenden Haushalt 2020/2021 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. Nach Aufstellung des Haushaltsentwurfs wurden sowohl Veränderungen der Verwaltung als auch politische Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen berücksichtigt.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft, und dort insbesondere für die Steuererträge und Zuweisungen wurde der Orientierungsdatenerlass 2020 – 2023 vom 2. August 2019, ergänzt um die Abweichung zu den Orientierungsdaten für die Umsatzsteuer aufgrund des Integrationskostengesetzes und dem Rundschreiben vom 30. Januar 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW auf das vorliegende Ist-Ergebnis zum Jahre 2019 angewandt.

Der Erlass sieht folgende **Veränderung** vor:

## Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Absolut      | Orientierungsdaten |      |      |      |
|--------------|--------------------|------|------|------|
| 2019         | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 |
| in Mio. Euro | in %               |      |      |      |

### Einzahlungen/ Erträge

|  |        |      |      |       |      |
|--|--------|------|------|-------|------|
| <b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b> | 27.744 | +0,7 | +3,0 | +3,4  | +3,3 |
| <b>davon:</b>                                      |        |      |      |       |      |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer             | 8.982  | +3,6 | +3,8 | +5,4  | +5,4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.957  | +7,1 | +0,9 | -12,7 | +1,9 |
| Gewerbsteuer (brutto)                              | 12.592 | +0,2 | +3,8 | +2,8  | +2,7 |
| Grundsteuer A und B                                | 3.786  | +0,9 | +1,1 | +1,1  | +1,0 |

|   |        |      |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|------|
| <b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>              | 835    | +2,4 | +4,1 | +2,8 | +3,3 |
| <b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b> | 12.377 | +2,6 | +6,9 | +3,5 | +4,1 |
| <b>davon:</b>   |        |      |      |      |      |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände     | 10.415 | +2,6 | +6,9 | +3,5 | +4,1 |

### Aufwendungen

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</b> | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| <b>Sozialtransferaufwendungen</b>          | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 |

Für den Haushaltsentwurf sind für die Planung der Schlüsselzuweisung 2020 und der Kreisumlage 2020 wurden Daten der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) berücksichtigt.

„Die Arbeitskreis-Rechnung soll den nordrhein-westfälischen Kommunen eine frühzeitige, vorläufige Orientierung über das nächste GFG auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage geben.“

Die Arbeitskreis-Rechnung basiert auf den am 9. Juli 2019 vom Kabinett beschlossenen Eckpunkten für das GFG 2020. Diese Berechnung liefert Richtwerte über die Investitionspauschale; Aufwands/Unterhaltungspauschale; Bildungs- und Sportpauschale und insbesondere der voraussichtlichen Steuerkraft und Höhe der Schlüsselzuweisung zur Errechnung der Kreisumlage. Für den beschlossenen Haushalt konnten bereits die festgesetzten Daten aus dem GFG 2020 verwendet werden.

## 2. Änderungen Ergebnisplan, Finanzplan, Bilanz

Der Gesamtergebnisplan für die Jahre 2018 – 2024:

| Beschreibung  | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019           | Ansatz 2020           | Ansatz2021            | Ansatz2022            | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 119.281.435,57        | 120.492.100,00        | 126.640.800,00        | 130.496.700,00        | 132.862.500,00        | 137.063.900,00        | 138.412.400,00        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 95.004.732,05         | 93.134.570,00         | 91.532.940,00         | 96.628.180,00         | 99.018.690,00         | 101.210.390,00        | 101.818.940,00        |
| 03 + Sonstige Transfererträge                           | 4.179.521,21          | 1.857.280,00          | 4.169.970,00          | 3.559.970,00          | 3.539.970,00          | 3.539.970,00          | 3.539.970,00          |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 18.326.523,30         | 16.110.200,00         | 16.283.900,00         | 16.276.730,00         | 16.236.180,00         | 16.213.530,00         | 16.123.730,00         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.988.629,18          | 4.127.900,00          | 4.222.200,00          | 4.238.260,00          | 4.265.260,00          | 4.291.260,00          | 4.303.760,00          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28.751.972,76         | 27.295.250,00         | 25.860.650,00         | 26.843.590,00         | 27.340.470,00         | 27.390.270,00         | 27.430.070,00         |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 19.090.702,34         | 7.772.550,00          | 9.146.960,00          | 9.016.460,00          | 8.867.110,00          | 9.078.460,00          | 9.067.810,00          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.137.251,82          | 430.000,00            | 960.000,00            | 1.000.000,00          | 960.000,00            | 960.000,00            | 960.000,00            |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>290.760.768,23</b> | <b>271.219.850,00</b> | <b>278.817.420,00</b> | <b>288.059.890,00</b> | <b>293.090.180,00</b> | <b>299.747.780,00</b> | <b>301.656.680,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 51.047.130,95         | 51.643.060,00         | 67.162.530,00         | 71.369.870,00         | 72.290.440,00         | 73.194.630,00         | 74.083.790,00         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 15.103.444,71         | 11.903.440,00         | 3.647.930,00          | 3.845.300,00          | 3.845.300,00          | 3.845.300,00          | 3.845.300,00          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 37.133.850,80         | 35.016.210,00         | 38.360.790,00         | 38.720.520,00         | 38.333.820,00         | 37.237.720,00         | 37.110.720,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 14.452.125,36         | 12.339.700,00         | 13.997.750,00         | 14.180.950,00         | 14.398.950,00         | 14.421.850,00         | 14.603.750,00         |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 139.601.739,41        | 150.746.770,00        | 140.114.770,00        | 145.592.470,00        | 149.354.630,00        | 152.472.200,00        | 154.215.000,00        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 23.199.635,93         | 13.741.090,00         | 18.504.230,00         | 18.807.840,00         | 18.927.040,00         | 18.897.440,00         | 18.896.040,00         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>280.537.927,16</b> | <b>275.390.270,00</b> | <b>281.788.000,00</b> | <b>292.516.950,00</b> | <b>297.150.180,00</b> | <b>300.069.140,00</b> | <b>302.754.600,00</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.222.841,07</b> | <b>4.170.420,00</b>   | <b>2.970.580,00</b>   | <b>4.457.060,00</b>   | <b>4.060.000,00</b>   | <b>321.360,00</b>     | <b>1.097.920,00</b>   |
| 19 + Finanzerträge                                      | 4.651.343,13          | 9.502.990,00          | 5.876.860,00          | 8.046.010,00          | 8.479.130,00          | 6.371.630,00          | 7.956.110,00          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 3.118.148,10          | 4.282.690,00          | 2.710.590,00          | 3.529.190,00          | 4.207.790,00          | 5.306.390,00          | 5.904.990,00          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>1.533.195,03</b>   | <b>5.220.300,00</b>   | <b>3.166.270,00</b>   | <b>4.516.820,00</b>   | <b>4.271.340,00</b>   | <b>1.065.240,00</b>   | <b>2.051.120,00</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.756.036,10</b>  | <b>1.049.880,00</b>   | <b>195.690,00</b>     | <b>59.760,00</b>      | <b>211.340,00</b>     | <b>743.880,00</b>     | <b>953.200,00</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>11.756.036,10</b>  | <b>1.049.880,00</b>   | <b>195.690,00</b>     | <b>59.760,00</b>      | <b>211.340,00</b>     | <b>743.880,00</b>     | <b>953.200,00</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | -25.969.614,74        | -27.178.260,00        | -35.355.540,00        | -36.283.920,00        | -37.012.030,00        | -37.985.180,00        | -38.987.480,00        |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 25.969.614,74         | 27.178.260,00         | 35.355.540,00         | 36.283.920,00         | 37.012.030,00         | 37.985.180,00         | 38.987.480,00         |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                    | <b>11.756.036,10</b>  | <b>1.049.880,00</b>   | <b>195.690,00</b>     | <b>59.760,00</b>      | <b>211.340,00</b>     | <b>743.880,00</b>     | <b>953.200,00</b>     |
| (Zeilen 26,27,28)                                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 30 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31 Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 33 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                | 710.336,67            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 34 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen   | 21.092,91             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 35 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 36 Verrechnungssaldo                                    | -689.243,76           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>37 Erfolg/Verlust</b>                                | <b>11.066.792,34</b>  | <b>1.049.880,00</b>   | <b>195.690,00</b>     | <b>59.760,00</b>      | <b>211.340,00</b>     | <b>743.880,00</b>     | <b>953.200,00</b>     |

Der Haushaltsplan 2020/2021 umfasst die Zeitspanne 2018, mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis, 2019 mit dem Planansatz des aktuellen Haushaltsjahres, den Jahren 2020 und 2021 als Ansatz der aktuellen Planung und den Jahren 2022 bis 2024 als mittelfristige Finanzplanung.

Das Rechnungsergebnis 2018 weicht mit plus 10,1 Mio. Euro vom ursprünglich geplanten Ergebnis ab, unter Berücksichtigung des Verrechnungssaldos noch um 9,4 Mio. Euro.

Grund hierfür ist die positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, in dem die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 10,2 Mio. Euro übersteigen. Geplant war ursprünglich ein leicht negatives Ergebnis.

Gründe für die positive Abweichung sind die robuste Steuerentwicklung, geringere Aufwendungen in den Bereichen Asyl und wirtschaftlicher Jugendhilfe, aber auch Einmaleffekte wie die Erstattung aus dem positiven Ergebnis des Kreishaushaltes oder der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Bei den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen erfolgt ab 2020 eine notwendige planerische Korrektur, welcher jedoch keinen Einfluss auf den Gesamtsaldo haben wird.

Das Finanzergebnis profitiert weiterhin von der positiven Zinssituation.

Nähere Erläuterungen zu dem Jahresergebnis 2018 sind dem Anhang und Lagebericht zu entnehmen, siehe auch Vorlage 2019-0481. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans ist die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt nahezu abgeschlossen. Es ergeben sich anscheinend keine Veränderungen zum vorläufigen Ergebnis.

Der vorläufige Abschluss 2018 führt zu folgender vorläufiger (verkürzter) Bilanz:

| <b>Schlussbilanz 31.12.2018</b>                 |                       |                       |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 31.12.2017            | 31.12. 2018           |   | 31.12.2017            | 31.12. 2018           |
| <b>AKTIVA</b>                                   |                       |                       | <b>PASSIVA</b>  |                       |                       |
| 1. Anlagevermögen                               | 695.590.443,89        | 722.590.224,27        | 1. Eigenkapital   | 177.746.707,33        | 190.196.089,60        |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände           | 434.011,14            | 485.910,69            | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 153.394.746,22        | 154.088.092,39        |
| 1.2 Sachanlagen                                 | 568.587.969,46        | 595.845.368,13        | 1.2 Sonderrücklagen   | 1.413.365,54          | 1.413.365,54          |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstückgl. Rechte | 69.118.226,57         | 69.211.437,64         | 1.3 Ausgleichsrücklage  | 9.749.457,84          | 22.938.595,57         |
| 1.3 Finanzanlagen                               | 126.568.463,29        | 126.258.945,45        | 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag                              | 13.189.137,73         | 11.756.036,10         |
| 2. Umlaufvermögen                               | 40.297.624,82         | 54.830.139,56         | 2. Sonderposten   | 209.621.999,05        | 210.833.837,39        |
| 2.1 Vorräte                                     | 304.437,98            | 2.295.782,35          | 2.1 für Zuwendungen   | 119.839.227,66        | 122.086.101,06        |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände  | 38.015.961,89         | 48.695.895,78         | 2.2 für Beiträge  | 41.576.167,47         | 39.385.485,70         |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens             | 101.110,28            | 111.121,14            | 2.3 für den Gebührenaussgleich                                  | 583.313,73            | 450.657,38            |
| 2.4 Liquide Mittel                              | 1.876.114,67          | 3.727.340,29          | 2.4 Sonstige Sonderposten                                       | 47.623.290,19         | 48.911.593,25         |
| 2.5 Forderungen aus durchlaufenden Geldern      |                       |                       | 3. Rückstellungen   | 140.010.430,13        | 144.180.647,99        |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                   | 12.167.118,54         | 14.277.560,67         | 3.1 Pensionsrückstellungen                                      | 122.609.297,00        | 129.229.816,00        |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                             | <b>748.055.187,25</b> | <b>791.697.924,50</b> | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                   | 395.817,75            | 344.337,39            |
|   |                       |                       | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                               | 2.721.282,26          | 1.559.094,20          |
|   |                       |                       | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                     | 14.284.033,12         | 13.047.400,40         |
|   |                       |                       | 4. Verbindlichkeiten  | 217.201.737,19        | 241.424.307,46        |
|   |                       |                       | 4.1 Anleihen  |                       |                       |
|   |                       |                       | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition              | 61.403.955,21         | 79.488.054,90         |
|   |                       |                       | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 109.552.805,77        | 100.034.708,11        |
|   |                       |                       | 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen | 168.856,76            | 158.939,34            |
|   |                       |                       | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung                | 5.660.124,60          | 8.128.711,81          |
|   |                       |                       | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                    | 2.136.761,46          | 3.484.312,29          |
|   |                       |                       | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                  | 3.337.476,43          | 2.650.774,13          |
|   |                       |                       | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                       | 34.119.789,22         | 44.622.303,62         |
|   |                       |                       | 4.9 Durchlaufende Gelder  | 821.967,74            | 2.856.503,26          |
|   |                       |                       | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                                  | 3.474.313,55          | 5.063.042,06          |
|   |                       |                       | <b>SUMME PASSIVA</b>  | <b>748.055.187,25</b> | <b>791.697.924,50</b> |

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2018 – 2024:

| Beschreibung   | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019           | Ansatz 2020           | Ansatz2021            | Ansatz2022            | Plan 2023             | Plan 2024             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                             | 117.865.337,10        | 120.492.100,00        | 126.640.800,00        | 130.496.700,00        | 132.862.500,00        | 137.063.900,00        | 138.412.400,00        |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 86.936.238,30         | 88.941.980,00         | 87.161.210,00         | 92.328.200,00         | 95.019.510,00         | 97.284.210,00         | 98.004.310,00         |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 2.241.837,17          | 1.857.280,00          | 3.559.970,00          | 3.559.970,00          | 3.539.970,00          | 3.539.970,00          | 3.539.970,00          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 15.384.577,58         | 13.531.600,00         | 13.704.500,00         | 13.734.530,00         | 13.734.580,00         | 13.734.530,00         | 13.734.530,00         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.244.427,00          | 4.127.900,00          | 4.222.200,00          | 4.238.260,00          | 4.265.260,00          | 4.291.260,00          | 4.303.760,00          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 26.815.623,49         | 27.295.250,00         | 25.860.650,00         | 26.843.590,00         | 27.340.470,00         | 27.390.270,00         | 27.430.070,00         |
| + Sonstige Einzahlungen                                  | 9.284.063,06          | 7.001.210,00          | 7.942.200,00          | 7.922.200,00          | 7.917.200,00          | 7.967.200,00          | 7.967.200,00          |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 4.536.657,83          | 9.502.990,00          | 5.826.860,00          | 8.016.010,00          | 8.479.130,00          | 6.371.630,00          | 7.956.110,00          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>268.308.761,53</b> | <b>272.750.310,00</b> | <b>274.918.390,00</b> | <b>287.139.460,00</b> | <b>293.158.620,00</b> | <b>297.642.970,00</b> | <b>301.348.350,00</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 49.183.705,25         | 51.643.060,00         | 56.214.020,00         | 60.035.470,00         | 60.956.040,00         | 61.860.230,00         | 62.749.390,00         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 6.744.415,71          | 11.903.440,00         | 14.596.440,00         | 15.179.700,00         | 15.179.700,00         | 15.179.700,00         | 15.179.700,00         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 37.757.857,66         | 35.050.210,00         | 38.385.790,00         | 33.037.520,00         | 38.358.820,00         | 37.262.720,00         | 37.135.720,00         |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 3.083.698,64          | 4.282.690,00          | 2.710.590,00          | 3.529.190,00          | 4.207.790,00          | 5.306.390,00          | 5.904.990,00          |
| - Transferauszahlungen                                   | 138.863.761,50        | 150.846.770,00        | 140.114.770,00        | 145.592.470,00        | 149.354.630,00        | 152.472.200,00        | 154.215.000,00        |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 12.627.171,24         | 12.690.550,00         | 14.012.180,00         | 14.254.420,00         | 14.528.620,00         | 14.494.820,00         | 14.494.820,00         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>248.260.610,00</b> | <b>266.416.720,00</b> | <b>266.033.790,00</b> | <b>271.628.770,00</b> | <b>282.585.600,00</b> | <b>286.576.060,00</b> | <b>289.679.620,00</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.048.151,53</b>  | <b>6.333.590,00</b>   | <b>8.884.600,00</b>   | <b>15.510.690,00</b>  | <b>10.573.020,00</b>  | <b>11.066.910,00</b>  | <b>11.668.730,00</b>  |
| (Zeilen 9 und 16)  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 14.046.933,73         | 12.021.100,00         | 7.749.700,00          | 8.753.300,00          | 10.638.800,00         | 11.302.450,00         | 12.500.530,00         |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 283.134,17            | 400.000,00            | 354.200,00            | 704.200,00            | 354.200,00            | 354.200,00            | 354.200,00            |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 1.465.266,68          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 551.715,91            | 850.000,00            | 222.000,00            | 1.398.500,00          | 1.670.000,00          | 540.000,00            | 1.042.500,00          |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 4.628,67              |                       | 48.440,00             | 48.490,00             | 25.140,00             | 24.090,00             | 24.140,00             |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>16.351.679,16</b>  | <b>13.271.100,00</b>  | <b>8.374.340,00</b>   | <b>10.904.490,00</b>  | <b>12.688.140,00</b>  | <b>12.220.740,00</b>  | <b>13.921.370,00</b>  |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 20.509.268,68         | 4.467.000,00          | 6.094.000,00          | 5.644.000,00          | 6.394.000,00          | 5.394.000,00          | 5.394.000,00          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 18.069.929,40         | 31.170.400,00         | 20.859.400,00         | 35.471.800,00         | 52.471.800,00         | 47.646.800,00         | 47.342.400,00         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 5.247.637,41          | 2.169.700,00          | 4.171.700,00          | 4.155.000,00          | 1.918.000,00          | 2.023.000,00          | 2.348.000,00          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 10.000,00             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 1.652,91              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>43.838.488,40</b>  | <b>37.807.100,00</b>  | <b>31.125.100,00</b>  | <b>45.270.800,00</b>  | <b>60.783.800,00</b>  | <b>55.063.800,00</b>  | <b>55.084.400,00</b>  |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-27.486.809,24</b> | <b>-24.536.000,00</b> | <b>-22.750.760,00</b> | <b>-34.366.310,00</b> | <b>-48.095.660,00</b> | <b>-42.843.060,00</b> | <b>-41.163.030,00</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-7.438.657,71</b>  | <b>-18.202.410,00</b> | <b>-13.866.160,00</b> | <b>-18.855.620,00</b> | <b>-37.522.640,00</b> | <b>-31.776.150,00</b> | <b>-29.494.300,00</b> |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 234.390.190,29        | 25.151.890,00         | 22.750.760,00         | 34.366.310,00         | 48.095.660,00         | 42.843.060,00         | 41.163.030,00         |
| - Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Investitionen     | 225.228.772,19        | 1.639.200,00          | 4.512.200,00          | 5.252.100,00          | 5.776.200,00          | 6.101.200,00          | 6.527.200,00          |
| -Tilgung und Gewährung v. Krediten z. Liquiditätss.      |                       |                       | 4.300.000,00          | 10.200.000,00         | 4.700.000,00          | 4.900.000,00          | 5.100.000,00          |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>9.161.418,10</b>   | <b>23.512.690,00</b>  | <b>13.938.560,00</b>  | <b>18.914.210,00</b>  | <b>37.619.460,00</b>  | <b>31.841.860,00</b>  | <b>29.535.830,00</b>  |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.722.760,39</b>   | <b>5.310.280,00</b>   | <b>72.400,00</b>      | <b>58.590,00</b>      | <b>96.820,00</b>      | <b>65.710,00</b>      | <b>41.530,00</b>      |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 1.876.114,67          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 128.465,23            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>3.727.340,29</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |



Auch die Betrachtung des Finanzergebnisses 2018 fällt positiv aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit plus 20,0 Mio. Euro ab. Aufgrund erhöhter Investitionsauszahlungen beläuft sich der Saldo auf minus 27,4 Mio. Euro, so dass der Finanzmittelfehlbetrag minus 7,4 Mio. Euro beträgt.

Aus Finanzierungstätigkeit beträgt der Saldo 9,2 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 2018 sind ebenfalls dem Anhang und Lageplan zur Aufstellung der Jahresrechnung zu entnehmen.

Für das Jahr 2019 sieht der Haushaltsplan insgesamt ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.049.880 Euro vor.

Die Haushaltssatzung 2019 setzt im Ergebnisplan Gesamterträge auf 280.722.840 Euro, Gesamtaufwendungen auf 279.672.960 Euro, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 272.750.310 Euro, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 265.282.720 Euro; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.271.100 Euro; Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 38.372.100 Euro; Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 25.151.890 Euro und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.639.200 Euro fest.

Die Kreditemächtigung für Investitionskredite sieht eine Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 25.101.000 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. Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft zum Beispiel weicht die Schlüsselzuweisung mit minus 5,1 Mio. Euro vom Haushaltsansatz ab. Grund ist die über der Erwartung liegende steuerlichen Entwicklung der vergangenen zwei Jahre und damit einhergehend der gestiegenen Steuerkraft. Ausgeglichen bzw. überkompensiert wird der Minderertrag durch die Kreisumlage, die ebenfalls mit minus 9,5 Mio. Euro unter dem veranschlagten Betrag liegt. Grund hierfür ist die Senkung der Kreisumlage für den Kreishaushalt 2019 aufgrund der dortigen positiven aktuellen Entwicklung und der positiven Rechnungsergebnisse, sofern sie nicht bereits in 2018 erstattet worden sind.

Insgesamt ist festzustellen, dass man zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2020/2021 für das Jahr 2019 mit einem positiven Jahresabschluss 2019 rechnen kann.

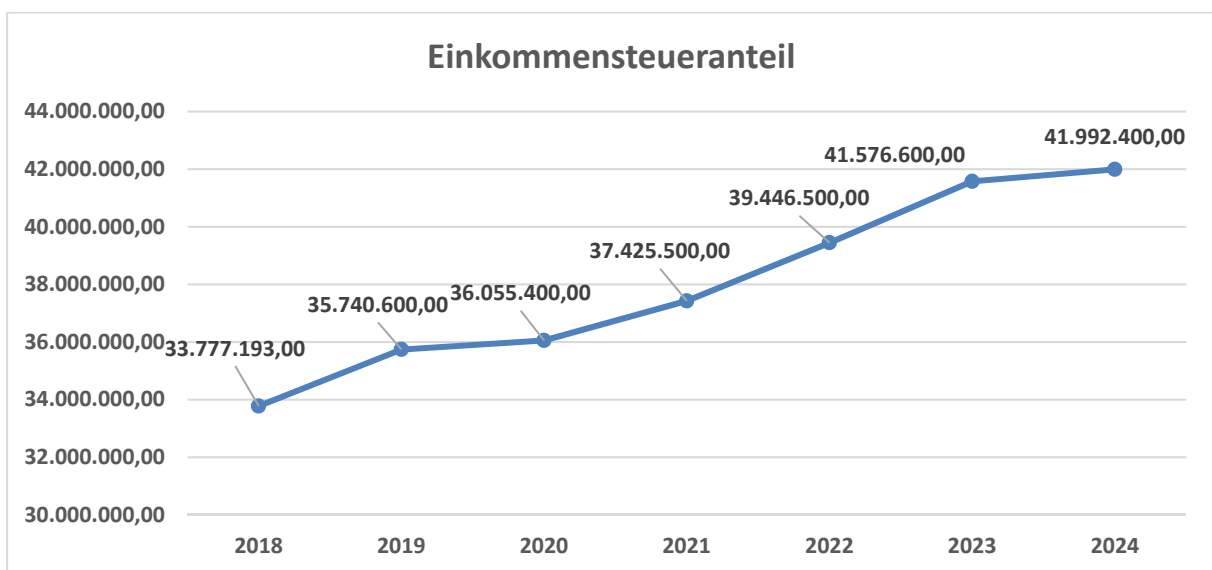
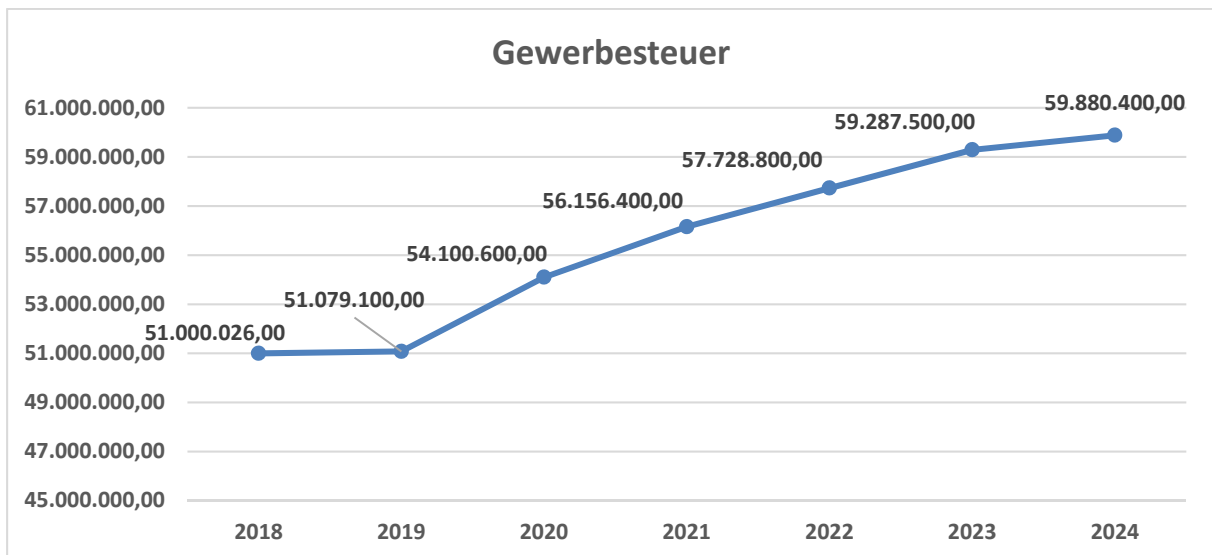
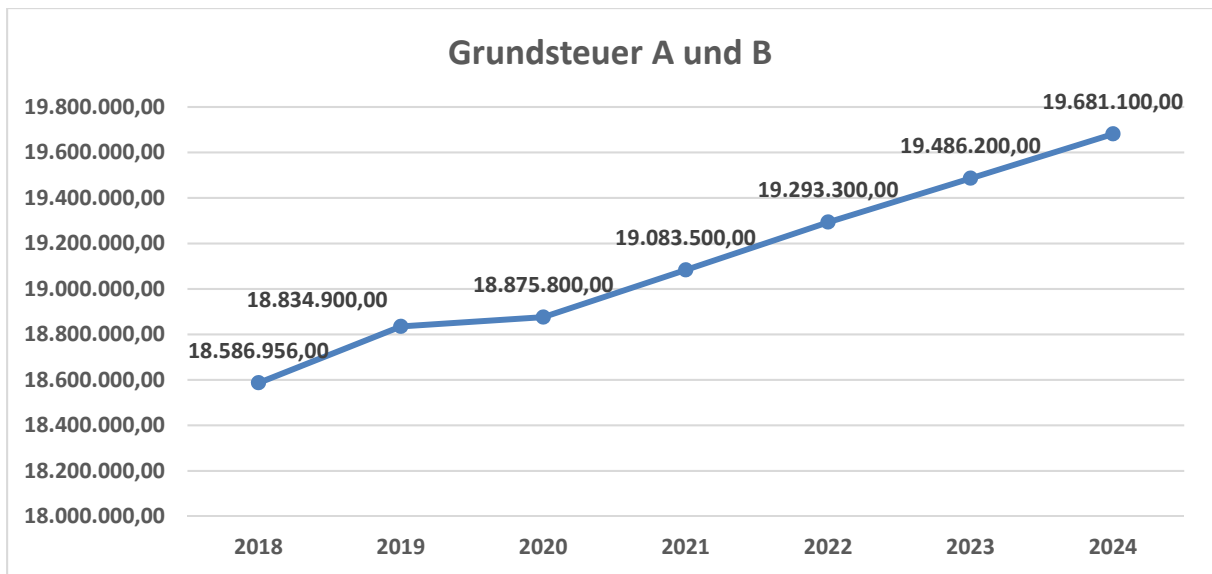
Mit Vorlage 2019-0405 wird nach Abfrage der Budgetverantwortlichen im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens das grobe Ergebnis für 2019 mit plus 1,5 Mio. Euro geschätzt.

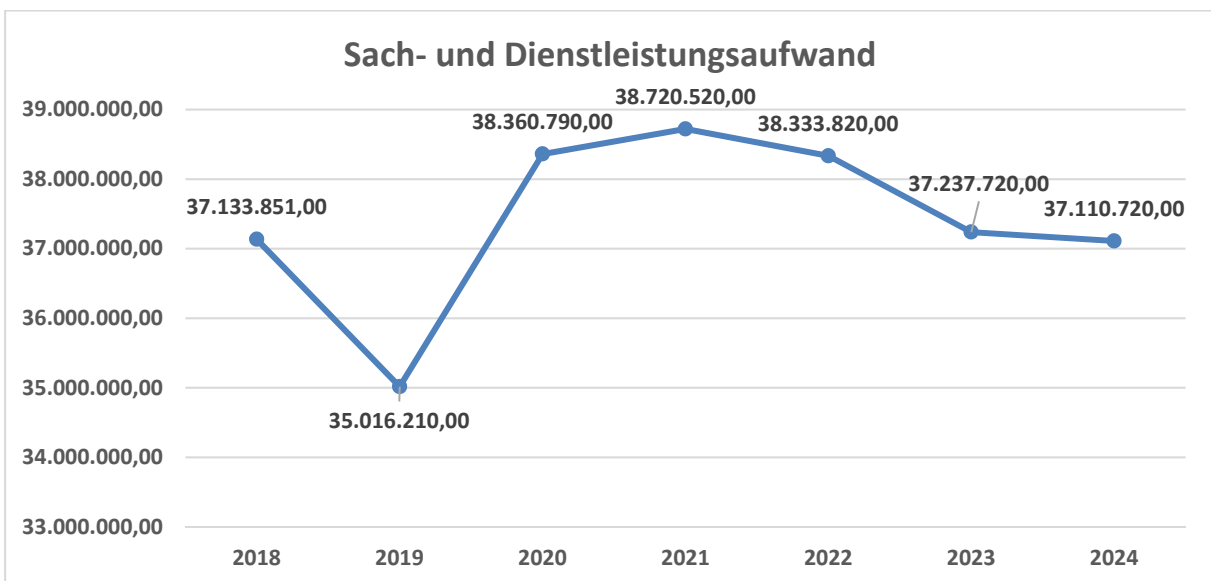
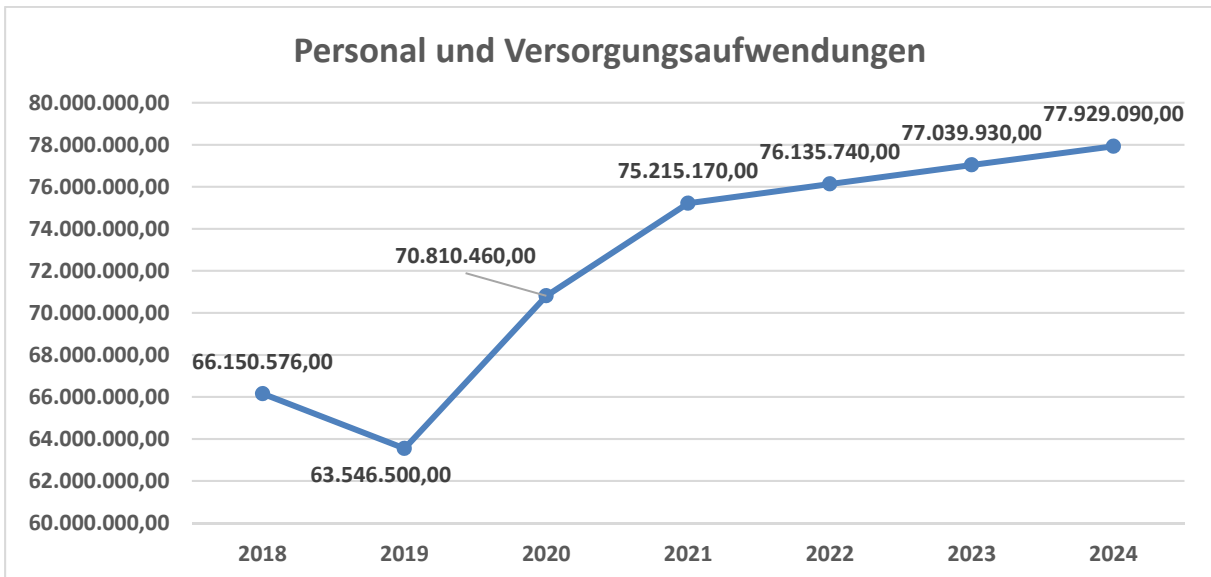
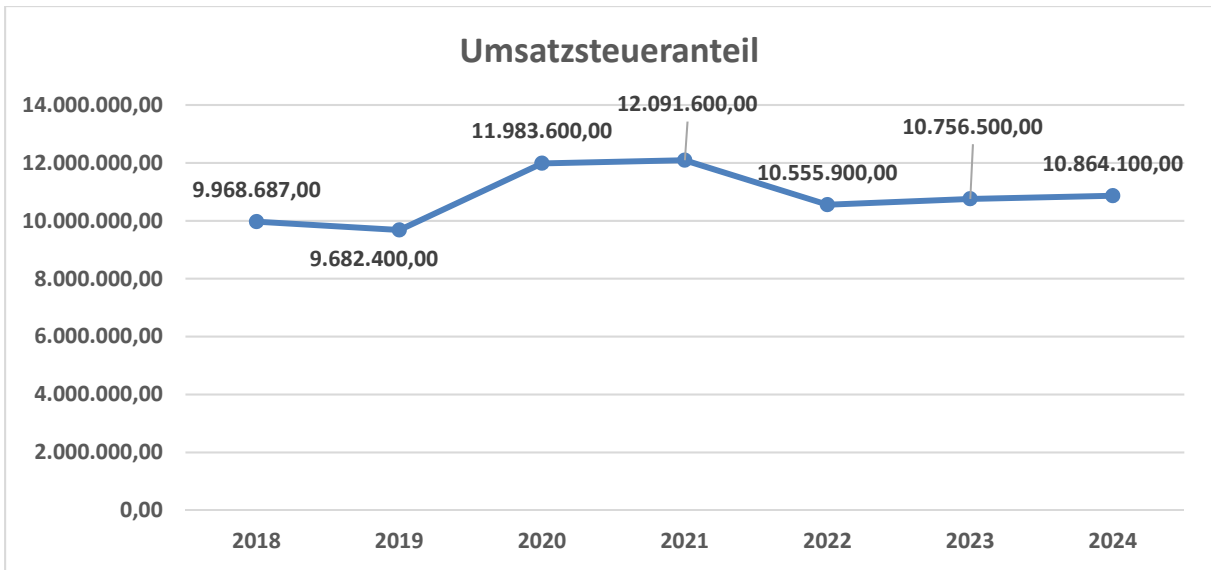
Auch wenn wichtige und große Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses noch ausstehen, wie zum Beispiel Wertberichtigungen; Rückstellungen; Abschreibungen wird zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin von einem positiven Ergebnis ausgegangen.

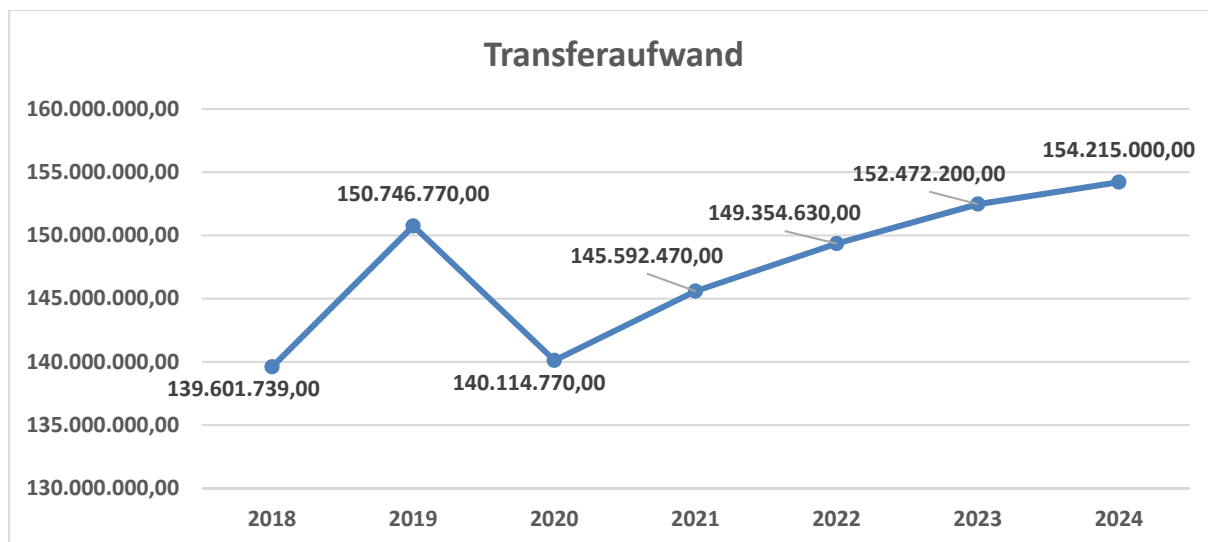
Für den Haushaltsplan 2020/2021 wurden die obengenannten Orientierungsdaten und die das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 insbesondere für die Ansätze der Allgemeinen Finanzwirtschaft berücksichtigt.

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 Tarifergebnisse als auch der Änderungen des Stellenplans berücksichtigt. Die in den Orientierungsdaten angegebene Steigerung von 1 Prozent ist hier nicht ausreichend.

Anbei die Entwicklung der wichtigsten Erträge- und Aufwendungen:







Nach Sichtung aller Änderungen und Anmeldung hat der Verwaltungsvorstand in seiner Haushaltsklausur im September 2019 den Haushaltsentwurf beschlossen, aus denen sich die Gesamtpläne für die Ergebnisplanung und die Finanzplanung ergeben haben. Im Rahmen der politischen Haushaltsberatungen sind die Dezernate in einzelnen Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaftsförderung (AFBW) vorgestellt und beraten worden. In der Sitzung des Stadtrates vom 11. März 2020 ist die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, resultierend aus dem Entwurf der Haushaltssatzung, fortgeschrieben durch Änderungslisten der Verwaltung sowie geändert durch Änderungslisten der Fraktionen, beschlossen worden (2020-0083).

In allen Jahren übersteigen die geplanten Erträge die geplanten Aufwendungen, so dass der Haushalt den Anforderungen des § 75 II GO entspricht, und das vorher gesteckte Ziel (siehe Ziffer 1) erreicht wurde.

Aus den Gesamtplänen ergibt sich folgender §1 der Haushaltssatzung:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, 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

### 2020

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 284.694.280 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 284.498.590 EUR

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 274.918.390 EUR

|   |                 |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf      | 266.033.790 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf               | 8.374.340 EUR   |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf               | 31.125.100 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              | 22.750.760 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt, | 8.812.200 EUR   |

## **2021**

### **im Ergebnisplan mit**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 296.105.900 EUR |
|----------------------------------|-----------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 296.046.140 EUR |
|---------------------------------------|-----------------|

### **im Finanzplan mit**

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 287.139.460 EUR |
|--|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 271.628.770 EUR |
|--|-----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.904.490 EUR |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 45.270.800 EUR |
|---|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 34.366.310 EUR |
|--|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 15.452.100 EUR |
|---|----------------|

Die Erträge und Aufwendungen bilden folgende Einzelsalden je Budget:

| Aufstellung der Budgets der Dezernate und Ämter   |       | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Organisationseinheit                              |       | Saldo              | Saldo              | Saldo              | Saldo              | Saldo              |
| Dezernent I                                       | max.  | -892.050           | -905.050           | -986.550           | -886.550           | -886.550           |
| Integration                                       | max.  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Frauenbüro  | max.  | -13.230            | -13.230            | -13.230            | -13.230            | -13.230            |
| Wirtschaftsförderung                              | max.  | -89.750            | -89.750            | -119.750           | -149.750           | -149.750           |
| Projektentwicklung                                | max.  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Demographie                                       | max.  | -19.000            | -19.000            | -19.000            | -19.000            | -19.000            |
| Personalrat                                       | max.  | -11.600            | -11.600            | -11.100            | -11.100            | -11.100            |
| Personalamt                                       | max.  | -516.530           | -528.530           | -589.930           | -589.930           | -589.930           |
| Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision   | max.  | -13.900            | -13.900            | -13.900            | -13.900            | -13.900            |
| Schulverwaltungs- und Sportamt                    | max.  | -9.947.770         | -10.175.440        | -10.181.600        | -10.138.640        | -10.138.640        |
| DürenKultur                                       | max.  | 486.990            | 438.490            | 456.990            | 456.990            | 456.990            |
| Museen  | max.  | -395.740           | -403.740           | -401.740           | -401.740           | -401.740           |
| Amt für Kinder, Jugendliche und Familien          | max.  | -23.439.190        | -24.081.800        | -23.689.600        | -23.664.030        | -23.464.330        |
| Budget Dez. I insgesamt                           | max.  | <b>-34.871.770</b> | <b>-35.823.550</b> | <b>-35.589.410</b> | <b>-35.450.880</b> | <b>-35.251.180</b> |
| Hauptamt  | max.  | -3.731.550         | -3.678.050         | -3.766.550         | -3.766.550         | -3.766.550         |
| Amt für Finanzen                                  | mind. | 1.164.080          | 1.189.620          | 1.040.560          | 1.005.310          | 982.910            |
| Sozialamt   | max.  | -1.038.200         | -1.003.600         | -1.222.290         | -1.167.490         | -1.062.690         |
| Asylbewerberunterkünfte                           | mind. | 534.150            | 465.150            | 464.150            | 464.150            | 464.150            |
| Budget Dez. II insgesamt                          | max.  | <b>-3.071.520</b>  | <b>-3.026.880</b>  | <b>-3.484.130</b>  | <b>-3.464.580</b>  | <b>-3.382.180</b>  |
| Bauverwaltungsamt                                 | mind. | -7.420             | -7.420             | -7.420             | -7.420             | -7.420             |
| Amt für Stadtentwicklung                          | mind. | 6.030              | -201.790           | -388.080           | -499.080           | -221.080           |
| Jahrmärkte  | mind. | 94.950             | 95.950             | 107.950            | 119.950            | 122.450            |
| Amt für Gebäudemanagement                         | max.  | -12.210.500        | -12.416.200        | -12.260.200        | -12.385.200        | -12.485.200        |
| Amt für Tiefbau und Grünflächen/Stadtentwässerung | max.  | -1.826.350         | -1.826.350         | -1.816.350         | -1.812.350         | -1.867.350         |
| Budget Dez. III insgesamt                         | max.  | <b>-13.943.290</b> | <b>-14.355.810</b> | <b>-14.364.100</b> | <b>-14.584.100</b> | <b>-14.458.600</b> |
| Amt für Recht und Ordnung                         | mind. | 2.165.780          | 2.200.780          | 2.250.780          | 2.300.780          | 2.300.780          |
| Wochenmarkt                                       | mind. | 75.660             | 75.660             | 75.660             | 75.660             | 75.660             |
| Bürgerbüro  | mind. | 402.240            | 452.240            | 482.240            | 582.240            | 482.240            |
| Amt für Feuer- und Zivilschutz                    | max.  | -762.500           | -762.500           | -762.500           | -762.500           | -762.500           |
| Rettungsdienst                                    | mind. | 4.599.950          | 4.599.950          | 4.599.950          | 4.599.950          | 4.599.950          |
| Budget Dez. IV insgesamt                          | mind. | <b>6.481.130</b>   | <b>6.566.130</b>   | <b>6.646.130</b>   | <b>6.796.130</b>   | <b>6.696.130</b>   |
| Budget Allgemeine Finanzwirtschaft                | mind. | <b>132.571.860</b> | <b>138.531.960</b> | <b>140.508.980</b> | <b>141.947.680</b> | <b>143.207.660</b> |
| Budget Stiftungen                                 | mind. | <b>95.680</b>      | <b>95.680</b>      | <b>95.680</b>      | <b>95.680</b>      | <b>95.680</b>      |
| Dürener Servicebetrieb                            | max.  | <b>-6.830.500</b>  | <b>-6.973.500</b>  | <b>-7.093.500</b>  | <b>-7.157.500</b>  | <b>-7.157.500</b>  |
| Stadtentwässerung                                 | max.  | <b>-3.714.000</b>  | <b>-3.754.000</b>  | <b>-3.814.000</b>  | <b>-3.889.000</b>  | <b>-3.966.000</b>  |
| Gesamtpersonalbudget (mit Kulturbetrieb)          | max.  | <b>-69.408.130</b> | <b>-73.810.750</b> | <b>-74.727.440</b> | <b>-75.632.630</b> | <b>-76.522.790</b> |
| AfA/SoPo  | max.  | <b>-7.113.770</b>  | <b>-7.389.520</b>  | <b>-7.966.870</b>  | <b>-7.916.920</b>  | <b>-8.308.020</b>  |
| <b>Gesamtsaldo:</b>                               |       | <b>195.690</b>     | <b>59.760</b>      | <b>211.340</b>     | <b>743.880</b>     | <b>953.200</b>     |

Aus den Haushaltsansätzen lassen sich folgende Kennzahlen ableiten:

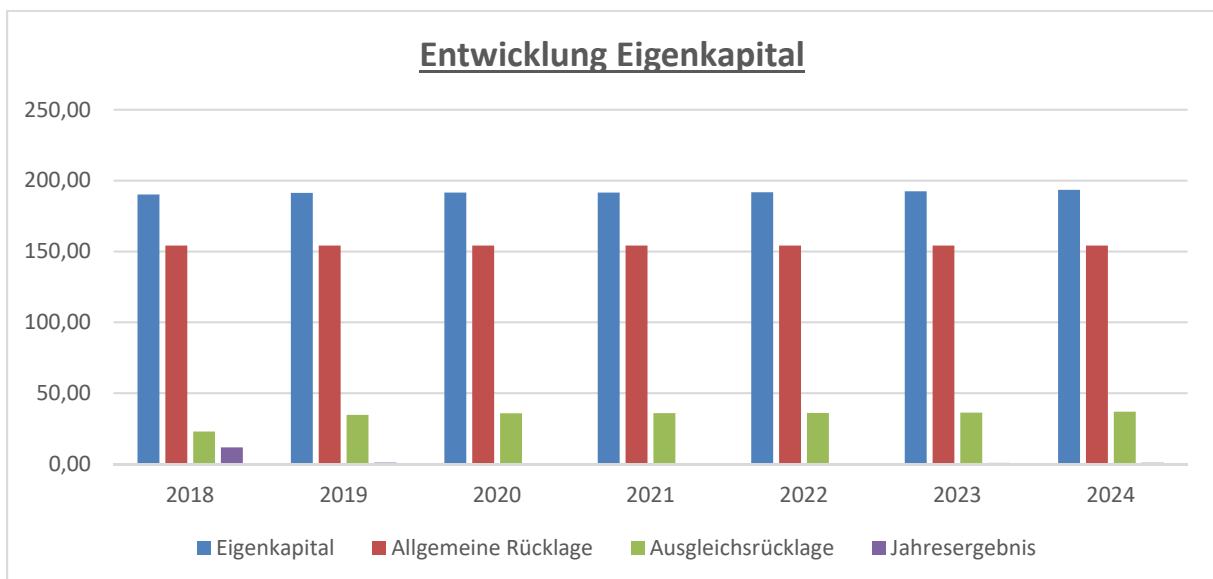
| NKF-Kennzahl                              | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Aufwandsdeckungsgrad                      | 103,64% | 98,49% | 98,47% | 98,40% | 99,17% | 100,42% | 100,12% |
| Abschreibungsintensität                   | 5,15%   | 4,48%  | 5,02%  | 4,90%  | 4,90%  | 4,86%   | 4,87%   |
| Zinslastquote                             | 1,11%   | 1,56%  | 1,01%  | 1,25%  | 1,50%  | 2,02%   | 2,20%   |
| Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote | 41,02%  | 44,43% | 46,51% | 46,31% | 46,67% | 47,08%  | 47,24%  |
| Zuwendungsquote                           | 32,67%  | 34,34% | 32,90% | 33,75% | 33,77% | 33,74%  | 33,72%  |
| Personalintensität                        | 18,20%  | 18,75% | 20,52% | 20,90% | 20,90% | 24,16%  | 24,26%  |
| Sach- und Dienstleistungsintensität       | 13,24%  | 12,72% | 13,73% | 13,33% | 13,01% | 12,52%  | 12,36%  |
| Transferaufwandsquote                     | 49,76%  | 54,74% | 50,19% | 50,51% | 50,97% | 51,50%  | 51,62%  |

### 3. Entwicklung Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2018 190,20 Mio. Euro, davon 154,09 Mio. Euro Allgemeine Rücklage, 22,94 Mio. Euro Ausgleichsrücklage und 11,76 Mio. Euro Jahresergebnis. Das Jahresergebnis kann nach Prüfung des Jahresabschlusses und nach Entscheidung des Rates der Stadt Düren im laufenden Jahr 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der zukünftigen Ergebnisplanung. Für 2019 wird angenommen, dass das Ergebnis mindestens dem Planwert entsprechen wird.

| <b>Entwicklung Eigenkapital:</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| <b>Eigenkapital</b>              | 190,20 | 191,25 | 191,45 | 191,51 | 191,72 | 192,46 | 193,41 |
| <b>Allgemeine Rücklage</b>       | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>        | 22,94  | 34,70  | 35,75  | 35,95  | 36,01  | 36,22  | 36,96  |
| <b>Jahresergebnis</b>            | 11,76  | 1,05   | 0,20   | 0,06   | 0,21   | 0,74   | 0,95   |



## 4. Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2020/2021 sieht folgende **Investitionen** vor:

| Beschreibung                                       | Ansatz 2020 | VE 2020   | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dezernat I</b>                                  |             |           |             |         |             |             |             |
| <b>04: Wirtschaftsförderung</b>                    |             |           |             |         |             |             |             |
| Investitionsplan Recontec-Gelände                  | 500.000     |           | 500.000     |         | 630.000     | 100.000     | 100.000     |
| Eigenanteil Flächenoptimierung Recontec-Gelände    | 180.000     |           |             |         |             |             |             |
| Gesamteinzahlungen                                 | 0           |           | 0           |         | 0           | 0           | 0           |
| Gesamtauszahlungen                                 | 680.000     |           | 500.000     |         | 630.000     | 100.000     | 100.000     |
| Kreditbedarf                                       | 680.000     |           | 500.000     |         | 630.000     | 100.000     | 100.000     |
| <b>40: Schulverwaltungs- und Sportamt</b>          |             |           |             |         |             |             |             |
| Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen        | 110.000     |           | 20.000      |         | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| Gymnasium am Wirteltor Ausstattung Naturw.Räume    |             | 1.285.000 | 1.285.000   |         |             |             |             |
| RS Wernerstr. Erw.neubau Klassen, Werk-, Musikraum |             | 100.000   | 100.000     |         |             |             |             |
| RS Bretzelweg Ausstattung naturw. Räume            |             | 175.000   | 175.000     |         |             |             |             |
| GeS Heinrich-Böll Ausstattung naturw. Räume        | 120.000     |           |             |         |             |             |             |
| Ausstattung von 3 Klassen GS Derichsweiler         | 45.000      |           |             |         |             |             |             |
| Ausstattung Aula/8 Klassen Gymnasium am Wirteltor  |             | 200.000   | 200.000     |         |             |             |             |
| Ausstattung von 8 Klassen GS Birkesdorf            |             | 120.000   | 120.000     |         |             |             |             |
| Ausstattung von 4 Klassen HS Burgauer Allee        |             | 60.000    | 60.000      |         |             |             |             |
| Ausstattung OGS Grüngürtel (Erweiterung)           |             |           | 30.000      |         |             |             |             |
| Ausstattung OGS Südschule (3 Gruppen+Ersatzbesch.) |             | 50.000    | 50.000      |         |             |             |             |
| Zuschüsse für Kunstrasenplätze                     | 250.000     |           | 250.000     |         | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| Sportanlagen Berieselungsanlagen inkl. Brunnen     | 260.000     |           |             |         |             |             |             |
| Umstellung Flutlichtanlagen auf LED                | 250.000     | 250.000   | 250.000     |         |             |             |             |
| <b>Sportpauschale</b>                              | -275.000    |           | -275.000    |         | -275.000    | -275.000    | -275.000    |
| InvestZ aus der Sportpauschale                     | 228.800     |           | 228.800     |         | 228.800     | 228.800     | 271.800     |
| Zuschuss an Stift.Gymn.-Brückensanierung           |             |           |             |         | 130.000     |             |             |
| Zuschuss an SG GFC Düren 1899 Investitionszuschuss | 43.000      |           | 43.000      |         | 43.000      | 43.000      |             |
| Zuschuss Stift G.-Erneuer. Sanitärinstallation HG  | 118.000     |           |             |         |             |             |             |
| Zuschuss Stift. G. - Stadtmauer                    | 53.000      |           |             |         |             |             |             |
| Zuschuss Stift. G. - Beschattungsanlage            | 53.000      |           |             |         |             |             |             |
| Zuschuss Stift. G. - Schallschutzdecken            | 61.500      |           |             |         |             |             |             |
| Gesamteinzahlungen                                 | -275.000    |           | -275.000    |         | -275.000    | -275.000    | -275.000    |
| Gesamtauszahlungen                                 | 1.592.300   | 2.240.000 | 2.811.800   | 0       | 671.800     | 541.800     | 541.800     |
| Kreditbedarf                                       | 1.317.300   |           | 2.536.800   |         | 396.800     | 266.800     | 266.800     |
| <b>41: Kulturbetrieb</b>                           |             |           |             |         |             |             |             |
| Kulturbetrieb Ausstattung, Geräte (Planung)        | 300.000     |           | 100.000     |         | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| Gesamteinzahlungen                                 |             |           |             |         |             |             |             |
| Gesamtauszahlungen                                 | 300.000     |           | 100.000     |         | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| Kreditbedarf                                       | 300.000     |           | 100.000     |         | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| <b>42: Museen</b>                                  |             |           |             |         |             |             |             |
| Ausstattung, Geräte Museum                         | 10.000      |           | 20.000      |         | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| Ausstattung, Geräte Papiermuseum                   | 2.000       |           | 2.000       |         | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| Gesamteinzahlungen                                 |             |           |             |         |             |             |             |
| Gesamtauszahlungen                                 | 12.000      |           | 22.000      |         | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| Kreditbedarf                                       | 12.000      |           | 22.000      |         | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| <b>51: Jugendamt</b>                               |             |           |             |         |             |             |             |
| Erstausstattung Kita Kuschelkiste (2 Gruppen)      | 286.500     |           |             |         |             |             |             |
| Gesamteinzahlungen                                 |             |           |             |         |             |             |             |
| Gesamtauszahlungen                                 | 286.500     |           | 0           |         | 0           | 0           | 0           |
| Kreditbedarf                                       | 286.500     |           | 0           |         | 0           | 0           | 0           |
| <b>Dezernat I</b>                                  |             |           |             |         |             |             |             |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>                          | -275.000    |           | -275.000    |         | -275.000    | -275.000    | -275.000    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>                          | 2.870.800   | 2.240.000 | 3.433.800   | 0       | 1.353.800   | 693.800     | 693.800     |



|  |            |           |            |            |            |            |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Dezernat II</b>                                 |            |           |            |            |            |            |
| <b>10: Hauptamt</b>                                |            |           |            |            |            |            |
| Ausstattung, Geräte Büromöbel (Einkauf Amt 10)     | 80.000     |           | 80.000     |            | 80.000     | 80.000     |
| Ausstattung, Geräte TUIV                           | 500.000    |           | 500.000    |            | 400.000    | 400.000    |
| Ankauf Amt 10 Elektrofahrzeuge KP III BZ           | -259.000   |           | -16.000    |            |            |            |
| Ankauf Elektrofahrzeuge Fuhrparkmanagement         | 647.500    |           | 40.000     |            |            |            |
| Marketing: Immaterielle Bildrechte                 | 30.000     |           |            |            |            |            |
| Gesamteinzahlungen                                 | -259.000   |           | -16.000    |            | 0          | 0          |
| Gesamtauszahlungen                                 | 1.257.500  | 0         | 620.000    | 0          | 480.000    | 480.000    |
| Kreditbedarf                                       | 998.500    |           | 604.000    |            | 480.000    | 480.000    |
| <b>11: Personalamt</b>                             |            |           |            |            |            |            |
| Gesamteinzahlungen                                 |            |           |            |            |            |            |
| Gesamtauszahlungen                                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kreditbedarf                                       | 0          |           | 0          |            | 0          | 0          |
| <b>20: Amt f. Finanzen /Allg. Finanzwirtschaft</b> |            |           |            |            |            |            |
| 2. Kapitel KInvFöG, KP III                         | 88.000     |           |            |            |            |            |
| Verkauf von Grundstücken, Stadt                    | -250.000   |           | -250.000   |            | -250.000   | -250.000   |
| Grunderwerb, Stadt                                 | 6.000.000  |           | 5.000.000  |            | 5.000.000  | 5.000.000  |
| Verkauf von Grundstücken, WF                       | -25.000    |           | -25.000    |            | -25.000    | -25.000    |
| Grunderwerb WF                                     | 25.000     |           | 25.000     |            | 25.000     | 25.000     |
| Verkauf von Grundstücken, SF                       | -25.000    |           | -25.000    |            | -25.000    | -25.000    |
| Grunderwerb SF                                     | 25.000     |           | 25.000     |            | 25.000     | 25.000     |
| Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n)           |            |           |            | 1.000.000  | 1.000.000  |            |
| Rente als Grunderw. Handlungsk.DN Süd-Ost          | 23.000     |           | 23.000     |            | 23.000     | 23.000     |
| Rente als Grunderw. Allg. Grundvermögen            | 21.000     |           | 21.000     |            | 21.000     | 21.000     |
| Verkauf bebauter Grundstücke, Stadt                | -50.000    |           | -50.000    |            | -50.000    | -50.000    |
| Landespauschale für Investitionen                  | -3.945.100 |           | -3.945.100 |            | -3.945.100 | -3.945.100 |
| Gesamteinzahlungen                                 | -4.295.100 |           | -4.295.100 |            | -4.295.100 | -4.295.100 |
| Gesamtauszahlungen                                 | 6.182.000  | 0         | 5.094.000  | 1.000.000  | 6.094.000  | 5.094.000  |
| Kreditbedarf                                       | 1.886.900  |           | 798.900    |            | 1.798.900  | 798.900    |
| <b>Dezernat II</b>                                 |            |           |            |            |            |            |
| Gesamteinzahlungen                                 | -4.554.100 |           | -4.311.100 |            | -4.295.100 | -4.295.100 |
| Gesamtauszahlungen                                 | 7.439.500  | 0         | 5.714.000  | 1.000.000  | 6.574.000  | 5.574.000  |
| <b>Dezernat III</b>                                |            |           |            |            |            |            |
| <b>60: Bauverwaltungsamt</b>                       |            |           |            |            |            |            |
| Erschließungsbeiträge nach BauGB                   | -222.000   |           | -923.500   |            | -270.000   | -412.500   |
| Anliegerbeiträge nach § 8 KAG                      |            |           | -475.000   |            | -1.400.000 | -630.000   |
| Gesamteinzahlungen                                 | -222.000   |           | -1.398.500 |            | -1.670.000 | -1.042.500 |
| Gesamtauszahlungen                                 |            |           |            |            |            |            |
| Kreditbedarf                                       | -222.000   |           | -1.398.500 |            | -1.670.000 | -1.042.500 |
| <b>61: Amt für Stadtentwicklung</b>                |            |           |            |            |            |            |
| Sanierung/Ertüchtigung Annakirmesplatz             | 200.000    | 300.000   | 300.000    |            |            |            |
| MP Planungsinvestitionsnummer                      | 0          |           | -1.397.600 |            | -1.936.000 | -2.364.480 |
| MP Planungsinvestitionsnummer                      | 0          | 7.770.000 | 7.770.000  | 10.990.000 | 10.990.000 | 5.305.600  |
| Baulandentwicklung Cornetzhof                      |            | 350.000   | 350.000    |            |            |            |
| Investitionszuw. u. Einzahl. Schrottimmobilien     | 0          |           | -190.000   |            | -190.000   | -190.000   |
| Schrottimmobilien, Erwerb, Abbruch, Veränderung    | 0          | 200.000   | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| Minderwerte, kl. Umliegungen                       | 0          |           | 0          |            | 100.000    | 100.000    |
| Ausstattung, Geräte Amt 61.2                       | 10.000     |           | 20.000     |            |            |            |
| Bastionsanierung Denkmal Roncallistraße            | 20.000     |           | 20.000     |            |            |            |
| ISEK Birkesdorf, Investitionszuweisungen           | -35.000    |           | -371.000   |            | -2.530.500 | -2.184.000 |
| ISEK Birkesdorf                                    | 200.000    | 80.000    | 730.000    | 2.200.000  | 3.615.000  | 3.120.000  |
| Gesamteinzahlungen                                 | -35.000    |           | -2.308.600 |            | -4.656.500 | -4.376.400 |
| Gesamtauszahlungen                                 | 430.000    | 8.700.000 | 9.390.000  | 13.390.000 | 14.905.000 | 8.990.000  |
| Kreditbedarf                                       | 395.000    |           | 7.081.400  |            | 10.248.500 | 4.613.600  |

| 65: Amt für Gebäudemanagement                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schaffung von Parkplätzen einschl. Stützmauer FWGH        |                   |                   | 45.000            |                   |                   |                   |                   |
| Vorplanung ZGM  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern            | 200.000           |                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Modernisierung von Schul- und Kitatoilettenanlagen        | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |                   |                   |
| Neubau Rettungsw./Toiletten Annakirmes                    | 150.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank-GeS, KP III 2, LZ</b>     |                   |                   | <b>-900.000</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Neu- u.Ersatzbau Anne-Frank-Gesamtschule, KP III 2        |                   | 1.000.000         | 1.000.000         |                   |                   |                   |                   |
| Generalsanierung TH GS Niederau                           | 0                 | 0                 | 0                 | 550.000           | 250.000           | 300.000           |                   |
| <b>GaW - Sanierung naturwissensch. Räume KP III 2, LZ</b> | <b>-830.000</b>   |                   | <b>-170.000</b>   |                   |                   |                   |                   |
| GaW - Sanierung naturwissenschaftl. Räume KP III 2        | 200.000           | 500.000           | 500.000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>AWO-Bauvorhaben Eiswiese</b>                           | <b>1.000.000</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Neubau Feuerwache   | 0                 |                   | 500.000           | 21.000.000        | 9.000.000         | 6.000.000         | 6.000.000         |
| RS Bretzelweg Naturwiss. Räume -Gute Schule 2020-         | 300.000           | 350.000           | 350.000           |                   |                   |                   |                   |
| Musikschule-Machbarkeitsstudie                            | 500.000           | 300.000           | 500.000           |                   |                   |                   |                   |
| Schloss Burgau Trockenlegung KG-Mauerwerk/Fassade         | 250.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |                   |                   |
| Sanierung Birgeler Burgweiher                             | 75.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ausbau Stadtmuseum Schenkelstraße 6-8                     | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.600.000         |                   |                   |                   |                   |
| Neubau Kita an der Südschule inkl. OGS-Bereich            | 600.000           | 2.500.000         | 2.500.000         | 1.700.000         | 1.700.000         |                   |                   |
| Umbau OGS-Räume, Rölsdorf                                 | 600.000           | 200.000           | 200.000           |                   |                   |                   |                   |
| Innovationszentrum  | 200.000           |                   | 200.000           |                   | 4.000.000         | 3.500.000         | 500.000           |
| Generalsanierung Markt 2                                  | 250.000           | 100.000           | 250.000           | 100.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| Neubau oder Bestandsimmobilie Technisches Rathauses       | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 500.000           | 5.000.000         | 7.000.000         | 6.000.000         |
| <b>Energetische Sanierung FWGH Merken</b>                 |                   |                   | <b>30.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
| GS-Mutter-Teresa - OGS-Erweiterungsneubau, Planung        | 200.000           | 550.000           | 550.000           | 100.000           | 100.000           |                   |                   |
| HS-Birkesdorf - Ersatzneubau sowie Abbruch Leichtb        | 350.000           | 300.000           | 1.700.000         | 800.000           | 1.000.000         |                   |                   |
| GS-Derichsweiler - Aufstockung um 3 Klassen               | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 750.000           | 200.000           |                   |
| GaW - Erweiterungsneubau Klassen und Aula                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 500.000           | 4.000.000         | 3.500.000         |
| GS-Birkesdorf - Klassen Erweiterungsneubau                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 350.000           | 1.600.000         | 1.550.000         |
| Burgaugymnasium - Energetische Generalsanierung           | 0                 | 0                 | 0                 | 300.000           | 300.000           | 2.000.000         | 3.000.000         |
| HS-Burgauer Allee - Schadstoffsanierung                   | 600.000           | 600.000           | 600.000           |                   |                   |                   |                   |
| GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "A"              |                   | 25.000            | 95.000            |                   |                   |                   |                   |
| Generalsanierung Obdach Rurstr. 99                        | 200.000           | 300.000           | 600.000           |                   |                   |                   |                   |
| Ersatz-Neubau Kita Kuschelkiste, Blücherstraße            | 1.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |                   |                   |
| Erweiterungsneubau Kita Don Bosco (2 Gruppen)             | 800.000           | 900.000           | 1.300.000         |                   |                   |                   |                   |
| Depot für Museen; Archiv und Stadtmuseum                  | 300.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| Leopold-Hoesch-Museum Altbau - Beleuchtungserneuer        | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 130.000           |                   |                   |
| Konzeptstudie Tribünensanierung Jugendstadion             | 90.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schloss Burgau - Sanierung Weiher                         |                   |                   |                   | 1.500.000         | 750.000           | 750.000           |                   |
| Burgau-Gymnasium Tribüne Sporthalle                       | 250.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bürgerhaus Lendersdorf                                    |                   |                   | 50.000            |                   | 500.000           | 500.000           |                   |
| Umbau Turnhalle Hoven zur Mehrzweckhalle                  |                   |                   | 250.000           |                   |                   |                   |                   |
| Sanierung Vereinsheim Sportfreunde                        |                   |                   | 320.000           |                   | 320.000           |                   |                   |
| Schallschutz,Beleucht,Wä.-Dämmung in Klassenräumen        | 0                 |                   | 0                 |                   | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| Schulhöfe an städt. Schulen                               | 0                 |                   | 250.000           |                   | 250.000           | 200.000           | 200.000           |
| LED-Beleuchtung in Turnhallen                             | 0                 |                   | 100.000           |                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Schaffung 2. Rettungswege in Schulgebäuden                | 0                 |                   | 100.000           |                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Energ. Generalsanierung Klimaschutzteilkonzept            | 0                 |                   | 200.000           |                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Umsetzung Klimaschutz-Teilkonzept TGA-Bereich             | 0                 |                   | 200.000           |                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan                     | 0                 | 20.000            | 20.000            |                   |                   |                   |                   |
| Außenanlagen an städtischen Kitas                         | 150.000           |                   | 150.000           |                   | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Gute Schule 2020-Allgemein                                | 1.584.100         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sanierung Turnhallen                                      | 0                 |                   | 500.000           |                   | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| <b>Zuweisung des Landes Ausbau G9</b>                     |                   |                   |                   |                   | <b>-398.600</b>   | <b>-797.350</b>   | <b>-797.350</b>   |
| Gymnasien, ggfs. Erw.bauten wg. G9                        | 0                 |                   | 0                 |                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Barrierefreiheit in städt. Altentagesstätten              | 50.000            | 35.000            | 50.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Investive Komponenten Hochbau                             | 600.000           |                   | 700.000           |                   | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>                                 | <b>-830.000</b>   |                   | <b>-1.070.000</b> |                   | <b>-398.600</b>   | <b>-797.350</b>   | <b>-797.350</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>                                 | <b>11.899.100</b> | <b>12.380.000</b> | <b>19.310.000</b> | <b>28.235.000</b> | <b>29.910.000</b> | <b>29.660.000</b> | <b>24.360.000</b> |
| <b>Kreditbedarf</b>                                       | <b>11.069.100</b> |                   | <b>18.240.000</b> |                   | <b>29.511.400</b> | <b>28.862.650</b> | <b>23.562.650</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>66: Amt für Tiefbau und Grünflächen</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ausstattung, Geräte Amt 66                                      | 0                 |                   | 5.000             |                   | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Mitfahrbänke  | 25.000            |                   | 25.000            |                   |                   |                   |                   |
| Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn.                         | 0                 |                   | 0                 |                   | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| BiFF-Park   | 0                 |                   |                   | 230.000           | 230.000           |                   |                   |
| Umgestaltung alter Friedhof Echtz                               | 90.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modernisierung Volkspark  |                   |                   | 30.000            |                   |                   |                   |                   |
| KiTa Wibbelstetz  | 340.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Parkplatz Senefelder Straße                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 130.000           |                   |
| KSP Chlodwigplatz   |                   |                   | 150.000           |                   |                   |                   |                   |
| KiTa Klinikpänz   | 160.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schulsportanlage Niederau                                       | 125.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schulsportanlage Burgau-Gymnasium                               |                   |                   | 155.000           |                   |                   |                   |                   |
| Neubau Radstation, LZ   | -335.000          |                   | -335.000          |                   |                   |                   |                   |
| Neubau Radstation   | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |                   |                   |                   |                   |
| Umbau Lindenplatz Hoven   |                   |                   | 100.000           |                   | 150.000           |                   |                   |
| Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen                               | 0                 |                   | 0                 |                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Zuweisung des Landes KlnvFöG (KP III)                           | -180.000          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Planung - Kinderspielplätze KP III                              | 200.000           |                   | 200.000           |                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ                                 | -135.000          |                   | -135.000          |                   | -135.000          | -135.000          | -135.000          |
| Barrierefreiheit ÖPNV KP III                                    | 150.000           | 150.000           | 150.000           |                   | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Investive Komponenten Tiefbau                                   | 600.000           |                   | 600.000           |                   | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| Erneuerungsvorhaben UA I -Kl. Maßnahmen                         | 0                 |                   | 700.000           |                   | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| Nordumgehung Düren (B 399n) LZ                                  |                   |                   |                   |                   | 0                 | -560.000          | -2.240.000        |
| Nordumgehung DN (B 399n)  |                   |                   |                   | 0                 | 0                 | 700.000           | 2.800.000         |
| Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden                               | 320.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schillingsstr.  |                   |                   |                   |                   |                   | 50.000            | 800.000           |
| KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße, LZ                     |                   |                   |                   |                   |                   | -440.000          | -400.000          |
| KV Euskirchener Straße/Zülpicher Straße                         | 70.000            |                   |                   |                   |                   | 550.000           | 500.000           |
| Papiermühle   |                   |                   |                   |                   |                   | 40.000            | 400.000           |
| Wirtschaftswegebau  | 305.000           |                   |                   |                   | 200.000           |                   | 200.000           |
| Holzstraße  |                   |                   |                   |                   | 40.000            | 320.000           |                   |
| Viktor-Gollancz-Straße  |                   |                   |                   |                   |                   | 70.000            | 700.000           |
| Franziskanerstraße  |                   |                   |                   |                   |                   | 20.000            | 130.000           |
| Schenkelstraße  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.500.000         |
| An den Stadtwerken  |                   |                   |                   |                   |                   | 550.000           |                   |
| Kreuzauer Straße L249   |                   |                   |                   |                   | 300.000           | 1.500.000         | 2.000.000         |
| Euskirchener Str., LZ   |                   |                   | -495.000          |                   | -495.000          |                   |                   |
| Euskirchener Straße   |                   | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |                   |                   |
| Urbanusstraße   |                   |                   |                   |                   |                   | 200.000           |                   |
| KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str, LZ              |                   |                   |                   |                   |                   | -440.000          |                   |
| KV Krokusstr./An Gut Nazareth/Aldenhovener Str.                 |                   |                   |                   |                   |                   | 550.000           |                   |
| Brücke D63 Flutgraben Am Wehr                                   |                   |                   |                   |                   | 160.000           |                   |                   |
| Brücke B31 Mühlenteich An Gut Nazareth (L13)                    | 190.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grüner Weg  |                   |                   |                   |                   |                   | 600.000           |                   |
| Körnerstraße  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 450.000           |
| Malteserstraße zw.VeldenerStr. & Neue JülicherStr.              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 730.000           |
| Zuweisungen KP III für LoA                                      | -657.000          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| LoA Nideggener Straße   | 730.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Albrecht-Dürer-Straße   |                   |                   |                   |                   | 400.000           |                   |                   |
| Echternacher Straße   | 300.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| EÜ Dampfmühlenstraße Ost  |                   | 50.000            | 50.000            |                   |                   |                   |                   |
| Burgauer Allee  |                   |                   | 750.000           |                   |                   |                   |                   |
| Von-Aue-Straße  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 750.000           |
| Fußweg Burgauer Wald  |                   |                   | 75.000            |                   |                   |                   |                   |
| Nordanbindung Wohnpark Birkesdorf                               | 30.000            | 30.000            | 30.000            |                   |                   |                   |                   |
| Vorplanungen Amt 66   | 25.000            |                   | 25.000            |                   | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| Dorfentwicklung Merken, LZ                                      |                   |                   |                   |                   | -400.000          |                   |                   |
| Dorfentwicklung Merken  |                   |                   |                   |                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Klimafreundliche Mobilität, BZ                                  | -60.000           |                   | -60.000           |                   | -60.000           | -60.000           | -60.000           |
| Klimafreundliche Mobilität                                      | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Spiel-und Bolzplatz Buchenstr.                                  | 200.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Electric Mobility Integration - Düren (eMIND), BZ               | -705.000          |                   | -190.000          |                   |                   |                   |                   |
| Electric Mobility Integration - Düren (eMIND)                   | 705.000           |                   | 190.000           |                   |                   |                   |                   |
| Erneuerung Radverkehrsanlagen                                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |                   | 100.000           |                   | 100.000           |
| Schloß Burgau   |                   |                   | 15.000            |                   |                   |                   |                   |
| Baugebiet Dümpel  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 500.000           | 500.000           |                   |                   |
| Baugebiet Paulstraße  | 35.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zuweisung Investive Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs | -200.000          |                   | -140.000          |                   | -140.000          | -140.000          | -140.000          |
| Investive Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs           | 500.000           |                   | 350.000           |                   | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| Fahrradabstellanlagen in Stadtquartieren                        | 20.000            |                   | 20.000            |                   | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| Gesamteinzahlungen  | -2.272.000        |                   | -1.355.000        |                   | -1.230.000        | -1.775.000        | -2.975.000        |
| Gesamtauszahlungen  | 6.520.000         | 2.730.000         | 6.120.000         | 1.980.000         | 6.600.000         | 8.700.000         | 14.480.000        |
| Kreditbedarf  | 4.248.000         |                   | 4.765.000         |                   | 5.370.000         | 6.925.000         | 11.505.000        |
| <b>Dezernat III</b>   |                   | 27                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>                                       | <b>-3.359.000</b> |                   | <b>-6.132.100</b> |                   | <b>-7.955.100</b> | <b>-7.488.750</b> | <b>-9.189.330</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>                                       | <b>18.849.100</b> | <b>23.810.000</b> | <b>34.820.000</b> | <b>43.605.000</b> | <b>51.415.000</b> | <b>47.350.000</b> | <b>47.045.600</b> |

|   |            |            |             |            |             |             |             |
|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dezernat IV</b>                            |            |            |             |            |             |             |             |
| <b>30: Amt für Recht und Ordnung</b>          |            |            |             |            |             |             |             |
| Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung | 7.200      |            | 8.000       |            | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| Beschaffung von Parkscheinautomaten           | 18.000     |            | 10.000      |            | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Geschwindigkeitsmessanlagen                   | 0          |            | 90.000      |            | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| Gesamteinzahlungen                            |            |            |             |            |             |             |             |
| Gesamtauszahlungen                            | 25.200     |            | 108.000     |            | 63.000      | 63.000      | 63.000      |
| Kreditbedarf                                  | 25.200     |            | 108.000     |            | 63.000      | 63.000      | 63.000      |
| <b>37: Feuerwehr / Rettungsdienst</b>         |            |            |             |            |             |             |             |
| Feuerschutzpauschale                          | -133.600   |            | -133.600    |            | -133.600    | -133.600    | -133.600    |
| Großfahrzeuge Feuerwehr                       | 570.000    |            | 500.000     |            | 750.000     | 740.000     | 1.280.000   |
| Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst        | 1.035.000  |            | 415.000     |            | 345.000     | 440.000     | 320.000     |
| Kleinfahrzeuge Feuerwehr                      | 210.000    |            | 60.000      |            | 100.000     | 110.000     | 50.000      |
| Geräte Feuerwehr                              | 125.500    |            | 200.000     |            | 83.000      | 93.000      | 58.000      |
| Bau von Löschwasserbehältern                  |            |            |             |            | 100.000     |             |             |
| Gesamteinzahlungen                            | -133.600   |            | -133.600    |            | -133.600    | -133.600    | -133.600    |
| Gesamtauszahlungen                            | 1.940.500  |            | 1.175.000   |            | 1.378.000   | 1.383.000   | 1.708.000   |
| Kreditbedarf                                  | 1.806.900  |            | 1.041.400   |            | 1.244.400   | 1.249.400   | 1.574.400   |
| <b>Dezernat IV</b>                            |            |            |             |            |             |             |             |
| Gesamteinzahlungen                            | -133.600   |            | -133.600    |            | -133.600    | -133.600    | -133.600    |
| Gesamtauszahlungen                            | 1.965.700  |            | 1.283.000   |            | 1.441.000   | 1.446.000   | 1.771.000   |
|   |            |            |             |            |             |             |             |
| Gesamteinzahlungen                            | -8.321.700 |            | -10.851.800 |            | -12.658.800 | -12.192.450 | -13.893.030 |
| Gesamtauszahlungen                            | 31.125.100 | 26.050.000 | 45.250.800  | 44.605.000 | 60.783.800  | 55.063.800  | 55.084.400  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit               | 22.803.400 |            | 34.399.000  |            | 48.125.000  | 42.871.350  | 41.191.370  |

Mit Umsetzung des 2. NKFWG und der Einführung des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird erstmals das allgemeingültige Bewertungsprinzip des „Komponentenansatzes“ eingeführt. Hierbei werden abnutzbare Vermögensgegenstände des komplexen Sachanlagevermögens in einzelne Komponenten zerlegt und entsprechend ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen und technischen Nutzungsdauern separat bilanziert und abgeschrieben.

Dies bedeutet für den Doppelhaushalt 2020/2021 erstmals, dass insbesondere in den Bereichen des Hoch- und Tiefbaus bisherige konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen investiv zu planen und zu veranschlagen sind. Hierbei muss sich zukünftig aus der Praxis ein Erfahrungswert ergeben. Für die erste Planung wurde im Bereich Hochbau ein Betrag in Höhe von 600.000 Euro und im Bereich Tiefbau ein Betrag in Höhe von 500.000 Euro berücksichtigt. Durch diese Umpfanung reduziert sich der laufende Unterhaltungsaufwand in beiden Bereichen in dieser Höhe. Grundsätzlich bedeutet das negative Saldo aus der Investitionstätigkeit die Notwendigkeit eines entsprechenden Kreditbedarfs, gleichzeitig führt eine Erhöhung der Investitionen in Zukunft zu höheren bilanziellen Abschreibungen. Dies ist in den Planungsansätzen entsprechend berücksichtigt worden.

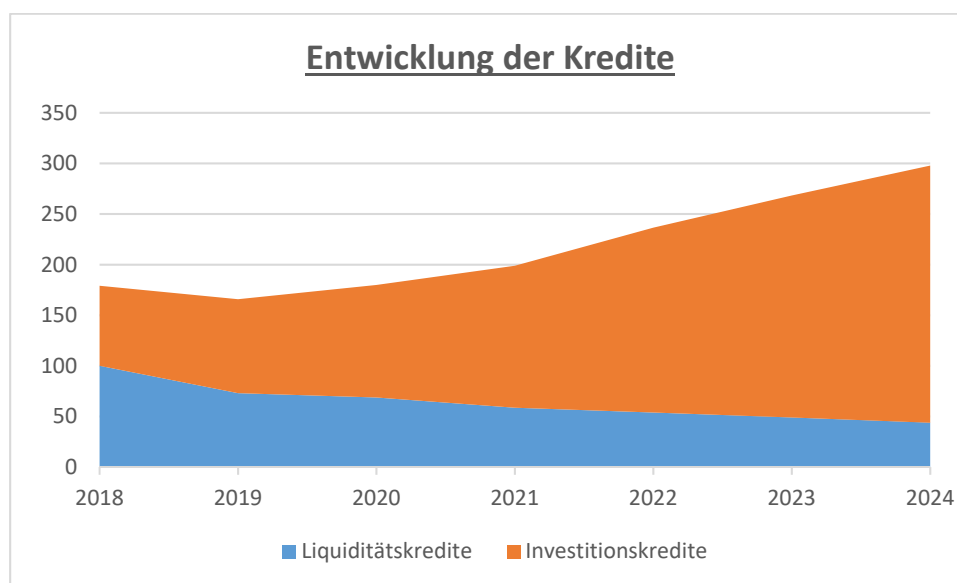
## 5. Entwicklung der Kredite

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, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sollen zur Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt werden. Dieser Ausweis erfolgt in der Gesamtfinanzplanung ebenfalls erstmals in einer eigenen Zeile „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Vormalig erfolgte ein saldierter Ausweis als „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 100,03 Mio. Euro, die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 79,49 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 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: |        |      |       |       |       |       |       |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          | 2018   | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Liquiditätskredite       | 100,03 | 73   | 68,8  | 58,6  | 53,9  | 49    | 43,9  |
| Investitionskredite      | 79,03  | 92,8 | 111,1 | 140,2 | 182,5 | 219,2 | 253,9 |



## 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

Eine **Bürgschaft** bestand zum 31.12.2018 lediglich in Höhe von 5,6 Mio. Euro gegenüber dem Krankenhaus Düren. Im Jahre 2019 wurde eine weitere Bürgschaft für das Krankenhaus Düren zur Besicherung eines Darlehens hälftig mit dem Kreis Düren übernommen, der städtische Anteil beträgt 2,5 Mio. Euro. Durch Tilgungen und Rückzahlungen beträgt die Gesamthöhe der Bürgschaft gegenüber der Krankenhaus Düren gem. GmbH zum 31.12.2019 insgesamt 7,47 Mio. Euro. In 2020 wurde eine weitere Bürgschaft für ein CT Gerät übernommen (hälftig vom Kreis), die Gesamthöhe war 242.760 € (davon städtisch 121.380,- €). Zudem gab es städtische Beschlüsse über die Verlängerung der bestehenden Bürgschaften für ein Kontokorrentdarlehen und einen Liquiditätskredit.

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 Beziehungen der **Beteiligungen** zum Haushalt der Stadt Düren.

|  | RE<br>2018     | Plan<br>2019 | RE<br>2019   | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtwerke Düren GmbH  | 1.716.080,27 € | 1.460.030,00 | 1.601.154,74 | 1.749.000,00 | 1.285.000,00 | 1.255.000,00 | 1.335.000,00 |
| Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH           | 52.723,85 €    | 43.330,00    | -            | 43.330,00    | 43.330,00    | 43.330,00    | 43.330,00    |
| Dürener Bauverein AG (davon 630,00 € Dividende WF 20.0)              | 6.156,16 €     | 6.160,00     | 5.734,39     | 5.740,00     | 5.740,00     | 5.740,00     | 5.740,00     |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis Düren eG | 6.699,40 €     | 6.700,00     | 6.699,40     | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
| Krankenhaus Düren gem GmbH   | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Dürener Servicebetrieb   | 0,00 €         | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Stadtentwässerung Düren  | 1.370.240,00 € | 5.515.550,00 | 4.009.248,66 | 2.702.400,00 | 5.362.000,00 | 5.852.720,00 | 3.661.220,00 |
| Wasserleitungszweckverband Langerwehe                                | 0,00 €         | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Sparkasse Düren  | 1.356.439,12 € | 1.640.000,00 | 2.180.796,66 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH              | 19.828,47 €    | 20.440,00    | 19.827,50    | 14.350,00    | 8.000,00     | 4.950,00     | 3.550,00     |

Erkenntnisse über notwendige Verlustabdeckungen aus den Kerngeschäften der Beteiligungen liegen nicht vor und sind nicht eingeplant. Beim DSB ist ab 2022 zu prüfen, ob ein vorgetragener Verlustvortrag aus 2017 auszugleichen ist. Dies würde ggfls. den nächsten Doppelhaushalt betreffen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird die Werthaltigkeit der Beteiligungen zum Bilanzstichtag jeweils überprüft. In diesem Rahmen kann es vorkommen, dass negative Anpassungen den Jahresabschluss belasten. Für die Aufstellung des Jahresabschluss 2018 ist hierzu nichts berücksichtigt, jedoch ist die Prüfung des bilanziellen Ausweises der Beteiligung an den Stadtwerken Düren durch ein externes Gutachten beauftragt worden. Laut dem Gutachten zur Werthaltigkeit der SWD zum Bilanzstichtag 31.12.2018 besteht keine Veranlassung zu einer Abwertung der Finanzanlage SWD. 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 zusam-

mengefasst. Müllabfuhr, Straßenreinigung und Friedhofswesen sind gebührenfinanziert. Städtische Zuschüsse erhält der Betrieb in Höhe von 6.830.500 Euro für das Jahr 2020 und 6.973.500 Euro für das Jahr 2021. Davon entfallen 3.587.500 Euro auf den Bereich Grünflächen im Jahr 2020 und 3.660.500 Euro im Jahr 2021, 375.000 Euro in 2020 und 377.000 Euro in 2021 für die Straßenreinigung, für den Bauhof 740.000 Euro in 2020 und 755.000 Euro in 2021 und für den Erholungswert der Friedhöfe 578.000 Euro in 2020 und 581.000 Euro in 2021. 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 200.000 Euro in 2020 und 272.500 Euro in 2021 eingeplant.

Die Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2020 mit 1.550.000 Euro im Jahr 2021 mit 1.600.000 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 3.714.000 Euro in 2020 und 3.754.000 Euro in 2021. Der Betrieb erstattet dem Haushalt die Leistungen der Allgemeinen Verwaltung. Eine Eigenkapitalverzinsung ist als Ausschüttung mit 2.702.400 Euro für das Jahr 2020 und 5.362.000 Euro für 2021 veranschlagt. In den Beträgen ist die Auflösung eines Gewinnvortrags aus Vorjahren in Höhe von 1,5 Mio. Euro enthalten.

# Haushaltsquerschnitt



**ÜBERSICHT ZU DEN  
PRODUKTBEREICHEN**

## 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  | 8.385.500,00               | 46.844.421,20           | -38.458.921,20   | 30.000,00                                     | -38.428.921,20               | 0,00                       | -38.428.921,20 |
| 02.121        | Statistik und Wahlen  | 30.200,00                  | 372.000,00              | -341.800,00      | 0,00  | -341.800,00                  | 0,00                       | -341.800,00    |
| 02.122        | Ordnungsangelegenheiten   | 5.033.120,00               | 7.084.940,00            | -2.051.820,00    | 0,00  | -2.051.820,00                | 0,00                       | -2.051.820,00  |
| 02.126        | Brandschutz   | 236.550,00                 | 7.120.570,00            | -6.884.020,00    | 0,00  | -6.884.020,00                | 0,00                       | -6.884.020,00  |
| 02.127        | Rettungsdienst  | 6.782.150,00               | 8.451.720,00            | -1.669.570,00    | 0,00  | -1.669.570,00                | 0,00                       | -1.669.570,00  |
| 02.128        | Zivil- und Katastrophenschutz   | 0,00                       | 23.790,00               | -23.790,00       | 0,00  | -23.790,00                   | 0,00                       | -23.790,00     |
| 03.211        | Grundschulen  | 1.954.810,00               | 4.150.814,98            | -2.196.004,98    | 0,00  | -2.196.004,98                | 0,00                       | -2.196.004,98  |
| 03.212        | Hauptschulen  | 13.300,00                  | 259.598,00              | -246.298,00      | 0,00  | -246.298,00                  | 0,00                       | -246.298,00    |
| 03.215        | Realschulen   | 35.100,00                  | 294.654,00              | -259.554,00      | 0,00  | -259.554,00                  | 0,00                       | -259.554,00    |
| 03.217        | Gymnasien   | 16.900,00                  | 1.646.164,00            | -1.629.264,00    | 0,00  | -1.629.264,00                | 0,00                       | -1.629.264,00  |
| 03.218        | Gesamtschulen   | 4.900,00                   | 506.995,66              | -502.095,66      | 0,00  | -502.095,66                  | 0,00                       | -502.095,66    |
| 03.221        | Förderschulen   | 0,00                       | 3.877.100,00            | -3.877.100,00    | 0,00  | -3.877.100,00                | 0,00                       | -3.877.100,00  |
| 03.241        | Schülerbeförderung  | 35.800,00                  | 1.833.700,00            | -1.797.900,00    | 0,00  | -1.797.900,00                | 0,00                       | -1.797.900,00  |
| 03.243        | Sonstige schulische Aufgaben  | 1.684.400,00               | 3.556.099,50            | -1.871.699,50    | 0,00  | -1.871.699,50                | 0,00                       | -1.871.699,50  |
| 04.252        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                       | 42.850,00                  | 1.349.220,00            | -1.306.370,00    | 0,00  | -1.306.370,00                | 0,00                       | -1.306.370,00  |
| 04.261        | Theater   | 167.300,00                 | 758.140,00              | -590.840,00      | 0,00  | -590.840,00                  | 0,00                       | -590.840,00    |
| 04.263        | Musikschulen  | 655.200,00                 | 1.442.300,00            | -787.100,00      | 0,00  | -787.100,00                  | 0,00                       | -787.100,00    |
| 04.271        | Volkshochschulen  | 1.763.950,00               | 1.839.766,85            | -75.816,85       | 0,00  | -75.816,85                   | 0,00                       | -75.816,85     |
| 04.272        | Büchereien  | 55.100,00                  | 770.010,00              | -714.910,00      | 0,00  | -714.910,00                  | 0,00                       | -714.910,00    |
| 04.281        | Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege                            | 162.800,00                 | 2.070.170,00            | -1.907.370,00    | 0,00  | -1.907.370,00                | 0,00                       | -1.907.370,00  |
| 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  | 972.800,00                 | 4.206.499,71            | -3.233.699,71    | 0,00  | -3.233.699,71                | 0,00                       | -3.233.699,71  |
| 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                         | 179.320,00                 | 368.350,00              | -189.030,00      | 0,00  | -189.030,00                  | 0,00                       | -189.030,00    |
| 05.331        | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege bis 31.12.19         | 0,00                       | 218.669,83              | -218.669,83      | 0,00  | -218.669,83                  | 0,00                       | -218.669,83    |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produktgruppe  | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | = Finanzergebnis | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | = Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 05.332 Sozialhilfe   | 100,00                | 1.658.680,00               | -1.658.580,00           | 0,00             | -1.658.580,00                                 | 0,00                         | -1.658.580,00              |
| 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen   | 5.730.000,00          | 5.036.470,00               | 693.530,00              | 0,00             | 693.530,00                                    | 0,00                         | 693.530,00                 |
| 05.343 Betreuungsleistungen  | 0,00                  | 429.158,84                 | -429.158,84             | 0,00             | -429.158,84                                   | 0,00                         | -429.158,84                |
| 05.351 Sonstige soziale Leistungen   | 735.100,00            | 514.050,00                 | 221.050,00              | 0,00             | 221.050,00                                    | 0,00                         | 221.050,00                 |
| 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                      | 160.200,00            | 280.670,00                 | -120.470,00             | 0,00             | -120.470,00                                   | 0,00                         | -120.470,00                |
| 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                          | 700.010,00            | 535.680,00                 | 164.330,00              | 0,00             | 164.330,00                                    | 0,00                         | 164.330,00                 |
| 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege nach SGB VIII | 240.040,00            | 2.281.594,40               | -2.041.554,40           | 0,00             | -2.041.554,40                                 | 0,00                         | -2.041.554,40              |
| 06.362 Jugendarbeit nach SGB VIII  | 198.780,00            | 2.472.149,23               | -2.273.369,23           | 0,00             | -2.273.369,23                                 | 0,00                         | -2.273.369,23              |
| 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach SGB VIII | 3.675.300,00          | 20.074.406,46              | -16.399.106,46          | 0,00             | -16.399.106,46                                | 0,00                         | -16.399.106,46             |
| 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder   | 16.677.900,00         | 34.392.281,71              | -17.714.381,71          | 0,00             | -17.714.381,71                                | 0,00                         | -17.714.381,71             |
| 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  | 92.100,00             | 734.810,00                 | -642.710,00             | 0,00             | -642.710,00                                   | 0,00                         | -642.710,00                |
| 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien            | 0,00                  | 759.000,00                 | -759.000,00             | 0,00             | -759.000,00                                   | 0,00                         | -759.000,00                |
| 08.421 Förderung des Sports  | 27.100,00             | 451.770,00                 | -424.670,00             | 0,00             | -424.670,00                                   | 0,00                         | -424.670,00                |
| 08.424 Sportstätten und Bäder  | 143.250,00            | 240.700,00                 | -97.450,00              | 0,00             | -97.450,00                                    | 0,00                         | -97.450,00                 |
| 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen             | 407.840,00            | 4.334.277,12               | -3.926.437,12           | 0,00             | -3.926.437,12                                 | 0,00                         | -3.926.437,12              |
| 10.521 Bau- und Grundstücksordnung   | 680.000,00            | 1.170.600,00               | -490.600,00             | 0,00             | -490.600,00                                   | 0,00                         | -490.600,00                |
| 10.522 Wohnungsbauförderung  | 9.330,00              | 263.220,00                 | -253.890,00             | 2.020,00         | -251.870,00                                   | 0,00                         | -251.870,00                |
| 10.523 Denkmalschutz und -pflege   | 8.500,00              | 175.110,00                 | -166.610,00             | 0,00             | -166.610,00                                   | 0,00                         | -166.610,00                |
| 12.541 Gemeindestraßen   | 5.174.460,00          | 16.356.640,00              | -11.182.180,00          | 1.400,00         | -11.180.780,00                                | 0,00                         | -11.180.780,00             |
| 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   | 85.500,00             | 4.040.530,00               | -3.955.030,00           | 0,00             | -3.955.030,00                                 | 0,00                         | -3.955.030,00              |
| 13.552 Öffentliche Gewässer  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                       |
| 14.561 Umweltschutzmaßnahmen   | 150,00                | 372.050,00                 | -371.900,00             | 0,00             | -371.900,00                                   | 0,00                         | -371.900,00                |
| 15.571 Wirtschaftsförderung  | 82.400,00             | 1.935.110,00               | -1.852.710,00           | 0,00             | -1.852.710,00                                 | 0,00                         | -1.852.710,00              |
| 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                    | 627.250,00            | 856.470,00                 | -229.220,00             | 0,00             | -229.220,00                                   | 0,00                         | -229.220,00                |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Düren

| Produktgruppe  | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | = Finanzergebnis | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | = Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 209.373.550,00        | 81.299.500,00              | 128.074.050,00          | -200.000,00      | 127.874.050,00                                | 0,00                         | 127.874.050,00             |
| 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 5.403.810,00          | 4.126.700,00               | 1.277.110,00            | 3.385.300,00     | 4.662.410,00                                  | 0,00                         | 4.662.410,00               |
| 17.710 Stiftungen  | 372.700,00            | 323.770,00                 | 48.930,00               | -52.450,00       | -3.520,00                                     | 0,00                         | -3.520,00                  |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

| Produktgruppe | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit               | =<br>Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit(Zeilen 9<br>und 16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | =<br>Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | =<br>Finanzmittelübe-<br>rschuss/ -<br>fehlbetrag<br>(Zellen 17 und<br>31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | = Saldo aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |                |
|---------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 01.111        | Verwaltungssteuerung und Service   | 4.883.900,00  | 40.523.140,00   | -35.639.240,00                                      | 1.130.200,00   | 19.146.600,00  | -53.655.640,00                                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | -41.615.000,00 |
| 02.121        | Statistik und Wahlen   | 30.200,00   | 372.000,00  | -341.800,00   | 0,00   | 0,00   | -341.800,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 02.122        | Ordnungsangelegenheiten  | 5.031.870,00  | 7.032.140,00  | -2.000.270,00                                       | 0,00   | 25.200,00  | -2.025.470,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 02.126        | Brandschutz  | 95.050,00   | 6.709.970,00  | -6.614.920,00                                       | 2.000,00   | 905.500,00   | -7.518.420,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 02.127        | Rettungsdienst   | 6.780.150,00  | 8.159.920,00  | -1.379.770,00                                       | 2.000,00   | 1.035.000,00   | -2.412.770,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 02.128        | Zivil- und Katastrophenschutz  | 0,00  | 23.790,00   | -23.790,00  | 0,00   | 0,00   | -23.790,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 03.211        | Grundschulen   | 1.914.160,00  | 3.975.930,00  | -2.061.770,00                                       | 0,00   | 170.000,00   | -2.231.770,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | -170.000,00    |
| 03.212        | Hauptschulen   | 0,00  | 217.780,00  | -217.780,00   | 0,00   | 0,00   | -217.780,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | -60.000,00     |
| 03.215        | Realschulen  | 0,00  | 247.730,00  | -247.730,00   | 0,00   | 0,00   | -247.730,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | -275.000,00    |
| 03.217        | Gymnasien  | 0,00  | 1.419.810,00  | -1.419.810,00                                       | 0,00   | 285.500,00   | -1.705.310,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | -1.485.000,00  |
| 03.218        | Gesamtschulen  | 0,00  | 425.210,00  | -425.210,00   | 0,00   | 120.000,00   | -545.210,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 03.221        | Förderschulen  | 0,00  | 3.877.100,00  | -3.877.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | -3.877.100,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 03.241        | Schülerbeförderung   | 35.800,00   | 1.833.600,00  | -1.797.800,00                                       | 0,00   | 0,00   | -1.797.800,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 03.243        | Sonstige schulische Aufgaben   | 1.684.400,00  | 3.453.060,00  | -1.768.660,00                                       | 0,00   | 110.000,00   | -1.878.660,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 04.252        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | 40.550,00   | 1.308.020,00  | -1.267.470,00                                       | 0,00   | 12.000,00  | -1.279.470,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 04.261        | Theater  | 166.200,00  | 747.540,00  | -581.340,00   | 0,00   | 0,00   | -581.340,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 04.263        | Musikschulen   | 654.600,00  | 1.440.900,00  | -786.300,00   | 0,00   | 0,00   | -786.300,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 04.271        | Volkshochschulen   | 1.763.000,00  | 1.827.666,85  | -64.666,85  | 0,00   | 0,00   | -64.666,85   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 04.272        | Büchereien   | 45.300,00   | 750.010,00  | -704.710,00   | 0,00   | 0,00   | -704.710,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
| 04.281        | Heimat- und sonstige Kunst- und<br>Kulturpflege                            | 157.700,00  | 2.041.623,15  | -1.883.923,15                                       | 0,00   | 300.000,00   | -2.183.923,15                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |
|               | Grundversorgung und Hilfe in besonderen<br>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   | 972.700,00  | 4.144.960,00  | -3.172.260,00                                       | 0,00   | 0,00   | -3.172.260,00                                      | 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           |
|               | Leistungen nach dem  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                |
| 05.321        | 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           |
|               | Leistungen für Schwerbehinderte nach                                       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                |
| 05.322        | dem SGB IX   | 179.220,00  | 368.250,00  | -189.030,00   | 0,00   | 0,00   | -189.030,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00           |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

| Produktgruppe | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit                                    | =<br>Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit(Zeilen 9<br>und 16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | =<br>Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | =<br>Finanzmittelübe-<br>rschuss/ -<br>fehlbetrag<br>(Zeilen 17 und<br>31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | = Saldo aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|---------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 05.331        | Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege bis 31.12.19                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.332        | Sozialhilfe   | 0,00  | 1.654.680,00  | -1.654.680,00                                       | 0,00   | 0,00   | -1.654.680,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.341        | Unterhaltsvorschussleistungen   | 5.730.000,00  | 5.035.970,00  | 694.030,00  | 0,00   | 0,00   | 694.030,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.343        | Betreuungsleistungen  | 0,00  | 385.510,00  | -385.510,00   | 0,00   | 0,00   | -385.510,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.351        | Sonstige soziale Leistungen   | 735.100,00  | 513.850,00  | 221.250,00  | 0,00   | 0,00   | 221.250,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.374        | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und<br>Ausländer | 160.200,00  | 305.570,00  | -145.370,00   | 0,00   | 0,00   | -145.370,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.375        | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen u. in Tagespflege nach<br>SGB VIII               | 700.010,00  | 560.680,00  | 139.330,00  | 0,00   | 0,00   | 139.330,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 06.361        | Jugendarbeit nach SGB VIII  | 240.000,00  | 2.275.200,00  | -2.035.200,00                                       | 0,00   | 0,00   | -2.035.200,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 06.362        | Sonstige Leistungen zur Förderung junger<br>Menschen u. Familien nach SGB VIII                  | 194.980,00  | 2.301.070,00  | -2.106.090,00                                       | 0,00   | 0,00   | -2.106.090,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 06.363        | Tageseinrichtungen für Kinder   | 3.675.250,00  | 19.706.470,00   | -16.031.220,00                                      | 0,00   | 0,00   | -16.031.220,00                                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 06.365        | Einrichtungen der Jugendarbeit  | 16.571.900,00   | 34.157.990,00   | -17.586.090,00                                      | 0,00   | 786.500,00   | -18.372.590,00                                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 06.366        | Sonstige Einrichtungen zur Förderung<br>junger Menschen u. Familien                             | 0,00  | 614.710,00  | -614.710,00   | 180.000,00   | 200.000,00   | -634.710,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 06.367        | Förderung des Sports  | 0,00  | 759.000,00  | -759.000,00   | 0,00   | 0,00   | -759.000,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.421        | Sportstätten und Bäder  | 0,00  | 424.470,00  | -424.470,00   | 0,00   | 271.800,00   | -696.270,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.424        | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformationen                           | 110.050,00  | 117.400,00  | -7.350,00   | 0,00   | 760.000,00   | -767.350,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.511        | Bau- und Grundstücksordnung   | 401.900,00  | 3.263.180,00  | -2.861.280,00                                       | 0,00   | 210.000,00   | -3.071.280,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 10.521        | Wohnungsbauförderung  | 680.000,00  | 1.170.000,00  | -490.000,00   | 0,00   | 0,00   | -490.000,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 10.522        | Denkmalschutz und -pflege   | 11.350,00   | 262.220,00  | -250.870,00   | 0,00   | 0,00   | -250.870,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 10.523        | Gemeindestraßen   | 8.500,00  | 175.010,00  | -166.510,00   | 0,00   | 20.000,00  | -186.510,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.541        | Parkeinrichtungen bis 31.12.19  | 202.060,00  | 9.867.890,00  | -9.665.830,00                                       | 1.074.000,00   | 5.695.000,00   | -14.286.830,00                                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.546        | Öffentliches Grün. Landschaftsbau   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 13.551        | Öffentliche Gewässer  | 18.000,00   | 4.007.030,00  | -3.989.030,00                                       | 0,00   | 0,00   | -3.989.030,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 13.552        | Umweltschutzmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 14.561        |   | 150,00  | 370.650,00  | -370.500,00   | 0,00   | 0,00   | -370.500,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Düren

| Produktgruppe  | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | =<br>Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit (Zeilen 9<br>und 16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | =<br>Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | =<br>Finanzmittelübe-<br>rschuss/ -<br>fehlbetrag<br>(Zeilen 17 und<br>31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | = Saldo aus<br>Finanzierungstä-<br>tigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 15.571      Wirtschaftsförderung                                   | 4.000,00   | 1.839.810,00  | -1.835.810,00  | 0,00  | 710.000,00   | -2.545.810,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 15.573      Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen            | 627.250,00   | 870.970,00  | -243.720,00  | 0,00  | 200.000,00   | -443.720,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | -300.000,00                            |
| 16.611      Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 209.373.550,00   | 81.499.500,00   | 127.874.050,00   | 5.887.700,00  | 88.000,00  | 133.673.750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 16.612      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 10.675.990,00  | 2.925.560,00  | 7.750.430,00   | 0,00  | 0,00   | 7.750.430,00   | 22.750.760,00                                      | -8.739.700,00                                      | 14.011.060,00                              | 0,00                                   |
| 17.710      Stiftungen   | 363.350,00   | 69.250,00   | 294.100,00   | 98.440,00   | 50.000,00  | 342.540,00   | 0,00   | -72.500,00   | -72.500,00                                 | 0,00                                   |

**GESAMTERGEBNISPLAN /  
GESAMTFINANZPLAN**



## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 119.281.436        | 120.492.100        | 126.640.800        | 130.496.700        | 132.862.500        | 137.063.900        | 138.412.400        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 95.004.732         | 93.134.570         | 91.532.940         | 96.628.180         | 99.018.690         | 101.210.390        | 101.818.940        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 4.179.521          | 1.857.280          | 4.169.970          | 3.559.970          | 3.539.970          | 3.539.970          | 3.539.970          |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 18.326.523         | 16.110.200         | 16.283.900         | 16.276.730         | 16.236.180         | 16.213.530         | 16.123.730         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.988.629          | 4.127.900          | 4.222.200          | 4.238.260          | 4.265.260          | 4.291.260          | 4.303.760          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28.751.973         | 27.295.250         | 25.860.650         | 26.843.590         | 27.340.470         | 27.390.270         | 27.430.070         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 19.090.702         | 7.772.550          | 9.146.960          | 9.016.460          | 8.867.110          | 9.078.460          | 9.067.810          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.137.252          | 430.000            | 960.000            | 1.000.000          | 960.000            | 960.000            | 960.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>290.760.768</b> | <b>271.219.850</b> | <b>278.817.420</b> | <b>288.059.890</b> | <b>293.090.180</b> | <b>299.747.780</b> | <b>301.656.680</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 51.047.131         | 51.643.060         | 67.162.530         | 71.369.870         | 72.290.440         | 73.194.630         | 74.083.790         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 15.103.445         | 11.903.440         | 3.647.930          | 3.845.300          | 3.845.300          | 3.845.300          | 3.845.300          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 37.133.851         | 35.016.210         | 38.360.790         | 38.720.520         | 38.333.820         | 37.237.720         | 37.110.720         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 14.452.125         | 12.339.700         | 13.997.750         | 14.180.950         | 14.398.950         | 14.421.850         | 14.603.750         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 139.601.739        | 150.746.770        | 140.114.770        | 145.592.470        | 149.354.630        | 152.472.200        | 154.215.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 23.199.636         | 13.741.090         | 18.504.230         | 18.807.840         | 18.927.040         | 18.897.440         | 18.896.040         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>280.537.927</b> | <b>275.390.270</b> | <b>281.788.000</b> | <b>292.516.950</b> | <b>297.150.180</b> | <b>300.069.140</b> | <b>302.754.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>10.222.841</b>  | <b>-4.170.420</b>  | <b>-2.970.580</b>  | <b>-4.457.060</b>  | <b>-4.060.000</b>  | <b>-321.360</b>    | <b>-1.097.920</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 4.651.343          | 9.502.990          | 5.876.860          | 8.046.010          | 8.479.130          | 6.371.630          | 7.956.110          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 3.118.148          | 4.282.690          | 2.710.590          | 3.529.190          | 4.207.790          | 5.306.390          | 5.904.990          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.533.195</b>   | <b>5.220.300</b>   | <b>3.166.270</b>   | <b>4.516.820</b>   | <b>4.271.340</b>   | <b>1.065.240</b>   | <b>2.051.120</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.756.036</b>  | <b>1.049.880</b>   | <b>195.690</b>     | <b>59.760</b>      | <b>211.340</b>     | <b>743.880</b>     | <b>953.200</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>11.756.036</b>  | <b>1.049.880</b>   | <b>195.690</b>     | <b>59.760</b>      | <b>211.340</b>     | <b>743.880</b>     | <b>953.200</b>     |
| <b>30</b> | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 32        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                | -710.337           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen   | 21.093             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>36</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>                             | <b>-689.244</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 117.865.337        | 120.492.100        | 126.640.800        | 130.496.700        | 132.862.500        | 137.063.900        | 138.412.400        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 86.936.238         | 88.941.980         | 87.161.210         | 92.328.200         | 95.019.510         | 97.284.210         | 98.004.310         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 2.241.837          | 1.857.280          | 3.559.970          | 3.559.970          | 3.539.970          | 3.539.970          | 3.539.970          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 15.384.578         | 13.531.600         | 13.704.500         | 13.734.530         | 13.734.580         | 13.734.530         | 13.734.530         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 5.244.427          | 4.127.900          | 4.222.200          | 4.238.260          | 4.265.260          | 4.291.260          | 4.303.760          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 26.815.623         | 27.295.250         | 25.860.650         | 26.843.590         | 27.340.470         | 27.390.270         | 27.430.070         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen  | 9.284.063          | 7.001.210          | 7.942.200          | 7.922.200          | 7.917.200          | 7.967.200          | 7.967.200          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 4.536.658          | 9.502.990          | 5.826.860          | 8.016.010          | 8.479.130          | 6.371.630          | 7.956.110          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>268.308.762</b> | <b>272.750.310</b> | <b>274.918.390</b> | <b>287.139.460</b> | <b>293.158.620</b> | <b>297.642.970</b> | <b>301.348.350</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 49.183.705         | 51.643.060         | 56.214.020         | 60.035.470         | 60.956.040         | 61.860.230         | 62.749.390         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 6.744.416          | 11.903.440         | 14.596.440         | 15.179.700         | 15.179.700         | 15.179.700         | 15.179.700         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 37.757.858         | 35.050.210         | 38.385.790         | 33.037.520         | 38.358.820         | 37.262.720         | 37.135.720         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 3.083.699          | 4.282.690          | 2.710.590          | 3.529.190          | 4.207.790          | 5.306.390          | 5.904.990          |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 138.863.762        | 150.846.770        | 140.114.770        | 145.592.470        | 149.354.630        | 152.472.200        | 154.215.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 12.627.171         | 12.690.550         | 14.012.180         | 14.254.420         | 14.528.620         | 14.494.820         | 14.494.820         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>248.260.610</b> | <b>266.416.720</b> | <b>266.033.790</b> | <b>271.628.770</b> | <b>282.585.600</b> | <b>286.576.060</b> | <b>289.679.620</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>20.048.152</b>  | <b>6.333.590</b>   | <b>8.884.600</b>   | <b>15.510.690</b>  | <b>10.573.020</b>  | <b>11.066.910</b>  | <b>11.668.730</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 14.046.934         | 12.021.100         | 7.749.700          | 8.753.300          | 10.638.800         | 11.302.450         | 12.500.530         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 283.134            | 400.000            | 354.200            | 704.200            | 354.200            | 354.200            | 354.200            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag                 | 1.465.267          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 551.716            | 850.000            | 222.000            | 1.398.500          | 1.670.000          | 540.000            | 1.042.500          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 4.629              | 0                  | 48.440             | 48.490             | 25.140             | 24.090             | 24.140             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>16.351.679</b>  | <b>13.271.100</b>  | <b>8.374.340</b>   | <b>10.904.490</b>  | <b>12.688.140</b>  | <b>12.220.740</b>  | <b>13.921.370</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                 | 20.509.269         | 4.467.000          | 6.094.000          | 5.644.000          | 6.394.000          | 5.394.000          | 5.394.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 18.069.929         | 31.170.400         | 20.859.400         | 35.471.800         | 52.471.800         | 47.646.800         | 47.342.400         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                 | 5.247.637          | 2.169.700          | 4.171.700          | 4.155.000          | 1.918.000          | 2.023.000          | 2.348.000          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 10.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 1.653              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>43.838.488</b>  | <b>37.807.100</b>  | <b>31.125.100</b>  | <b>45.270.800</b>  | <b>60.783.800</b>  | <b>55.063.800</b>  | <b>55.084.400</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)</b>         | <b>-27.486.809</b> | <b>-24.536.000</b> | <b>-22.750.760</b> | <b>-34.366.310</b> | <b>-48.095.660</b> | <b>-42.843.060</b> | <b>-41.163.030</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)</b>    | <b>-7.438.658</b>  | <b>-18.202.410</b> | <b>-13.866.160</b> | <b>-18.855.620</b> | <b>-37.522.640</b> | <b>-31.776.150</b> | <b>-29.494.300</b> |

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33        | + Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen                        | 234.390.190      | 25.151.890        | 22.750.760        | 34.366.310        | 48.095.660        | 42.843.060        | 41.163.030        |
| 33A       | + Aufn. u. Rückfl. v. Kredite z. Liquiditätssich.                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34        | - Tilg. u. Gewähr. von Krediten für Investitionen                      | 225.228.772      | 1.639.200         | 4.512.200         | 5.252.100         | 5.776.200         | 6.101.200         | 6.527.200         |
| 34A       | - Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquiditätssich                      | 0                | 0                 | 4.300.000         | 10.200.000        | 4.700.000         | 4.900.000         | 5.100.000         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>9.161.418</b> | <b>23.512.690</b> | <b>13.938.560</b> | <b>18.914.210</b> | <b>37.619.460</b> | <b>31.841.860</b> | <b>29.535.830</b> |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 32 und</b> | <b>1.722.760</b> | <b>5.310.280</b>  | <b>72.400</b>     | <b>58.590</b>     | <b>96.820</b>     | <b>65.710</b>     | <b>41.530</b>     |

**ÜBERSICHT ZU DEN  
PRODUKTBEREICHEN**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.145.204          | 1.853.200          | 2.051.700          | 2.046.500          | 2.015.100          | 2.014.000          | 1.994.800          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    | 425.000            | 610.000            |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 66.732             | 44.470             | 11.020             | 11.020             | 11.070             | 11.020             | 11.020             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.453.226          | 2.956.170          | 3.026.320          | 3.041.380          | 3.056.380          | 3.066.380          | 3.076.380          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.159.070          | 1.049.660          | 1.082.510          | 1.086.910          | 1.091.370          | 1.091.370          | 1.091.370          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.159.377          | 851.900            | 903.950            | 903.950            | 878.950            | 878.950            | 878.950            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 748.911            | 200.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.732.520</b>  | <b>7.380.400</b>   | <b>8.385.500</b>   | <b>7.789.760</b>   | <b>7.752.870</b>   | <b>7.761.720</b>   | <b>7.752.520</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 13.429.093         | 13.351.460         | 17.815.360         | 18.928.440         | 19.180.260         | 19.426.090         | 19.702.910         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 4.901.823          | 3.611.720          | 1.180.540          | 1.265.150          | 1.265.150          | 1.265.150          | 1.265.150          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.943.026         | 13.077.210         | 14.194.160         | 13.568.660         | 13.440.660         | 13.473.660         | 13.574.660         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.130.580          | 5.256.700          | 5.913.000          | 5.847.900          | 5.677.400          | 5.605.500          | 5.533.700          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.834.351          | 6.816.920          | 7.453.080          | 7.668.580          | 7.945.480          | 7.945.480          | 7.945.480          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>45.238.873</b>  | <b>42.114.010</b>  | <b>46.556.140</b>  | <b>47.278.730</b>  | <b>47.508.950</b>  | <b>47.715.880</b>  | <b>48.021.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-33.506.354</b> | <b>-34.733.610</b> | <b>-38.170.640</b> | <b>-39.488.970</b> | <b>-39.756.080</b> | <b>-39.954.160</b> | <b>-40.269.380</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 108.144            |                    | 50.000             | 30.000             |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.014              | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>106.130</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>30.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.400.223</b> | <b>-34.753.610</b> | <b>-38.140.640</b> | <b>-39.478.970</b> | <b>-39.776.080</b> | <b>-39.974.160</b> | <b>-40.289.380</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-33.400.223</b> | <b>-34.753.610</b> | <b>-38.140.640</b> | <b>-39.478.970</b> | <b>-39.776.080</b> | <b>-39.974.160</b> | <b>-40.289.380</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 25.415.549         | 26.765.040         | 34.833.870         | 35.762.250         | 36.490.360         | 37.463.510         | 38.465.810         |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 1.979.686          | 2.407.030          | 2.472.500          | 2.501.660          | 2.712.980          | 2.747.670          | 2.783.330          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-9.964.361</b>  | <b>-10.395.600</b> | <b>-5.779.270</b>  | <b>-6.218.380</b>  | <b>-5.998.700</b>  | <b>-5.258.320</b>  | <b>-4.606.900</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 934.503            | 294.000            | 830.000            | 1.070.000          |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 218.257            | 300.000            | 300.200            | 300.200            | 300.200            | 300.200            | 300.200            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.152.759</b>   | <b>594.000</b>     | <b>1.130.200</b>   | <b>1.370.200</b>   | <b>300.200</b>     | <b>300.200</b>     | <b>300.200</b>     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 19.527.645         | 3.667.000          | 6.044.000          | 5.044.000          | 6.044.000          | 5.044.000          | 5.044.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 8.461.752          | 16.356.300         | 11.899.100         | 19.310.000         | 29.910.000         | 29.660.000         | 24.360.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.216.314          | 400.000            | 1.227.500          | 620.000            | 480.000            | 480.000            | 480.000            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>29.205.711</b>  | <b>20.423.300</b>  | <b>19.170.600</b>  | <b>24.974.000</b>  | <b>36.434.000</b>  | <b>35.184.000</b>  | <b>29.884.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-28.052.952</b> | <b>-19.829.300</b> | <b>-18.040.400</b> | <b>-23.603.800</b> | <b>-36.133.800</b> | <b>-34.883.800</b> | <b>-29.583.800</b> |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LED Beleuchtung Heinrich-Böll<br>TH, BZ               | 11.033                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte TUIV                              | -449.004                    | -400.000       | -500.000       |   | -500.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| Ankauf Elektrofahrzeuge<br>Fuhrparkmanagement         |                             |                | -647.500       |   | -40.000            |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Büromöbel<br>pers./gesundh.Gründe | -2.524                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt 20.3                          | -10.586                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb, Stadt                                    | -19.487.015                 | -3.123.000     | -6.000.000     |   | -5.000.000         | -5.000.000         | -5.000.000         | -5.000.000         |
| Grundstücksank.<br>Nordumgehung DN (B 399n)           |                             | -500.000       |                | -1.000.000<br>-1.000.000                  |                    | -1.000.000         |                    |                    |
| Ausstellungsinszenierung/<br>architektur Papiermuseum | -761.912                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Visualisierung von PV-Anlagen                         | -2.321                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS<br>Derichsweiler                 | -18.004                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung<br>Burgaugymnasium                  | -3.478                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS St.<br>Arnold                    | -14.805                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Museumserweiterung LHM                                | 1.519                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Rathaus und Umbau<br>EG                     | -1.059.037                  |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Installation von PV-Anlagen auf<br>städt. Dächern     |                             | -200.000       | -200.000       | -200.000<br>-200.000                      | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Modernisierung von Schul- und<br>Kitatoilettenanlagen | -556.577                    | -400.000       | -100.000       | -200.000<br>-100.000                      | -100.000           | -100.000           |                    |                    |
| Neubau Rettungsw./Toiletten<br>Annakirmes             |                             | -100.000       | -150.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung GS<br>Derichsweiler            | -21.733                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Heizungsanlage TH<br>GS Niederau            | -1.018                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung<br>Hauptfeuerwache BT2         | -50.172                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erweiterung FWGH Berzbuir                                | -4.261                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Schlauchturm<br>FWGH Lendersdorf        | -4.903                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung LSB<br>Derichsweiler KP III             | -440.587                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Naturwissenschaftl. Räume<br>Burgaugymnasium             | -780.963                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Um- und Erweiterungsneubau<br>Papiermuseum               | -888.930                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung TH GS<br>Lendersdorf              | -5.032                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schallschutz,Beleucht,Wä.-<br>Dämmung in Klassenräumen   | -111.994                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Rettungswache West                                | -796.800                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Herrichten ehem. HS Gürzenich<br>für die Grundschule     | -56.795                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neu- u.Ersatzbau Anne-Frank-<br>Gesamtschule, KP III 2   |                             | -1.200.000     |                | -1.000.000                                 | -1.000.000         |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Haus "B"<br>Heinrich-Böll-GS            | -3.481                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Rurtalhalle<br>Lendersdorf              | -439.474                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung TH GS<br>Niederau                       |                             |                |                | -550.000<br>-550.000                       |                    | -250.000           | -300.000           |                    |
| GaW - Sanierung<br>naturwissenschaftl. Räume KP<br>III 2 |                             | -700.000       | -200.000       | -500.000                                   | -500.000           |                    |                    |                    |
| PV Anlage Papiermuseum                                   | -13.525                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Baumaßnahme Stadtmuseum                                  |                             | -1.000.000     |                |  |                    |                    |                    |                    |
| AWO-Bauvorhaben Eiswiese                                 | -952.296                    | -2.084.000     | -1.000.000     |  |                    |                    |                    |                    |
| Erschließungsmaßnahme<br>Rettungswache West              | -24.611                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Feuerwache  | -17.805                     | -500.000       |                | -21.000.000<br>-21.000.000                 | -500.000           | -9.000.000         | -6.000.000         | -6.000.000         |
| PV Anlage GS Merken                                      | -4.432                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Haus der Stadt                                 | -32.539                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Klimaschutz-Teilkonzept TGA-<br>Bereich Anne-Frank-GeS   | -16.801                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |



## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schaffung 2. Rettungswege -<br>OGS Paul Gerhardt        | -7.235                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Alarmierungsanlagen<br>Gymnasium Burgau                 | -11.121                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Alarmierungsanlagen HS<br>Gürzenich                     | -17.754                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Rettungswache West                            | -34.248                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Anbau GS St. Bonifatius -Gute<br>Schule 2020-           | -5.698                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterung OGS Martin Luther<br>-Gute Schule 2020-     | -24.093                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| RS Bretzelweg Naturwiss.<br>Räume -Gute Schule 2020-    | -1.082                      |                | -300.000       | -350.000                                   | -350.000           |                    |                    |                    |
| Erweiterungsbau RS Wernersstr.<br>-Gute Schule 2020-    | -70.860                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| RS Wernersstr. Chemieraum -<br>Gute Schule 2020-        | -137.259                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung TH HS Gürzenich -<br>Gute Schule 2020-        | -141.522                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Anne Frank<br>Einbruchmeldeanlage -Gute<br>Schule 2020- | -1.366                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Burgaugymnasium<br>+TH -Gute Schule 2020-     | -10.710                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Haus B HeinrichBöll-<br>GS Gute Schule 2020   | -37.046                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung FWGH Lendersdorf +<br>AFÜST                   | -2.787                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung FWGH Echtz +<br>AFÜST                         | -8.672                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| HS Burgauer Allee-Aufstockung<br>Fertigbauklassen       | -2.795                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausbau ehem. HS Gürzenich-<br>Altbau                    | -580.357                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schloss Burgau Trockenlegung<br>KG-Mauerwerk/Fassade    |                             |                | -250.000       | -600.000<br>-300.000                       | -300.000           | -300.000           |                    |                    |
| Sanierung Birgeler Burgweiher                           | -32.780                     |                | -75.000        |  |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausbau Stadtmuseum<br>Schenkelstraße 6-8                |                             | -100.000       | -1.000.000     | -1.000.000                                | -1.600.000         |                    |                    |                    |
| Neubau Kita an der Südschule<br>inkl. OGS-Bereich       |                             |                | -600.000       | -4.200.000<br>-1.700.000                  | -2.500.000         | -1.700.000         |                    |                    |
| Schaffung 2. Rettungsweg -<br>Heinrich-Böll-Gesamtsch   | -27.638                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Kinderbücherei                            |                             | -364.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Kiosk Konrad-<br>Adenauer-Park                |                             | -150.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Umbau OGS-Räume, Rölsdorf                               |                             |                | -600.000       | -200.000                                  | -200.000           |                    |                    |                    |
| Bürgerhaus Arnoldsweiler                                | -1.428                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Innovationszentrum                                      |                             | -4.000.000     | -200.000       |   | -200.000           | -4.000.000         | -3.500.000         | -500.000           |
| Sanierung Jugendhalle<br>Kufferath                      |                             | -80.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Notgruppe KiTa Rasselbande                              | -133.933                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung FWGH Birkesdorf                               | -105.314                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Um-/Erweiterungsbau Kita<br>Tabaluga in Friedenstr.     | -4.998                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Um-/Ausbau U3-Betreuung Kita<br>City Kids               | -2.522                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LED Sanierung<br>Rurtalgymnasium                        | -4.064                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Markt 2                                |                             |                | -250.000       | -200.000<br>-100.000                      | -250.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| Neubau oder<br>Bestandsimmobilie Technisches<br>Rathaus |                             |                | -250.000       | -750.000<br>-500.000                      | -250.000           | -5.000.000         | -7.000.000         | -6.000.000         |
| GS-Mutter-Teresa - OGS-<br>Erweiterungsneubau, Planung  |                             |                | -200.000       | -650.000<br>-100.000                      | -550.000           | -100.000           |                    |                    |
| HS-Birkesdorf - Ersatzneubau<br>sowie Abbruch Leichtb   |                             |                | -350.000       | -1.100.000<br>-800.000                    | -1.700.000         | -1.000.000         |                    |                    |
| GS-Derichsweiler - Aufstockung<br>um 3 Klassen          |                             |                |                |   |                    | -750.000           | -200.000           |                    |
| GaW - Erweiterungsneubau<br>Klassen und Aula            |                             |                |                |   |                    | -500.000           | -4.000.000         | -3.500.000         |
| GS-Birkesdorf - Klassen<br>Erweiterungsneubau           |                             |                |                |   |                    | -350.000           | -1.600.000         | -1.550.000         |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Burgaugymnasium -<br>Energetische Generalssanierung    |                             |                |                | -300.000<br>-300.000                       |                    | -300.000           | -2.000.000         | -3.000.000         |
| HS-Burgauer Allee -<br>Schadstoffsanierung             |                             |                | -600.000       | -600.000                                   | -600.000           |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Obdach<br>Rurstr. 99                  |                             |                | -200.000       | -300.000                                   | -600.000           |                    |                    |                    |
| Ersatz-Neubau Kita<br>Kuschelkiste, Blücherstraße      |                             |                | -1.000.000     | -4.000.000<br>-1.000.000                   | -3.000.000         | -1.000.000         |                    |                    |
| Erweiterungsneubau Kita Don<br>Bosco (2 Gruppen)       |                             |                | -800.000       | -900.000                                   | -1.300.000         |                    |                    |                    |
| Depot für Museen, Archiv und<br>Stadtmuseum            |                             |                | -300.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| Leopold-Hoesch-Museum<br>Altbau - Beleuchtungserneuer  |                             |                |                |  |                    | -130.000           |                    |                    |
| Schloss Burgau, Sanierung<br>Weiher                    |                             |                |                | -1.500.000<br>-1.500.000                   |                    | -750.000           | -750.000           |                    |
| Burgau-Gymnasium Tribüne<br>Sportplatz                 |                             |                | -250.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| Bürgerhaus Lendersdorf                                 |                             |                |                |  | -50.000            | -500.000           | -500.000           |                    |
| Umbau Turnhalle Hoven zur<br>Mehrzweckhalle            |                             |                |                |  | -250.000           |                    |                    |                    |
| Sanierung Vereinsheim<br>Sportfreunde                  |                             |                |                |  | -320.000           | -320.000           |                    |                    |
| Schallschutz,Beleucht,Wä.-<br>Dämmung in Klassenräumen |                             | -100.000       |                |  |                    | -175.000           | -175.000           | -175.000           |
| Schulhöfe an städt. Schulen                            |                             | -250.000       |                |  | -250.000           | -250.000           | -200.000           | -200.000           |
| LED-Beleuchtung in Turnhallen                          |                             | -100.000       |                |  | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| Umbauarbeiten f weitere<br>Ankäufe Flüchtlingsunterbr  |                             | -100.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schaffung 2. Rettungswege in<br>Schulgebäuden          |                             | -100.000       |                |  | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| Energ. Generalsanierung<br>Klimaschutzteilkonzept      |                             | -200.000       |                |  | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Umsetzung Klimaschutz-<br>Teilkonzept TGA-Bereich      |                             | -200.000       |                |  | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Baumaßnahmen aus<br>Feuerwehrbedarfsplan               |                             | -80.000        |                | -20.000                                    | -20.000            |                    |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Außenanlagen an städtischen<br>Kitas                     |                             | -150.000       | -150.000       |   | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| Gute Schule 2020-Allgemein                               |                             | -2.968.300     | -1.584.100     |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Turnhallen                                     |                             | -500.000       |                |   | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| Gymnasien, ggfs. Erw.bauten<br>wg. G9                    |                             | -100.000       |                |   |                    | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| Zuschuss Lagergebäude<br>Martinusplatz                   |                             | -30.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf von Grundstücken,<br>Stadt                       | 113.504                     | 250.000        | 250.000        |   | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| Verkauf bebauter Grundstücke,<br>Stadt                   | 76.737                      | 50.000         | 50.000         |   | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| Ausstellungsinszenierung<br>Papiermuseum BZ              | 14.122                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung LSB<br>Derichsweiler KP III, LZ         | 603.971                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Herrichten ehem. HS Gürzenich<br>für Grundschule, BZ     | 8.909                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank-<br>GeS, KP III 2, LZ       |                             |                |                |   | 900.000            |                    |                    |                    |
| Sanierung Rurtalhalle<br>Lendersdorf, übr.Bereich/BZ     | 13.846                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| GaW - Sanierung<br>naturwissensch. Räume KP III 2,<br>LZ |                             |                | 830.000        |   | 170.000            |                    |                    |                    |
| PV Anlage GS Merken, BZ                                  | 1.200                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Haus der Stadt                                 | 1.200                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Rettungswache<br>West, BZ                      | 1.200                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Kinderbücherei,<br>LZ                      | 9.000                       | 294.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                 |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Büromöbel<br>(Einkauf Amt 10)        | -48.381                     |                | -80.000        |   | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| Rente als Grunderw.<br>Handlungsk.DN Süd-Ost             | -20.702                     | -23.000        | -23.000        |   | -23.000            | -23.000            | -23.000            | -23.000            |
| Rente als Grunderw. Allg.<br>Grundvermögen               | -19.569                     | -21.000        | -21.000        |   | -21.000            | -21.000            | -21.000            | -21.000            |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Maschinen, Geräte<br>(Hausmeister) ZGM                | -3.006                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofumgestaltung<br>Gesamtschule Heinrich Böll    | -66.263                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS St.<br>Bonifatius                | -6.652                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Tabaluga Außenanlagen                            | -5.115                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Wibbelstetz Außenanlagen                         | -4.920                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Im Eschfeld Außenanlagen                         | -4.843                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Krümelhof Außenanlagen                           | -2.221                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Nordstadtpiraten<br>Außenanlagen                 | -873                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Kuschelkiste Außenanlagen                        | -10.055                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Helene Helming<br>Außenanlagen                   | -2.721                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Wilhelm Schüll<br>Außenanlage                    | -5.569                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS Paul<br>Gerhard                  | -67.500                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schaffung von Parkplätzen<br>einschl. Stützmauer FWGH |                             |                |                |   | -45.000            |                    |                    |                    |
| Vorplanung ZGM  | -3.397                      | -100.000       | -50.000        | -100.000<br>-50.000                       | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| GaW - Sanierung und<br>Ertüchtigung Eingang "B"       | -30.137                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Alarmierungsanlage GS<br>Grüngürtel                   | -86.711                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Blitzschutz GS Birgel -Gute<br>Schule 2020-           | -106.300                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Anbau Lagerraum LSB<br>Birkesdorf -Gute Schule 2020-  | -4.051                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Toilettenräume f. OGS<br>St.Joachim-Gute Schule 2020- | -34.475                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kesselsanierung Pleußmühle                            | -25.654                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Musikschule-<br>Machbarkeitsstudie                  |                             | -500.000       | -500.000       | -300.000                                   | -500.000           |                    |                    |                    |
| Klimaschutz Teilkonzept HS<br>Birkesdorf-Flachdach  | -205.242                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH OGS<br>Martin Luther             | -4.017                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH GS<br>Peschs Schule              | -9.430                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH Heinrich<br>Böll GS              | -6.585                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung Burgau-<br>Gymnasium                | -3.597                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Notausgang FWGH Mariaweiler                         | -3.782                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung Gymnasium<br>am Wirteltor           | -2.448                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Container Obdach Rurstraße                          | -33.034                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH GS Echtz                         | -9.787                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung FWGH<br>Merken               |                             |                |                |  | -30.000            |                    |                    |                    |
| GaW - Sanierung und<br>Ertüchtigung Eingang "A"     |                             |                |                | -25.000                                    | -95.000            |                    |                    |                    |
| Konzeptstudie<br>Tribünensanierung<br>Jugendstadion |                             |                | -90.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit in städt.<br>Altentagesstätten     |                             |                | -50.000        | -70.000<br>-35.000                         | -50.000            | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
| Investive Komponenten<br>Hochbau                    |                             |                | -600.000       |  | -700.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| Verkauf bew. AV TUIV                                | 2                           |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung Burgau-<br>Gymnasium, BZ            | 6.737                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 200.624            | 152.800            | 139.550            | 127.050            | 102.450            | 100.350            | 88.250             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 10.055.715         | 9.875.700          | 10.217.600         | 10.217.600         | 10.217.600         | 10.217.600         | 10.217.600         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 47.115             | 67.570             | 27.570             | 27.570             | 27.570             | 27.570             | 27.570             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 645.271            | 49.000             | 79.000             | 99.000             | 99.000             | 99.000             | 99.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.822.315          | 1.700.700          | 1.618.300          | 1.618.200          | 1.668.200          | 1.718.200          | 1.718.100          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>12.771.039</b>  | <b>11.845.770</b>  | <b>12.082.020</b>  | <b>12.089.420</b>  | <b>12.114.820</b>  | <b>12.162.720</b>  | <b>12.150.520</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 9.652.821          | 10.431.700         | 15.605.750         | 16.355.490         | 16.551.640         | 16.751.710         | 16.955.790         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 6.988.966          | 5.477.790          | 1.623.840          | 1.697.220          | 1.697.220          | 1.697.220          | 1.697.220          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.839.604          | 2.664.580          | 2.857.480          | 2.792.480          | 2.762.480          | 2.662.480          | 2.762.480          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 858.836            | 527.100            | 755.200            | 610.900            | 445.500            | 401.200            | 311.200            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 867.533            | 939.000            | 974.000            | 974.000            | 974.000            | 974.000            | 974.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.334.118          | 1.243.350          | 1.236.750          | 1.236.750          | 1.236.750          | 1.236.750          | 1.236.750          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>22.541.878</b>  | <b>21.283.520</b>  | <b>23.053.020</b>  | <b>23.666.840</b>  | <b>23.667.590</b>  | <b>23.723.360</b>  | <b>23.937.440</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-9.770.839</b>  | <b>-9.437.750</b>  | <b>-10.971.000</b> | <b>-11.577.420</b> | <b>-11.552.770</b> | <b>-11.560.640</b> | <b>-11.786.920</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.770.839</b>  | <b>-9.437.750</b>  | <b>-10.971.000</b> | <b>-11.577.420</b> | <b>-11.552.770</b> | <b>-11.560.640</b> | <b>-11.786.920</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.770.839</b>  | <b>-9.437.750</b>  | <b>-10.971.000</b> | <b>-11.577.420</b> | <b>-11.552.770</b> | <b>-11.560.640</b> | <b>-11.786.920</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 450.881            | 333.000            | 419.650            | 419.650            | 419.650            | 419.650            | 419.650            |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 2.239.729          | 2.311.070          | 3.123.800          | 3.187.220          | 2.772.840          | 2.824.770          | 2.878.240          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-11.559.687</b> | <b>-11.415.820</b> | <b>-13.675.150</b> | <b>-14.344.990</b> | <b>-13.905.960</b> | <b>-13.965.760</b> | <b>-14.245.510</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 20.213            |                   | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.213</b>     |                   | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                   | 100.000           |                   |                   | 100.000           |                   |                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.552.699         | 1.647.200         | 1.965.700         | 1.283.000         | 1.341.000         | 1.446.000         | 1.771.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.552.699</b>  | <b>1.747.200</b>  | <b>1.965.700</b>  | <b>1.283.000</b>  | <b>1.441.000</b>  | <b>1.446.000</b>  | <b>1.771.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.532.487</b> | <b>-1.747.200</b> | <b>-1.961.700</b> | <b>-1.279.000</b> | <b>-1.437.000</b> | <b>-1.442.000</b> | <b>-1.767.000</b> |



## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Düren

| Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>          |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Großfahrzeuge Feuerwehr                          | -1.146.275                  | -500.000       | -570.000       |  | -500.000           | -750.000           | -740.000           | -1.280.000         |
| Geräte, Ausrüstung, Kfz<br>Rettungsdienst        | -267.823                    | -640.000       | -1.035.000     |  | -415.000           | -345.000           | -440.000           | -320.000           |
| Kleinfahrzeuge Feuerwehr                         | -60.472                     | -150.000       | -210.000       |  | -60.000            | -100.000           | -110.000           | -50.000            |
| Geräte Feuerwehr                                 | -32.719                     | -20.000        | -125.500       |  | -200.000           | -83.000            | -93.000            | -58.000            |
| Bau von Löschwasserbehältern                     |                             | -100.000       |                |  |                    | -100.000           |                    |                    |
| Verkauf bew. AV Rettungswesen                    | 13.635                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>         |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt für<br>Recht und Ordnung | -6.741                      | -7.200         | -7.200         |  | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| Beschaffung von<br>Parkscheinautomaten           |                             | -30.000        | -18.000        |  | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| Geschwindigkeitsmessanlagen                      | -38.669                     | -300.000       |                |  | -90.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            |
| Verkauf bew. AV Feuerschutz                      | 1.701                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.343.278          | 1.335.170          | 3.122.830          | 3.272.040          | 3.263.940          | 1.816.140          | 1.810.340          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 541.610            | 445.030            | 552.880            | 602.910            | 602.910            | 602.910            | 602.910            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 309.626            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 118.598            | 2.450              | 69.500             | 61.200             | 24.750             | 5.300              | 4.450              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.313.112</b>   | <b>1.782.650</b>   | <b>3.745.210</b>   | <b>3.936.150</b>   | <b>3.891.600</b>   | <b>2.424.350</b>   | <b>2.417.700</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.006.993          | 2.387.960          | 2.090.650          | 2.188.610          | 2.221.200          | 2.254.450          | 2.288.340          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 155.992            | 137.860            | 38.200             | 39.850             | 39.850             | 39.850             | 39.850             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.440.069          | 3.411.060          | 4.990.110          | 5.033.110          | 5.033.110          | 3.577.010          | 3.577.010          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 387.986            | 105.500            | 404.500            | 315.700            | 201.400            | 164.100            | 144.200            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 4.632.963          | 4.647.420          | 4.798.780          | 4.860.080          | 4.866.240          | 4.837.480          | 4.837.480          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.133.170          | 3.344.840          | 3.668.580          | 3.990.640          | 3.990.040          | 3.989.840          | 3.989.540          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.757.173</b>  | <b>14.034.640</b>  | <b>15.990.820</b>  | <b>16.427.990</b>  | <b>16.351.840</b>  | <b>14.862.730</b>  | <b>14.876.420</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-11.444.061</b> | <b>-12.251.990</b> | <b>-12.245.610</b> | <b>-12.491.840</b> | <b>-12.460.240</b> | <b>-12.438.380</b> | <b>-12.458.720</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 12                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>12</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.444.049</b> | <b>-12.251.990</b> | <b>-12.245.610</b> | <b>-12.491.840</b> | <b>-12.460.240</b> | <b>-12.438.380</b> | <b>-12.458.720</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-11.444.049</b> | <b>-12.251.990</b> | <b>-12.245.610</b> | <b>-12.491.840</b> | <b>-12.460.240</b> | <b>-12.438.380</b> | <b>-12.458.720</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 12.334.286         | 13.851.530         | 17.154.040         | 17.664.300         | 18.196.180         | 18.737.620         | 19.295.160         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-23.778.335</b> | <b>-26.103.520</b> | <b>-29.399.650</b> | <b>-30.156.140</b> | <b>-30.656.420</b> | <b>-31.176.000</b> | <b>-31.753.880</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 26.307            |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 4.165             |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                   |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                 |                 |                   |                 |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>30.472</b>     |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 148.989           | 300.000         | 410.500         | 155.000           | 130.000         |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 951.481           | 64.000          | 275.000         | 2.040.000         | 20.000          | 20.000         | 20.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 10.000            |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                 |                 |                   |                 |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                 |                 |                   |                 |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.110.470</b>  | <b>364.000</b>  | <b>685.500</b>  | <b>2.195.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.079.998</b> | <b>-364.000</b> | <b>-685.500</b> | <b>-2.195.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

## Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Naturw. Räume<br>Burgaugymnasium                      | -560.259                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Naturw. Räume Gymnasium<br>am Wirteltor               |                             |                |                | -1.285.000                                | -1.285.000         |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte alle<br>Schulen Inklusionspausch.    | -15.675                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Chemieräume Realschule<br>Wernerstraße                | -52.207                     | -45.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Erw.neubau<br>Klassen,Versammlungsst. RS<br>Wernerstr |                             |                |                | -100.000                                  | -100.000           |                    |                    |                    |
| Beschaffung Ausstattung /<br>Geräte f. Mensen            | -10.792                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>St. Joachim                | -20.867                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>St. Bonifatius             | -15.014                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>Gürzenich (Standort)       | -19.879                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>Echtz                      | -15.225                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte alle<br>Schulen -Schulgirokonto-     | -42.851                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA naturw. Räume RS<br>Bretzelweg                        |                             |                |                | -175.000                                  | -175.000           |                    |                    |                    |
| EA naturw. Räume GeS<br>Heinrich-Böll                    |                             |                | -120.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| EA von 3 Klassen GS<br>Derichsweiler                     |                             |                | -45.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Aula/8 Klassen Gymnasium<br>am Wirteltor              |                             |                |                | -200.000                                  | -200.000           |                    |                    |                    |
| EA von 8 Klassen GS Birkesdorf                           |                             |                |                | -120.000                                  | -120.000           |                    |                    |                    |
| EA von 4 Klassen HS Burgauer<br>Allee                    |                             |                |                | -60.000                                   | -60.000            |                    |                    |                    |
| EA OGS Grüngürtel<br>(Erweiterung)                       |                             |                |                |   | -30.000            |                    |                    |                    |
| EA OGS Südschule (3 Gruppen<br>+ Ersatzbesch.)           |                             |                |                | -50.000                                   | -50.000            |                    |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Differenzierungsräume GeS<br>Heinrich-Böll Inklusion  | -10.632                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Differenzierungsräume RS<br>Wernerstr. Inklusion      | -16.401                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Breitbandausbau alle Schulen                          | -698                        |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Stift.Gymn. Gute Schule 2020-<br>Weiterl.Fördermittel | -160.409                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an Stift. Gymnasium                          | -31.360                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an Stift.Gymn.-<br>Brückensanierung          |                             |                |                |  |                    | -130.000           |                    |                    |
| Zuschuss an Stift. Gymn.-<br>Ausstattung,Geräte       | -23.414                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift G.-Erneuer.<br>Sanitärinstallation HG  |                             |                | -118.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift. G. - Stadtmauer                       |                             |                | -53.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift. G. -<br>Beschattungsanlage            |                             |                | -53.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift. G. -<br>Schallschutzdecken            |                             |                | -61.500        |  |                    |                    |                    |                    |
| Gummiplatz/Schulsportanlage<br>GS Paul-Gerhardt       | -66.483                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS<br>Grüngürtel, u.a. KP III 2     |                             | -300.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulsportanlage Niederau                             |                             |                | -125.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulsportanlage Burgau-<br>Gymnasium                 |                             |                |                |  | -155.000           |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte alle<br>Schulen Inklusionsp., LZ  | 15.675                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Differenzierungsräume<br>Heinrich-Böll Inklusion, LZ  | 10.632                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>              |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung<br>Ausstattung/Geräte alle<br>Schulen     | -59.904                     | -19.000        | -110.000       |  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| WLAN Stadt Burgau-<br>Gymnasium                       | -7.615                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020-<br>Heinrich Böll GS           | 35.700                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.574.573         | 1.146.770         | 1.244.850          | 1.244.750          | 1.244.250          | 1.243.850          | 1.243.650          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.584.948         | 1.334.200         | 1.367.200          | 1.367.200          | 1.367.200          | 1.367.200          | 1.367.200          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 52.931            | 11.550            | 8.150              | 8.150              | 8.150              | 8.150              | 8.150              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 229.340           | 200.500           | 212.000            | 212.000            | 212.000            | 212.000            | 212.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.699.620         | 12.250            | 15.000             | 14.900             | 14.800             | 14.800             | 14.600             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.141.412</b>  | <b>2.705.270</b>  | <b>2.847.200</b>   | <b>2.847.000</b>   | <b>2.846.400</b>   | <b>2.846.000</b>   | <b>2.845.600</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 5.730.772         | 5.771.220         | 6.292.690          | 6.495.230          | 6.573.560          | 6.653.440          | 6.734.910          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 435.734           | 385.560           | 115.720            | 120.720            | 120.720            | 120.720            | 120.720            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.184.214         | 946.220           | 955.320            | 966.320            | 947.820            | 947.820            | 947.820            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 118.252           | 127.100           | 111.800            | 100.400            | 91.300             | 86.000             | 79.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 371.612           | 334.480           | 469.300            | 509.300            | 509.300            | 509.300            | 509.300            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.202.377         | 289.580           | 282.730            | 283.230            | 281.230            | 281.230            | 281.230            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>10.042.961</b> | <b>7.854.160</b>  | <b>8.227.560</b>   | <b>8.475.200</b>   | <b>8.523.930</b>   | <b>8.598.510</b>   | <b>8.672.980</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-4.901.549</b> | <b>-5.148.890</b> | <b>-5.380.360</b>  | <b>-5.628.200</b>  | <b>-5.677.530</b>  | <b>-5.752.510</b>  | <b>-5.827.380</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.901.549</b> | <b>-5.148.890</b> | <b>-5.380.360</b>  | <b>-5.628.200</b>  | <b>-5.677.530</b>  | <b>-5.752.510</b>  | <b>-5.827.380</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.901.549</b> | <b>-5.148.890</b> | <b>-5.380.360</b>  | <b>-5.628.200</b>  | <b>-5.677.530</b>  | <b>-5.752.510</b>  | <b>-5.827.380</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 27.113            | 19.700            | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 3.995.768         | 3.412.880         | 5.462.900          | 5.615.690          | 5.789.420          | 5.951.490          | 6.118.430          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-8.870.205</b> | <b>-8.542.070</b> | <b>-10.816.260</b> | <b>-11.216.890</b> | <b>-11.439.950</b> | <b>-11.677.000</b> | <b>-11.918.810</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 754.583         |                |                 |                 |                |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>754.583</b>  |                |                 |                 |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 900.889         | 53.500         | 312.000         | 122.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                |                 |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>900.889</b>  | <b>53.500</b>  | <b>312.000</b>  | <b>122.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-146.306</b> | <b>-53.500</b> | <b>-312.000</b> | <b>-122.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.000</b> |

## Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kulturbetrieb<br>Ausstattung, Geräte (Planung)        |                             | -31.500        | -300.000       |   | -100.000           | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| Beschaffung v. Vmgst.<br>(Kunstgegenstände,...)       | -800.000                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Musikschule LZ                 | 6.320                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Spenden, Sponsoring übriger<br>Bereich Haus der Stadt | 3.986                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung v. Vmgst.<br>(Kunstgegenstände,...)       | 740.000                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>              |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Haus der<br>Stadt                 | -35.048                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte VHS                               | -22.731                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Musikschule                    | -11.392                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Museum                            | -27.627                     | -20.000        | -10.000        |   | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Ausstattung, Geräte<br>Papiermuseum                   | -4.091                      | -2.000         | -2.000         |   | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| Ausstattung, Geräte VHS,<br>übriger Bereich           | 4.277                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 533.929           | 785.000           | 250.300           | 200.300           | 200.300           | 200.300           | 200.300           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 2.662.011         | 932.580           | 3.041.970         | 3.041.970         | 3.021.970         | 3.021.970         | 3.021.970         |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 926.262           | 1.059.000         | 610.000           | 590.000           | 590.000           | 590.000           | 590.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 390               | 60                | 210               | 210               | 210               | 210               | 210               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.084.009         | 6.988.880         | 4.575.050         | 4.533.850         | 5.025.050         | 5.075.050         | 5.115.050         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 196.809           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>9.403.410</b>  | <b>9.765.520</b>  | <b>8.477.530</b>  | <b>8.366.330</b>  | <b>8.837.530</b>  | <b>8.887.530</b>  | <b>8.927.530</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.763.975         | 2.658.350         | 3.726.390         | 3.846.520         | 3.897.550         | 3.949.590         | 4.002.670         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 911.004           | 762.510           | 250.520           | 261.370           | 261.370           | 261.370           | 261.370           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 533.530           | 838.620           | 692.650           | 691.650           | 692.650           | 692.650           | 692.650           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 4.551             | 6.350             | 5.100             | 5.100             | 4.900             | 2.000             | 2.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 8.073.892         | 12.153.780        | 8.192.070         | 8.116.070         | 8.806.560         | 8.801.560         | 8.736.560         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 712.966           | 128.790           | 107.840           | 107.840           | 107.040           | 107.040           | 106.140           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12.999.919</b> | <b>16.548.400</b> | <b>12.974.570</b> | <b>13.028.550</b> | <b>13.770.070</b> | <b>13.814.210</b> | <b>13.801.390</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.596.509</b> | <b>-6.782.880</b> | <b>-4.497.040</b> | <b>-4.662.220</b> | <b>-4.932.540</b> | <b>-4.926.680</b> | <b>-4.873.860</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 167               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>167</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.596.342</b> | <b>-6.782.880</b> | <b>-4.497.040</b> | <b>-4.662.220</b> | <b>-4.932.540</b> | <b>-4.926.680</b> | <b>-4.873.860</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.596.342</b> | <b>-6.782.880</b> | <b>-4.497.040</b> | <b>-4.662.220</b> | <b>-4.932.540</b> | <b>-4.926.680</b> | <b>-4.873.860</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 1.595.134         | 1.540.320         | 2.170.560         | 2.229.090         | 2.297.560         | 2.359.590         | 2.423.540         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-5.191.476</b> | <b>-8.323.200</b> | <b>-6.667.600</b> | <b>-6.891.310</b> | <b>-7.230.100</b> | <b>-7.286.270</b> | <b>-7.297.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             |             |             |           |           |           |
| 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                         |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> |         |             |             |             |           |           |           |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.311.638          | 273.640            | 396.120            | 389.820            | 378.420            | 378.020            | 372.570            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 663.704            | 499.700            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.341.932          | 1.500              | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 48.653             | 150                | 250                | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17.160.156         | 16.313.000         | 19.711.900         | 20.710.500         | 20.710.500         | 20.710.500         | 20.710.500         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 831.836            | 73.400             | 107.850            | 106.250            | 92.450             | 86.650             | 84.150             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>22.357.918</b>  | <b>17.161.390</b>  | <b>20.884.120</b>  | <b>21.874.820</b>  | <b>21.849.620</b>  | <b>21.843.420</b>  | <b>21.835.470</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 12.353.859         | 11.713.200         | 15.117.130         | 16.609.360         | 16.752.860         | 16.946.920         | 17.085.690         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 681.764            | 639.630            | 165.220            | 172.350            | 172.350            | 172.350            | 172.350            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.757.295          | 2.343.670          | 2.236.870          | 2.420.700          | 2.244.200          | 2.249.200          | 2.249.200          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 145.669            | 82.500             | 141.100            | 138.000            | 134.200            | 131.400            | 118.800            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 37.266.191         | 39.255.010         | 41.958.720         | 43.433.620         | 43.222.920         | 43.197.350         | 42.997.650         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.545.170          | 384.770            | 492.400            | 474.430            | 460.830            | 455.030            | 452.530            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>55.749.949</b>  | <b>54.418.780</b>  | <b>60.111.440</b>  | <b>63.248.460</b>  | <b>62.987.360</b>  | <b>63.152.250</b>  | <b>63.076.220</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-33.392.030</b> | <b>-37.257.390</b> | <b>-39.227.320</b> | <b>-41.373.640</b> | <b>-41.137.740</b> | <b>-41.308.830</b> | <b>-41.240.750</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 20                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 11.073             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-11.053</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.403.083</b> | <b>-37.257.390</b> | <b>-39.227.320</b> | <b>-41.373.640</b> | <b>-41.137.740</b> | <b>-41.308.830</b> | <b>-41.240.750</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-33.403.083</b> | <b>-37.257.390</b> | <b>-39.227.320</b> | <b>-41.373.640</b> | <b>-41.137.740</b> | <b>-41.308.830</b> | <b>-41.240.750</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 2.198.166          | 2.105.010          | 3.080.390          | 3.157.760          | 3.261.570          | 3.343.550          | 3.428.100          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-35.601.249</b> | <b>-39.362.400</b> | <b>-42.307.710</b> | <b>-44.531.400</b> | <b>-44.399.310</b> | <b>-44.652.380</b> | <b>-44.668.850</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 673.587         | 90.000          | 180.000         |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>673.587</b>  | <b>90.000</b>   | <b>180.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 897.034         | 200.000         | 700.000         | 380.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 10.265          |                 | 286.500         |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 1.653           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>908.953</b>  | <b>200.000</b>  | <b>986.500</b>  | <b>380.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-235.366</b> | <b>-110.000</b> | <b>-806.500</b> | <b>-380.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

## Investitionen Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EA KiTa Kuschelkiste (2<br>Gruppen)                 |                             |                | -286.500       |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>             |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Abenteuerspielplatz          | -1.642                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Allg.Förderung, Jugendschutz | -3.045                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Kinderspiel-/Bolzplätze      | 1.591                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Kuschelkiste            | -656                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Rasselbande             | -599                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Nordstadt-Piraten       | -1.794                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Krümelhof               | -2.199                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa City<br>Kids               | -1.922                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| U3, weitergeleitete Zuschüsse<br>an Träger/Dritte   | -167.294                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ü3, weitergeleitete Zuschüsse<br>an Träger/Dritte   | -776.377                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Am Königspfad, KP III                           | 20.790                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Martinusplatz                                   | 33.396                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Eintrachtstraße, KP III                         | -5.884                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Möschengasse,<br>Jugendtreff, KP III            | 6.008                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Modernisierung Volkspark                            |                             |                |                |   | -30.000            |                    |                    |                    |
| KiTa Wibbelstetz                                    |                             |                | -340.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Chlodwigplatz                                   |                             |                |                |   | -150.000           |                    |                    |                    |
| KiTa Klinikpänz                                     |                             |                | -160.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Planung - Kinderspielplätze KP<br>III               |                             | -200.000       | -200.000       |   | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| U3, weitergel. Zuschüsse an<br>Träger/Dritte, LZ,BZ | 44.157                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ü3, weitergel. Zuschüsse an<br>Träger/Dritte, LZ,BZ | 470.868                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kinderspielplatz Am<br>Königspfad, KP III LZ        | -1.611                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Eintrachtstraße KP III, LZ                      | 76.100                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Joachimskirche KP III, LZ                       | 68.211                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Möschengasse,<br>Jugendtreff, KP III, LZ        | 15.810                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuweisung des Landes KInvFöG<br>(KP III)            |                             | 90.000         | 180.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>            |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KSP Joachimskirche, KP III                          | -7.673                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.246            | 3.500             | 26.100            | 26.100            | 25.500            | 24.700            | 24.500            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 110.553           | 120.050           | 110.050           | 110.050           | 110.050           | 110.050           | 110.050           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 35.036            | 16.530            | 34.200            | 34.200            | 34.200            | 33.500            | 31.300            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>157.835</b>    | <b>140.080</b>    | <b>170.350</b>    | <b>170.350</b>    | <b>169.750</b>    | <b>168.250</b>    | <b>165.850</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 58.351            | 61.430            | 76.150            | 78.330            | 79.400            | 80.480            | 81.600            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 17.343            | 14.100            | 4.260             | 4.440             | 4.440             | 4.440             | 4.440             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 75.886            | 67.000            | 79.500            | 84.500            | 87.500            | 89.500            | 89.500            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 24.418            | 15.800            | 39.100            | 39.100            | 36.600            | 31.000            | 28.200            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 285.302           | 321.980           | 380.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 112.862           | 99.460            | 113.460           | 113.460           | 113.460           | 113.460           | 113.460           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>574.163</b>    | <b>579.770</b>    | <b>692.470</b>    | <b>699.830</b>    | <b>701.400</b>    | <b>698.880</b>    | <b>697.200</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-416.328</b>   | <b>-439.690</b>   | <b>-522.120</b>   | <b>-529.480</b>   | <b>-531.650</b>   | <b>-530.630</b>   | <b>-531.350</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-416.328</b>   | <b>-439.690</b>   | <b>-522.120</b>   | <b>-529.480</b>   | <b>-531.650</b>   | <b>-530.630</b>   | <b>-531.350</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-416.328</b>   | <b>-439.690</b>   | <b>-522.120</b>   | <b>-529.480</b>   | <b>-531.650</b>   | <b>-530.630</b>   | <b>-531.350</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 634.686           | 625.870           | 872.320           | 898.230           | 925.320           | 952.800           | 981.100           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.051.015</b> | <b>-1.065.560</b> | <b>-1.394.440</b> | <b>-1.427.710</b> | <b>-1.456.970</b> | <b>-1.483.430</b> | <b>-1.512.450</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 258.583         | 495.100         | 1.031.800         | 771.800         | 521.800         | 521.800         | 521.800         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>258.583</b>  | <b>495.100</b>  | <b>1.031.800</b>  | <b>771.800</b>  | <b>521.800</b>  | <b>521.800</b>  | <b>521.800</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-258.583</b> | <b>-495.100</b> | <b>-1.031.800</b> | <b>-771.800</b> | <b>-521.800</b> | <b>-521.800</b> | <b>-521.800</b> |



## Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Sportanlage Birgel   | -52.419                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Sportanl. Birkesdorf | -54.728                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Mariaweiler          | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Veldener Hof         | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Hoven                | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Echtz                | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Derichsweiler        | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschüsse für Kunstrasenplätze                        |                             | -250.000       | -250.000       |   | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| Sportanlagen<br>Berieselungsanlagen inkl.<br>Brunnen  |                             |                | -260.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Umstellung Flutlichtanlagen auf<br>LED                |                             |                | -250.000       | -250.000                                  | -250.000           |                    |                    |                    |
| InvestZ aus der Sportpauschale                        |                             | -202.100       | -228.800       |   | -228.800           | -228.800           | -228.800           | -271.800           |
| Radrennweg Gürzenich                                  | -6.130                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Kunstrasenplatz<br>Alemannia Lendersdorf     | -3.167                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Kunstrasenplatz FC<br>Düren 77               | -3.167                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>              |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Viktoria Arnoldsw.   | -36.784                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Sportfreunde Düren   | -45.665                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an SG GFC Düren<br>1899 Investitionszuschuss | -43.000                     | -43.000        | -43.000        |   | -43.000            | -43.000            | -43.000            |                    |
| Zuschuss an Dürener TV -<br>Erneuerung Zaun           | -9.996                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 326.156           | 500.040           | 339.240           | 566.320           | 362.430           | 621.430           | 439.230           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 182.433           | 131.200           | 62.200            | 62.200            | 62.200            | 62.200            | 62.200            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 234               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 32.830            | 1.880             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 203.018           | 650               | 5.850             | 5.850             | 5.850             | 5.850             | 5.850             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>744.671</b>    | <b>634.320</b>    | <b>407.840</b>    | <b>634.920</b>    | <b>431.030</b>    | <b>690.030</b>    | <b>507.830</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.667.610         | 1.806.570         | 2.168.890         | 2.371.960         | 2.403.970         | 2.436.610         | 2.469.910         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 572.973           | 484.150           | 138.250           | 144.230           | 144.230           | 144.230           | 144.230           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 495.697           | 782.050           | 472.600           | 897.000           | 879.300           | 1.249.300         | 789.300           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 12.735            | 8.300             | 34.900            | 34.000            | 32.600            | 31.200            | 31.100            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 73.004            | 5.000             | 15.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 377.782           | 465.020           | 482.640           | 483.140           | 483.240           | 483.240           | 483.240           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.199.801</b>  | <b>3.551.090</b>  | <b>3.312.280</b>  | <b>3.935.330</b>  | <b>3.948.340</b>  | <b>4.349.580</b>  | <b>3.922.780</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.455.129</b> | <b>-2.916.770</b> | <b>-2.904.440</b> | <b>-3.300.410</b> | <b>-3.517.310</b> | <b>-3.659.550</b> | <b>-3.414.950</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.455.129</b> | <b>-2.916.770</b> | <b>-2.904.440</b> | <b>-3.300.410</b> | <b>-3.517.310</b> | <b>-3.659.550</b> | <b>-3.414.950</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.455.129</b> | <b>-2.916.770</b> | <b>-2.904.440</b> | <b>-3.300.410</b> | <b>-3.517.310</b> | <b>-3.659.550</b> | <b>-3.414.950</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 259.487           | 276.680           | 277.060           | 281.310           | 292.130           | 296.610           | 301.220           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-2.714.616</b> | <b>-3.193.450</b> | <b>-3.181.500</b> | <b>-3.581.720</b> | <b>-3.809.440</b> | <b>-3.956.160</b> | <b>-3.716.170</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.263.207         | 5.315.200         |                 | 1.397.600         | 1.936.000          | 2.002.400         | 2.364.480         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   | 50.000            |                 | 350.000           |                    |                   |                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.263.207</b>  | <b>5.365.200</b>  |                 | <b>1.747.600</b>  | <b>1.936.000</b>   | <b>2.002.400</b>  | <b>2.364.480</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 920.782           | 750.000           |                 | 550.000           | 300.000            | 300.000           | 300.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.889.403         | 6.644.000         | 200.000         | 8.520.000         | 14.605.000         | 8.690.000         | 7.905.600         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 8.900             |                   | 10.000          | 20.000            |                    |                   |                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.819.085</b>  | <b>7.394.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>9.090.000</b>  | <b>14.905.000</b>  | <b>8.990.000</b>  | <b>8.205.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.555.878</b> | <b>-2.028.800</b> | <b>-210.000</b> | <b>-7.342.400</b> | <b>-12.969.000</b> | <b>-6.987.600</b> | <b>-5.841.120</b> |

## Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>               |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 1, Adenauerpark                                 | -39.721                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 3, Am Theodor-Heuss-<br>Park                    | -1.900.397                  |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 9, Holzbendenpark                               | -6.325                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 10/Aktive Stadt-<br>u.Ortsteilzent. Kaiserplatz | -212.751                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 12, Marktplatz                                  | -499.955                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP<br>Planungsinvestitionsnummer                      |                             | -6.644.000     |                | -18.760.000<br>-10.990.000                 | -7.770.000         | -10.990.000        | -5.570.000         | -5.305.600         |
| Baulandentwicklung Cornetzhof                         |                             | -50.000        |                | -350.000                                   | -350.000           |                    |                    |                    |
| Schrottimmobilien, Erwerb,<br>Abbruch, Veränderung    |                             | -600.000       |                | -400.000<br>-200.000                       | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| MP OM 11, Kölnstraße                                  | -3.903                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 14, Schützenstraße                              | -841                        |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP Grunderwerb  | -920.782                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Baulandentwicklung Gärtnerei<br>Rausch, Birgel        | -67.852                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Baulandentwicklung Cornetzhof                         | -19.200                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| ISEK Birkesdorf                                       |                             |                | -200.000       | -2.280.000<br>-2.200.000                   | -750.000           | -3.615.000         | -3.120.000         | -2.600.000         |
| MP 4.2 Profilierung u.<br>Standortaufwertung          | -52.292                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 19 Verbesserung der<br>nächtlichen Raumwirkung  | -15.495                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Modernisierung priv. Gebäude<br>(nicht zuw.fähig)     | -70.672                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 3.4 Holzbendenpark                              | 274.116                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 10/Aktive Stadt-<br>u.Ortsteilzent. Kaiserplatz | 166.544                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 12 Marktplatz, LZ / BZ                          | 1.115.200                   |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP<br>Planungsinvestitionsnummer                      | -697.348                    | 5.315.200      |                |  | 1.397.600          | 1.936.000          | 2.002.400          | 2.364.480          |

## Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Baulandentwicklung Cornetzhof                        |                             | 50.000         |                |  | 350.000            |                    |                    |                    |
| MP OM 11 Kölnstraße (LZ/BZ)                          | 1.234.400                   |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP 4.2 Profilierung und<br>Standortaufwertung, BZ/LZ | 41.833                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zukunft Stadtgrün/MP OM 1,<br>Adenauerpark           | 128.462                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>             |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Minderwerte, kl. Umlegungen                          |                             | -100.000       |                |  |                    | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| Ausstattung, Geräte Amt 61.2                         | -8.900                      |                | -10.000        |  | -20.000            |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 697.790          | 576.400           | 656.500           | 656.500           | 656.500           | 656.500           | 656.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.037            | 26.930            | 26.330            | 26.130            | 25.930            | 25.730            | 25.530            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.127.270        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.831.097</b> | <b>618.330</b>    | <b>697.830</b>    | <b>697.630</b>    | <b>697.430</b>    | <b>697.230</b>    | <b>697.030</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.267.679        | 1.302.930         | 1.431.370         | 1.472.060         | 1.493.170         | 1.514.700         | 1.536.650         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 146.538          | 96.820            | 49.510            | 51.450            | 51.450            | 51.450            | 51.450            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 32.600           | 122.400           | 82.300            | 92.300            | 92.300            | 92.300            | 92.300            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 642              |                   | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 2.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 205.513          | 43.750            | 35.050            | 35.050            | 35.050            | 35.050            | 35.050            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.655.472</b> | <b>1.575.900</b>  | <b>1.608.930</b>  | <b>1.661.560</b>  | <b>1.682.670</b>  | <b>1.704.200</b>  | <b>1.726.150</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>175.625</b>   | <b>-957.570</b>   | <b>-911.100</b>   | <b>-963.930</b>   | <b>-985.240</b>   | <b>-1.006.970</b> | <b>-1.029.120</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.868            | 2.020             | 2.020             | 2.020             | 2.020             | 2.020             | 2.020             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.868</b>     | <b>2.020</b>      | <b>2.020</b>      | <b>2.020</b>      | <b>2.020</b>      | <b>2.020</b>      | <b>2.020</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>177.493</b>   | <b>-955.550</b>   | <b>-909.080</b>   | <b>-961.910</b>   | <b>-983.220</b>   | <b>-1.004.950</b> | <b>-1.027.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>177.493</b>   | <b>-955.550</b>   | <b>-909.080</b>   | <b>-961.910</b>   | <b>-983.220</b>   | <b>-1.004.950</b> | <b>-1.027.100</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 403.731          | 287.760           | 341.700           | 344.310           | 349.730           | 352.500           | 355.360           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-226.238</b>  | <b>-1.243.310</b> | <b>-1.250.780</b> | <b>-1.306.220</b> | <b>-1.332.950</b> | <b>-1.357.450</b> | <b>-1.382.460</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |         |             |                |                |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             |                |                |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |         |             |                |                |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |         |             |                |                |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |         |             | 20.000         | 20.000         |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |         |             |                |                |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |         |             |                |                |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |         |             |                |                |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> |         |             | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |           |           |           |

## Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Düren

| Bezeichnung                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>      |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Bastionensanierung Denkmal<br>Roncallistraße |                             |                | -20.000        |   | -20.000            |                    |                    |                    |



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.157.133         | 2.048.800         | 2.004.100          | 2.079.200          | 1.820.000          | 1.654.300          | 1.587.100          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.856.108         | 2.626.600         | 2.636.400          | 2.599.200          | 2.558.600          | 2.536.000          | 2.446.200          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 53.135            | 89.000            | 85.000             | 85.000             | 85.000             | 89.000             | 89.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 101.724           | 63.500            | 37.660             | 39.000             | 40.420             | 40.420             | 40.420             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 809.959           | 190.100           | 211.300            | 211.300            | 209.400            | 396.700            | 391.900            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 199.489           | 170.000           | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.177.548</b>  | <b>5.188.000</b>  | <b>5.174.460</b>   | <b>5.213.700</b>   | <b>4.913.420</b>   | <b>4.916.420</b>   | <b>4.754.620</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.287.458         | 1.294.330         | 1.875.390          | 2.011.450          | 2.109.300          | 2.137.710          | 2.166.690          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 250.530           | 206.780           | 69.050             | 72.030             | 72.030             | 72.030             | 72.030             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.667.296         | 6.759.400         | 7.179.500          | 7.410.500          | 7.424.500          | 7.418.500          | 7.532.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.589.102         | 6.068.400         | 6.435.550          | 6.932.750          | 7.618.250          | 7.812.750          | 8.200.250          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 145.956           | 535.000           | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 422.387           | 87.950            | 97.150             | 97.150             | 95.050             | 93.950             | 94.850             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>15.362.728</b> | <b>14.951.860</b> | <b>16.306.640</b>  | <b>17.173.880</b>  | <b>17.969.130</b>  | <b>18.184.940</b>  | <b>18.716.320</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-8.185.180</b> | <b>-9.763.860</b> | <b>-11.132.180</b> | <b>-11.960.180</b> | <b>-13.055.710</b> | <b>-13.268.520</b> | <b>-13.961.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   | 1.400             | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.185.180</b> | <b>-9.762.460</b> | <b>-11.130.780</b> | <b>-11.958.780</b> | <b>-13.054.310</b> | <b>-13.267.120</b> | <b>-13.960.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-8.185.180</b> | <b>-9.762.460</b> | <b>-11.130.780</b> | <b>-11.958.780</b> | <b>-13.054.310</b> | <b>-13.267.120</b> | <b>-13.960.300</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 38.684            | 25.000            | 38.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 164.847           | 166.900           | 164.020            | 166.390            | 171.510            | 174.010            | 176.580            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-8.311.344</b> | <b>-9.904.360</b> | <b>-11.256.300</b> | <b>-12.086.670</b> | <b>-13.187.320</b> | <b>-13.402.630</b> | <b>-14.098.380</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024          |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 767.263           | 1.689.000         | 852.000           | 690.000           | 1.090.000         | 1.635.000         | 2.835.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 551.716           | 850.000           | 222.000           | 1.398.500         | 1.670.000         | 540.000           | 1.042.500          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.318.978</b>  | <b>2.539.000</b>  | <b>1.074.000</b>  | <b>2.088.500</b>  | <b>2.760.000</b>  | <b>2.175.000</b>  | <b>3.877.500</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.967.835         | 5.235.000         | 5.650.000         | 5.520.000         | 6.125.000         | 8.455.000         | 14.235.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 604.808           | 5.000             | 45.000            | 50.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.572.643</b>  | <b>5.240.000</b>  | <b>5.695.000</b>  | <b>5.570.000</b>  | <b>6.150.000</b>  | <b>8.480.000</b>  | <b>14.260.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.253.664</b> | <b>-2.701.000</b> | <b>-4.621.000</b> | <b>-3.481.500</b> | <b>-3.390.000</b> | <b>-6.305.000</b> | <b>-10.382.500</b> |

## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Mitfahrbänke  |                             |                | -25.000        |   | -25.000            |                    |                    |                    |
| Umgestaltung alter Friedhof<br>Echtz                  |                             |                | -90.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| Multifunktionaler Platz Hoven                         |                             | -25.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Uferbefestigung<br>Mühlenteich/Tuchmühle<br>Stichweg  |                             | -50.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Parkplatz Senefelder Straße                           |                             |                |                |   |                    |                    | -130.000           |                    |
| Neubau Radstation MP-Bereich<br>(ab 01.01.20 wg. KTR) |                             |                | -1.100.000     | -1.100.000                                | -1.100.000         |                    |                    |                    |
| Umbau Lindenplatz Hoven                               |                             |                |                |   | -100.000           | -150.000           |                    |                    |
| Kleinere<br>Fertigstellungsmaßnahmen                  |                             | -200.000       |                |   |                    | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Barrierefreiheit ÖPNV KP III                          |                             | -100.000       | -150.000       | -150.000                                  | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| Erneuerungsvorhaben UA I -Kl.<br>Maßnahmen            | -22.121                     | -600.000       |                |   | -700.000           | -700.000           | -700.000           | -700.000           |
| Nordumgehung DN (B 399n)                              |                             |                |                |   |                    |                    | -700.000           | -2.800.000         |
| Gewerbegebiet<br>Talbenden/Rurbenden                  | -252.780                    |                | -320.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Schillingsstr.  |                             | -50.000        |                |   |                    |                    | -50.000            | -800.000           |
| Lessingstr.   | -19.675                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KV Euskirchener<br>Straße/Zülpicher Straße            |                             |                | -70.000        |   |                    |                    | -550.000           | -500.000           |
| Papiermühle   |                             | -40.000        |                |   |                    |                    | -40.000            | -400.000           |
| Wirtschaftswegebau                                    |                             |                | -305.000       |   |                    | -200.000           |                    | -200.000           |
| Holzstraße  |                             | -40.000        |                |   |                    | -40.000            | -320.000           |                    |
| Marie-Juchacz-Straße                                  | 3.134                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Violengasse   | 1.582                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Viktor-Gollancz-Straße                                |                             |                |                |   |                    |                    | -70.000            | -700.000           |
| Franziskanerstraße                                    |                             |                |                |   |                    |                    | -20.000            | -130.000           |
| Schenkelstraße  |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -1.500.000         |
| An den Stadtwerken                                    |                             |                |                |   |                    |                    | -550.000           |                    |

## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mühlenteichbrücke<br>Monschauer Str.                    | -261.519                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Euskirchener Straße                                     | -30.851                     | -400.000       |                | -2.200.000<br>-1.100.000                  | -1.100.000         | -1.100.000         |                    |                    |
| Urbanusstraße   |                             |                |                |   |                    |                    | -200.000           |                    |
| KV Krokusstr./An Gut<br>Nazareth/Aldenhovener Str.      |                             | -50.000        |                |   |                    |                    | -550.000           |                    |
| Brücke B03<br>Mühlenteich/Krauthausener<br>Weg          | -8.345                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brücke B04<br>Mühlenteich/Schmalenburg/Ha<br>mmerstraße | -37.499                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr.<br>KP III                | -107.074                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Birkesdorfer Str./Hovener<br>Str KP III             | -12.584                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Kölner Landstraße KP III                            |                             | -50.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit im ÖPNV,15<br>Bushaltstellen KP III    | -137.652                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ritterstr. u.Pastor-Hessler-<br>Str.u.Wittlicher Str.   | -24.997                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Knotenpunkt Monschauer<br>Str./Rettungswache            | -181.225                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Bismarckstraße (KP III, FöRi<br>Kom-Stra)               | -1.708.768                  | -800.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brücke D63 Flutgraben Am<br>Wehr                        |                             | -160.000       |                |   |                    | -160.000           |                    |                    |
| Brücke B31 Mühlenteich An Gut<br>Nazareth (L13)         |                             | -45.000        | -190.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Brücke Boisdorfer Siedlung                              |                             | -250.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Grüner Weg  |                             |                |                |   |                    |                    | -600.000           |                    |
| Körnerstraße  |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -450.000           |
| Malteserstraße zw.VeldenerStr.<br>& Neue JülicherStr.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -730.000           |
| Behelfsbrücke Heerweg                                   | -103.729                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Nideggener Straße, KP III                           |                             |                | -730.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Albrecht-Dürer-Straße                                   |                             |                |                |   |                    | -400.000           |                    |                    |

## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Echternacher Straße                                 |                             |                | -300.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| EÜ Dampfmühlenstraße Ost                            |                             |                |                | -50.000                                   | -50.000            |                    |                    |                    |
| Burgauer Allee                                      |                             |                |                |   | -750.000           |                    |                    |                    |
| Von-Aue-Straße                                      |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -750.000           |
| Fußweg Burgauer Wald                                |                             |                |                |   | -75.000            |                    |                    |                    |
| Nordanbindung Wohnpark<br>Birkesdorf                |                             |                | -30.000        | -30.000                                   | -30.000            |                    |                    |                    |
| Fertigstellungsmaßnahmen-<br>Projektgruppe 60       | 4.232                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Dorfentwicklung Merken                              |                             | -1.800.000     |                |   |                    | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| Klimafreundliche Mobilität                          | -67.413                     | -150.000       | -150.000       | -300.000<br>-150.000                      | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| LED-Umrüstung<br>Lichtsignalanlagen                 | -604.808                    | -255.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Parkleitsystem                                      |                             | -60.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Spiel- und Bolzplatz<br>Buchenstraße                |                             |                | -200.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Electric Mobility Integration -<br>Düren (eMIND)    |                             |                | -705.000       |   | -190.000           |                    |                    |                    |
| Erneuerung<br>Radverkehrsanlagen                    |                             |                | -100.000       | -100.000                                  | -100.000           | -100.000           |                    | -100.000           |
| Baugebiet Dümpel                                    |                             |                | -50.000        | -550.000<br>-500.000                      | -50.000            | -500.000           |                    |                    |
| Baugebiet Paulstraße                                |                             |                | -35.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| Inv. Maßnahmen zur Förderung<br>des Fahrradverkehrs |                             |                | -500.000       |   | -350.000           | -350.000           | -350.000           | -350.000           |
| Fahrradabstellanlagen in<br>Stadtquartieren         |                             |                | -20.000        |   | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Erschließungsbeiträge nach<br>BauGB                 | 282.832                     | 650.000        | 222.000        |   | 923.500            | 270.000            |                    | 412.500            |
| Anliegerbeiträge nach § 8 KAG                       | 245.484                     | 200.000        |                |   | 475.000            | 1.400.000          | 540.000            | 630.000            |
| Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ                     |                             | 90.000         | 135.000        |   | 135.000            | 135.000            | 135.000            | 135.000            |
| Nordumgehung Düren (B 399n)<br>LZ                   |                             |                |                |   |                    |                    | 560.000            | 2.240.000          |

## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KV Euskirchener<br>Straße/Zülpicher Straße, LZ        |                             |                |                |   |                    |                    | 440.000            | 400.000            |
| Mühlenteichbrücke<br>Monschauer Str.,BZ               | 57.000                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Euskirchener Str., LZ                                 |                             | 180.000        |                |   | 495.000            | 495.000            |                    |                    |
| KV Krokusstr./An Gut<br>Nazareth/Aldenhovener Str, LZ |                             |                |                |   |                    |                    | 440.000            |                    |
| LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr.<br>KP III LZ           | 84.377                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Kölner Landstraße KP III LZ                       |                             | 45.000         |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit im ÖPNV,15<br>Bushalteste. KP III,LZ | 163.129                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuweisung Bismarckstraße, LZ<br>FöRi Kom-Str          |                             | 544.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Lärmsanierung Bismarckstraße,<br>KP III LZ            | 107.658                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit ÖPNV<br>Bismarckstraße, KP III LZ    | 43.321                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Nideggener Straße, KP III                         |                             |                | 657.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| Dorfentwicklung Merken, LZ                            |                             | 720.000        |                |   |                    | 400.000            |                    |                    |
| Klimafreundliche Mobilität, BZ                        | 42.367                      | 50.000         | 60.000         |   | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| LED-Umrüstung<br>Lichtsignalanlagen, BZ BUMB          | 121.401                     | 60.000         |                |   |                    |                    |                    |                    |

### Unterhalb der Wertgrenze 100.000€

|                                       |      |         |          |  |          |          |            |            |
|---------------------------------------|------|---------|----------|--|----------|----------|------------|------------|
| Ausstattung, Geräte Amt 66            |      | -5.000  |          |  | -5.000   | -5.000   | -5.000     | -5.000     |
| Investive Komponenten Tiefbau         |      |         | -600.000 |  | -600.000 | -600.000 | -600.000   | -600.000   |
| Kreuzauer Straße L249                 |      |         |          |  |          | -300.000 | -1.500.000 | -2.000.000 |
| KV Hovener<br>Str./Nordstr./Ringstr.  |      | -60.000 |          |  |          |          |            |            |
| Vorplanungen Amt 66                   |      | -50.000 | -25.000  |  | -25.000  | -25.000  | -25.000    | -25.000    |
| PE Wohnpark Birkesdorf                | -319 |         |          |  |          |          |            |            |
| PE Nördlich Heinrich-Dauer-<br>Straße | -230 |         |          |  |          |          |            |            |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.504             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 5.900             | 4.700             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 21.520            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.848             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.953            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 158.896           | 60.000            | 60.000            | 100.000           | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>201.721</b>    | <b>85.500</b>     | <b>85.500</b>     | <b>125.500</b>    | <b>85.500</b>     | <b>83.900</b>     | <b>82.700</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 151.346           | 194.470           | 215.630           | 222.120           | 225.560           | 229.070           | 232.650           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.522.211         | 3.560.000         | 3.788.000         | 3.881.000         | 3.947.000         | 3.973.000         | 3.991.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 33.486            | 11.800            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 32.300            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.354             | 3.100             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.712.397</b>  | <b>3.769.370</b>  | <b>4.040.530</b>  | <b>4.140.020</b>  | <b>4.209.460</b>  | <b>4.238.970</b>  | <b>4.259.350</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.510.676</b> | <b>-3.683.870</b> | <b>-3.955.030</b> | <b>-4.014.520</b> | <b>-4.123.960</b> | <b>-4.155.070</b> | <b>-4.176.650</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.510.676</b> | <b>-3.683.870</b> | <b>-3.955.030</b> | <b>-4.014.520</b> | <b>-4.123.960</b> | <b>-4.155.070</b> | <b>-4.176.650</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.510.676</b> | <b>-3.683.870</b> | <b>-3.955.030</b> | <b>-4.014.520</b> | <b>-4.123.960</b> | <b>-4.155.070</b> | <b>-4.176.650</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 15.208            | 32.850            | 25.810            | 26.130            | 27.230            | 27.550            | 27.890            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-3.525.884</b> | <b>-3.716.720</b> | <b>-3.980.840</b> | <b>-4.040.650</b> | <b>-4.151.190</b> | <b>-4.182.620</b> | <b>-4.204.540</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 80.332          |                 |             |                |                 |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 4.629           |                 |             |                |                 |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>84.961</b>   |                 |             |                |                 |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 228.364         | 190.000         |             | 15.000         | 250.000         | 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                         |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>228.364</b>  | <b>190.000</b>  |             | <b>15.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-143.403</b> | <b>-190.000</b> |             | <b>-15.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |



## Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schloss Burgau -<br>Wiederherstellung Garteninsel         | -228.364                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| BIFF-Park   |                             |                |                | -230.000<br>-230.000                      |                    | -230.000           |                    |                    |
| Schloß Burgau   |                             |                |                |   | -15.000            |                    |                    |                    |
| Schloss Burgau-<br>Wiederherst.Garteninsel,übr<br>Bereich | 80.000                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausgleichszahlg. lt.<br>Baumschutzsatzung                 | 4.961                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausbau der Park-/Grünanlagen<br>-kl. Maßn.                |                             | -20.000        |                |   |                    | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Gestaltung Grünanlage an der<br>Kirche Mariaweiler        |                             | -170.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       | 91.112          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 29.957          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>121.069</b>  | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 259.262         | 246.250         | 303.400         | 312.540         | 317.380         | 322.310         | 327.340         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 1.542           | 1.280           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 61.448          | 71.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.375           | 350             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 54.439          | 5.100           | 15.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>378.065</b>  | <b>324.630</b>  | <b>372.050</b>  | <b>391.190</b>  | <b>396.030</b>  | <b>400.960</b>  | <b>405.990</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-256.996</b> | <b>-324.480</b> | <b>-371.900</b> | <b>-391.040</b> | <b>-395.880</b> | <b>-400.810</b> | <b>-405.840</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-256.996</b> | <b>-324.480</b> | <b>-371.900</b> | <b>-391.040</b> | <b>-395.880</b> | <b>-400.810</b> | <b>-405.840</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-256.996</b> | <b>-324.480</b> | <b>-371.900</b> | <b>-391.040</b> | <b>-395.880</b> | <b>-400.810</b> | <b>-405.840</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 15.509          | 31.800          | 27.560          | 27.970          | 29.080          | 29.510          | 29.950          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-272.505</b> | <b>-356.280</b> | <b>-399.460</b> | <b>-419.010</b> | <b>-424.960</b> | <b>-430.320</b> | <b>-435.790</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |                 |             |             |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                 |             |             |             |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |             |             |             |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 223.281         |             |             |             |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                 |             |             |             |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |             |             |             |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |             |             |             |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |             |             |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>223.281</b>  |             |             |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-223.281</b> |             |             |             |           |           |           |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 72.994            | 16.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 515.898           | 521.250          | 585.250           | 586.250           | 598.250           | 610.250           | 612.750           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.137             | 25.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 608.833           | 80.500           | 78.400            | 53.700            |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.205.861</b>  | <b>642.750</b>   | <b>709.650</b>    | <b>685.950</b>    | <b>644.250</b>    | <b>656.250</b>    | <b>658.750</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 417.912           | 423.190          | 443.730           | 477.760           | 484.590           | 491.550           | 498.640           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 39.235            | 85.240           | 12.820            | 16.490            | 16.490            | 16.490            | 16.490            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 578.078           | 368.650          | 775.150           | 825.150           | 725.150           | 755.150           | 755.150           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 33.417            | 18.700           | 10.800            | 10.400            | 10.100            | 10.000            | 9.800             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 771.000           | 16.000           | 1.105.700         | 1.110.200         | 1.284.310         | 1.353.310         | 1.385.710         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 648.448           | 123.000          | 443.380           | 321.500           | 257.400           | 233.600           | 233.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.488.089</b>  | <b>1.034.780</b> | <b>2.791.580</b>  | <b>2.761.500</b>  | <b>2.778.040</b>  | <b>2.860.100</b>  | <b>2.899.390</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.282.227</b> | <b>-392.030</b>  | <b>-2.081.930</b> | <b>-2.075.550</b> | <b>-2.133.790</b> | <b>-2.203.850</b> | <b>-2.240.640</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.282.227</b> | <b>-392.030</b>  | <b>-2.081.930</b> | <b>-2.075.550</b> | <b>-2.133.790</b> | <b>-2.203.850</b> | <b>-2.240.640</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.282.227</b> | <b>-392.030</b>  | <b>-2.081.930</b> | <b>-2.075.550</b> | <b>-2.133.790</b> | <b>-2.203.850</b> | <b>-2.240.640</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 33.870            | 32.000           | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 133.376           | 128.560          | 182.880           | 183.860           | 186.480           | 187.510           | 188.580           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.381.733</b> | <b>-488.590</b>  | <b>-2.231.810</b> | <b>-2.226.410</b> | <b>-2.287.270</b> | <b>-2.358.360</b> | <b>-2.396.220</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 7.400          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.400</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 98.332         | 150.000         | 880.000         | 800.000         | 630.000         | 100.000         | 100.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 2.281          |                 | 30.000          |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>100.613</b> | <b>150.000</b>  | <b>910.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>630.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-93.213</b> | <b>-150.000</b> | <b>-910.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-630.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Planung Breitbandversorgung                              |                             | -150.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Investitionsplan Recontec-<br>Gelände                    |                             |                | -500.000       |   | -500.000           | -630.000           | -100.000           | -100.000           |
| Eigenanteil Flächenoptimierung<br>Recontec-Gelände       |                             |                | -180.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| Merken Dorferneuerung                                    | -27.856                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Entwicklung neuer<br>Gewerbeflächen                      | -70.477                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Kirmes/Volksfeste Jubiläum        | -2.281                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung/Ertüchtigung<br>Annakirmesplatz                |                             |                | -200.000       | -300.000                                  | -300.000           |                    |                    |                    |
| Entwicklung neuer<br>Gewerbeflächen,<br>Erstatt.Kommunen | 7.400                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                 |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Marketing: Immaterielle<br>Bildrechte                    |                             |                | -30.000        |   |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 119.281.436        | 120.492.100        | 126.640.800        | 130.496.700        | 132.862.500        | 137.063.900        | 138.412.400        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 83.373.502         | 85.011.250         | 81.932.750         | 86.650.700         | 89.580.900         | 93.133.500         | 94.035.600         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 853.806            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.323.091          | 2.576.900          | 111.200            | 111.200            | 111.200            | 111.200            | 111.200            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.369.309          | 4.834.070          | 6.092.610          | 5.996.910          | 5.928.510          | 5.928.510          | 5.928.510          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>215.201.144</b> | <b>212.914.320</b> | <b>214.777.360</b> | <b>223.255.510</b> | <b>228.483.110</b> | <b>236.237.110</b> | <b>238.487.710</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 87.101.973         | 92.520.400         | 81.552.500         | 85.535.500         | 88.637.600         | 91.745.500         | 93.720.600         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.385.727          | 520.000            | 3.873.700          | 3.767.300          | 3.691.300          | 3.691.300          | 3.691.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>92.487.700</b>  | <b>93.040.400</b>  | <b>85.426.200</b>  | <b>89.302.800</b>  | <b>92.328.900</b>  | <b>95.436.800</b>  | <b>97.411.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>122.713.444</b> | <b>119.873.920</b> | <b>129.351.160</b> | <b>133.952.710</b> | <b>136.154.210</b> | <b>140.800.310</b> | <b>141.075.810</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 4.527.547          | 9.491.580          | 5.820.890          | 8.010.140          | 8.473.260          | 6.365.860          | 7.950.340          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 3.044.094          | 4.204.690          | 2.635.590          | 3.455.590          | 4.135.590          | 5.235.590          | 5.835.590          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.483.453</b>   | <b>5.286.890</b>   | <b>3.185.300</b>   | <b>4.554.550</b>   | <b>4.337.670</b>   | <b>1.130.270</b>   | <b>2.114.750</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.196.897</b> | <b>125.160.810</b> | <b>132.536.460</b> | <b>138.507.260</b> | <b>140.491.880</b> | <b>141.930.580</b> | <b>143.190.560</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>124.196.897</b> | <b>125.160.810</b> | <b>132.536.460</b> | <b>138.507.260</b> | <b>140.491.880</b> | <b>141.930.580</b> | <b>143.190.560</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>124.196.897</b> | <b>125.160.810</b> | <b>132.536.460</b> | <b>138.507.260</b> | <b>140.491.880</b> | <b>141.930.580</b> | <b>143.190.560</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.539.752         | 4.632.900        | 5.887.700        | 5.595.700        | 7.612.800        | 7.665.050        | 7.301.050        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 1.465.267         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>10.005.019</b> | <b>4.632.900</b> | <b>5.887.700</b> | <b>5.595.700</b> | <b>7.612.800</b> | <b>7.665.050</b> | <b>7.301.050</b> |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.896.356         | 1.500.000        | 88.000           |                  |                  |                  |                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.896.356</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>88.000</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>8.108.663</b>  | <b>3.132.900</b> | <b>5.799.700</b> | <b>5.595.700</b> | <b>7.612.800</b> | <b>7.665.050</b> | <b>7.301.050</b> |



## Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ankauf Amt 10<br>Elektrofahrzeuge KP III BZ               |                             |                | 259.000        |   | 16.000             |                    |                    |                    |
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| 2. Kapitel KInvFöG, KP III                                |                             |                | -88.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| KH Bd, Umbau/Möblierung<br>Wöchnerinnenstation, KP III    | -450.591                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KH Ld,<br>Spülstraße/Wärmewagen, KP III                   | -547.191                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KH Dn Neu-/Umbau<br>gynäkologis. Bettenstation, KP<br>III | -898.574                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb f. (sozialen)<br>Wohnungsbau                  |                             | -1.500.000     |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Landespauschale für<br>Investitionen                      | 3.765.768                   | 3.775.700      | 3.945.100      |   | 3.945.100          | 3.945.100          | 3.945.100          | 3.945.100          |
| Feuerschutzpauschale                                      | 146.688                     | 133.600        | 133.600        |   | 133.600            | 133.600            | 133.600            | 133.600            |
| Sportpauschale  | 243.645                     | 243.600        | 275.000        |   | 275.000            | 275.000            | 275.000            | 275.000            |
| Schul-/Bildungspauschale                                  | 2.632.097                   |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf von Finanzanlagen                                 | 754.763                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KH Bd, Umbau/Möblierung<br>Wöchnerinnensta., KP III, LZ   | 405.532                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KH Ld,<br>Spülstraße/Wärmewagen, KP III,<br>LZ            | 492.472                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KH Dn Neu-/Umbau gynäkol.<br>Bettenstation, KP III, LZ    | 808.717                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Investitionszuw. u. Einzahl.<br>Schrottimmobilien         | 44.833                      | 480.000        |                |   | 190.000            | 190.000            | 190.000            | 190.000            |
| ISEK Birkesdorf,<br>Investitionszuweisungen               |                             |                | 35.000         |   | 371.000            | 2.530.500          | 2.184.000          | 1.820.000          |
| Zuweisung des Landes Ausbau<br>G9                         |                             |                |                |   |                    | 398.600            | 797.350            | 797.350            |
| Neubau Radstation MP-Bereich<br>(neu wg. KTR), LZ         |                             |                | 335.000        |   | 335.000            |                    |                    |                    |
| Electric Mobility Integration -<br>Düren (eMIND), BZ      |                             |                | 705.000        |   | 190.000            |                    |                    |                    |
| Zuw. inv. Maßnahmen zur<br>Förderung Fahrradverkehrs      |                             |                | 200.000        |   | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.946         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 375.350        | 343.500        | 360.800        | 360.800        | 360.800        | 360.800        | 360.800        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.458          |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>394.753</b> | <b>355.400</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.898          | 3.700          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 111.077        | 111.100        | 111.100        | 111.100        | 111.100        | 111.100        | 111.100        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 9.814          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 227.101        | 185.460        | 198.470        | 199.770        | 201.170        | 202.470        | 203.870        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>350.890</b> | <b>308.960</b> | <b>323.770</b> | <b>325.070</b> | <b>326.470</b> | <b>327.770</b> | <b>329.170</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>43.864</b>  | <b>46.440</b>  | <b>48.930</b>  | <b>47.630</b>  | <b>46.230</b>  | <b>44.930</b>  | <b>43.530</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 13.587         | 7.990          | 2.550          | 2.450          | 2.450          | 2.350          | 2.350          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 60.968         | 58.000         | 55.000         | 53.600         | 52.200         | 50.800         | 49.400         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-47.382</b> | <b>-50.010</b> | <b>-52.450</b> | <b>-51.150</b> | <b>-49.750</b> | <b>-48.450</b> | <b>-47.050</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.518</b>  | <b>-3.570</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.518</b>  | <b>-3.570</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 3.518          | 3.520          | 3.520          | 3.520          | 3.520          | 3.520          | 3.520          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |                | <b>-50</b>     |                |                |                |                |                |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                |               |               |               |               |               |               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 40.500         | 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                         |                |               | 48.440        | 48.490        | 25.140        | 24.090        | 24.140        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>40.500</b>  | <b>50.000</b> | <b>98.440</b> | <b>98.490</b> | <b>75.140</b> | <b>74.090</b> | <b>74.140</b> |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 60.841         | 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                         |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>60.841</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-20.341</b> |               | <b>48.440</b> | <b>48.490</b> | <b>25.140</b> | <b>24.090</b> | <b>24.140</b> |

## Investitionen Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Düren

| Bezeichnung                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b> |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb WF                           | -60.841                     | -25.000        | -25.000        |  | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| Grunderwerb SF                           |                             | -25.000        | -25.000        |  | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| Verkauf von Grundstücken, WF             |                             | 25.000         | 25.000         |  | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| Verkauf von Grundstücken, SF             | 46.958                      | 25.000         | 25.000         |  | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |

**BUDGET**

**DEZERNAT I**

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

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.663.176          | 1.612.310          | 3.546.650          | 3.689.560          | 3.669.460          | 2.220.160          | 2.208.610          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 663.704            | 499.700            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.929.357          | 488.250            | 744.600            | 794.630            | 794.630            | 794.630            | 794.630            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 509.169            | 120.970            | 110.550            | 110.550            | 110.550            | 110.550            | 110.550            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17.151.773         | 16.315.000         | 19.711.900         | 20.710.500         | 20.710.500         | 20.710.500         | 20.710.500         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.979.690          | 179.380            | 315.650            | 281.050            | 177.100            | 151.150            | 145.600            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>25.896.869</b>  | <b>19.215.610</b>  | <b>24.947.350</b>  | <b>26.104.290</b>  | <b>25.980.240</b>  | <b>24.504.990</b>  | <b>24.487.890</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 21.351             | 21.080             | 20.030             | 20.180             | 20.180             | 20.180             | 20.180             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.343.101          | 5.935.430          | 7.331.220          | 7.574.050          | 7.501.550          | 5.975.450          | 5.975.450          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 619.635            | 244.200            | 641.700            | 542.800            | 416.700            | 368.600            | 330.600            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 42.225.632         | 44.243.410         | 47.188.500         | 48.724.700         | 48.520.160         | 48.465.830         | 48.266.130         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 7.034.277          | 5.235.310          | 5.811.020          | 6.096.210          | 6.079.310          | 6.073.310          | 6.070.510          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>57.243.995</b>  | <b>55.679.430</b>  | <b>60.992.470</b>  | <b>62.957.940</b>  | <b>62.537.900</b>  | <b>60.903.370</b>  | <b>60.662.870</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-31.347.126</b> | <b>-36.463.820</b> | <b>-36.045.120</b> | <b>-36.853.650</b> | <b>-36.557.660</b> | <b>-36.398.380</b> | <b>-36.174.980</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 31                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 11.073             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-11.041</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.358.167</b> | <b>-36.463.820</b> | <b>-36.045.120</b> | <b>-36.853.650</b> | <b>-36.557.660</b> | <b>-36.398.380</b> | <b>-36.174.980</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-31.358.167</b> | <b>-36.463.820</b> | <b>-36.045.120</b> | <b>-36.853.650</b> | <b>-36.557.660</b> | <b>-36.398.380</b> | <b>-36.174.980</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-31.358.167</b> | <b>-36.463.820</b> | <b>-36.045.120</b> | <b>-36.853.650</b> | <b>-36.557.660</b> | <b>-36.398.380</b> | <b>-36.174.980</b> |

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

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.288.732         |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 4.165             |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.292.897</b>  |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.383.092         | 645.100         | 1.997.300         | 1.271.800         | 1.281.800         | 621.800         | 621.800         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.795.988         | 86.000          | 573.500           | 2.062.000         | 42.000            | 42.000          | 42.000          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 10.000            |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 1.653             |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.190.733</b>  | <b>731.100</b>  | <b>2.570.800</b>  | <b>3.333.800</b>  | <b>1.323.800</b>  | <b>663.800</b>  | <b>663.800</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.897.836</b> | <b>-731.100</b> | <b>-2.570.800</b> | <b>-3.333.800</b> | <b>-1.323.800</b> | <b>-663.800</b> | <b>-663.800</b> |

**BUDGET**

**DEZERNENT I**



## Teilergebnishaushalt Amt 1 Dezernat Bürgermeister

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022        | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 61.615           |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 16.505           | 570             | 50              | 50              | 50               | 50              | 50              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  | 2.000           |                 |                 |                  |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 26.831           | 5.800           | 25.000          | 25.000          | 25.000           | 25.000          | 25.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>104.951</b>   | <b>8.370</b>    | <b>25.050</b>   | <b>25.050</b>   | <b>25.050</b>    | <b>25.050</b>   | <b>25.050</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 177.723          | 67.770          | 73.800          | 86.800          | 165.800          | 65.800          | 65.800          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 12.452           | 4.100           | 12.000          | 11.700          | 11.600           | 11.200          | 11.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 876.216          | 823.600         | 843.300         | 843.300         | 845.800          | 845.800         | 845.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.066.391</b> | <b>895.470</b>  | <b>929.100</b>  | <b>941.800</b>  | <b>1.023.200</b> | <b>922.800</b>  | <b>922.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-961.440</b>  | <b>-887.100</b> | <b>-904.050</b> | <b>-916.750</b> | <b>-998.150</b>  | <b>-897.750</b> | <b>-897.550</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-961.440</b>  | <b>-887.100</b> | <b>-904.050</b> | <b>-916.750</b> | <b>-998.150</b>  | <b>-897.750</b> | <b>-897.550</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-961.440</b>  | <b>-887.100</b> | <b>-904.050</b> | <b>-916.750</b> | <b>-998.150</b>  | <b>-897.750</b> | <b>-897.550</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-961.440</b>  | <b>-887.100</b> | <b>-904.050</b> | <b>-916.750</b> | <b>-998.150</b>  | <b>-897.750</b> | <b>-897.550</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,38  | 1,87  | 1,80  | 1,78  | 1,76  | 1,75  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 17,09 | 14,50 | 15,06 | 15,22 | 15,38 | 15,54 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,06  | 0,28  | 0,28  | 0,28  | 0,28  | 0,28  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 17,15 | 14,78 | 15,34 | 15,50 | 15,65 | 15,81 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>8,50</u> | <u>8,50</u> |
| davon Beamte:                | 5,00        | 5,00        |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,50        | 3,50        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Verwaltungsleitung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.878             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 82.132            | 5.800             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>84.009</b>     | <b>5.850</b>      | <b>25.050</b>     | <b>25.050</b>     | <b>25.050</b>     | <b>25.050</b>     | <b>25.050</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 776.134           | 1.036.600         | 1.139.100         | 1.183.510         | 1.197.710         | 1.212.190         | 1.226.960         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 540.659           | 440.080           | 119.390           | 126.440           | 126.440           | 126.440           | 126.440           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 609               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 3.403             | 3.300             | 3.200             | 3.000             | 2.900             | 2.800             | 2.800             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 143.877           | 75.400            | 71.900            | 71.900            | 71.900            | 71.900            | 71.900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.464.683</b>  | <b>1.556.380</b>  | <b>1.334.590</b>  | <b>1.385.850</b>  | <b>1.399.950</b>  | <b>1.414.330</b>  | <b>1.429.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.380.673</b> | <b>-1.550.530</b> | <b>-1.309.540</b> | <b>-1.360.800</b> | <b>-1.374.900</b> | <b>-1.389.280</b> | <b>-1.404.050</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.380.673</b> | <b>-1.550.530</b> | <b>-1.309.540</b> | <b>-1.360.800</b> | <b>-1.374.900</b> | <b>-1.389.280</b> | <b>-1.404.050</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.380.673</b> | <b>-1.550.530</b> | <b>-1.309.540</b> | <b>-1.360.800</b> | <b>-1.374.900</b> | <b>-1.389.280</b> | <b>-1.404.050</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 158.571           | 292.960           | 218.190           | 223.180           | 230.490           | 235.790           | 241.230           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.539.244</b> | <b>-1.843.490</b> | <b>-1.527.730</b> | <b>-1.583.980</b> | <b>-1.605.390</b> | <b>-1.625.070</b> | <b>-1.645.280</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Dezernat Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en)**

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

**Pressearbeit**

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

**Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören folgende Aufgaben: Stadtwerbung (Prospekte, Broschüren), Sponsoring, Maßnahmen zum Corporate Identity und Corporate Design, touristische Werbung, Merchandising von Kunstdrucke 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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,38 | 0,44 | 0,43 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 6,59 | 6,15 | 6,3  | 7,47 | 6,44 | 6,52 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 6,62 | 6,18 | 6,33 | 7,50 | 6,47 | 6,55 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |
| Gesamt                   | 4,99 | 4,99 |
| davon Beamte:            | 1,87 | 1,87 |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Düren

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| davon tariflich Beschäftigte | 3,12 | 3,12 |
|                              |      |      |
|                              |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.030 Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 32.450          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.503          | 500             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.570           | 2.570           | 4.420           | 4.420           | 4.420           | 4.420           | 4.420           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 24.577          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>73.100</b>   | <b>3.070</b>    | <b>4.420</b>    | <b>4.420</b>    | <b>4.420</b>    | <b>4.420</b>    | <b>4.420</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 386.108         | 435.880         | 463.030         | 476.400         | 482.870         | 489.480         | 496.220         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 101.949         | 83.920          | 26.290          | 27.430          | 27.430          | 27.430          | 27.430          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 101.988         | 39.240          | 47.000          | 46.000          | 146.000         | 46.000          | 46.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.055           | 800             | 800             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 19.998          | 23.800          | 23.700          | 23.700          | 23.700          | 23.700          | 23.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>611.099</b>  | <b>583.640</b>  | <b>560.820</b>  | <b>574.230</b>  | <b>680.700</b>  | <b>587.310</b>  | <b>594.050</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-537.998</b> | <b>-580.570</b> | <b>-556.400</b> | <b>-569.810</b> | <b>-676.280</b> | <b>-582.890</b> | <b>-589.630</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-537.998</b> | <b>-580.570</b> | <b>-556.400</b> | <b>-569.810</b> | <b>-676.280</b> | <b>-582.890</b> | <b>-589.630</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-537.998</b> | <b>-580.570</b> | <b>-556.400</b> | <b>-569.810</b> | <b>-676.280</b> | <b>-582.890</b> | <b>-589.630</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 22.498          | 15.600          | 16.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 46.793          | 67.150          | 61.930          | 62.690          | 65.010          | 65.820          | 66.650          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-562.293</b> | <b>-632.120</b> | <b>-601.530</b> | <b>-615.700</b> | <b>-724.490</b> | <b>-631.910</b> | <b>-639.480</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Dezernat Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,35        | 0,98        | 1,15        | 0,92        | 0,93        | 0,93        |
| Ertrag je Einwohner          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 1,35        | 0,98        | 1,15        | 0,92        | 0,93        | 0,93        |
|                              |             |             |             |             |             |             |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>0,91</u> | <u>0,91</u> |
| davon Beamte:                   | 0,33        | 0,33        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0,58        | 0,58        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.040 Städtepartnerschaften

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 29.165          |                 |                 |                 |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.178           |                 |                 |                 |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.491           |                 |                 |                 |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>35.834</b>   |                 |                 |                 |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 68.052          | 60.540          | 40.890          | 41.990          | 42.440         | 42.900         | 43.370         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 29.802          | 22.370          | 5.980           | 6.240           | 6.240          | 6.240          | 6.240          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 84.360          | 36.980          | 39.500          | 53.500          | 32.500         | 32.500         | 32.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.606           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>183.821</b>  | <b>122.190</b>  | <b>88.670</b>   | <b>104.030</b>  | <b>83.480</b>  | <b>83.940</b>  | <b>84.410</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-147.988</b> | <b>-122.190</b> | <b>-88.670</b>  | <b>-104.030</b> | <b>-83.480</b> | <b>-83.940</b> | <b>-84.410</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-147.988</b> | <b>-122.190</b> | <b>-88.670</b>  | <b>-104.030</b> | <b>-83.480</b> | <b>-83.940</b> | <b>-84.410</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-147.988</b> | <b>-122.190</b> | <b>-88.670</b>  | <b>-104.030</b> | <b>-83.480</b> | <b>-83.940</b> | <b>-84.410</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 9.444           | 13.510          | 12.170          | 12.410          | 12.850         | 13.110         | 13.370         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-157.432</b> | <b>-135.700</b> | <b>-100.840</b> | <b>-116.440</b> | <b>-96.330</b> | <b>-97.050</b> | <b>-97.780</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen:

Gemeinde- und Ratsangelegenheiten

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

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

Sitzungsdienst

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

Bezirksausschüsse

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

#### Auftragsgrundlage

GO, Eigenbetriebsverordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,18  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 12,17 | 12,27 | 12,38 | 12,47 | 12,52 | 12,58 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,02  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 12,19 | 12,27 | 12,38 | 12,47 | 12,52 | 12,58 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |
| Gesamt                   | 4,00 | 4,00 |
| davon Beamte:            | 1,00 | 1,00 |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.060 Politische Gremien**

Stadt Düren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.060 Politische Gremien

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   | 20                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   | 2.000             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.172             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.172</b>      | <b>2.020</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 179.079           | 328.860           | 344.290           | 354.430           | 359.580           | 364.830           | 370.190           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 37.173            | 48.860            | 9.990             | 10.420            | 10.420            | 10.420            | 10.420            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 246               | 530               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 7.994             |                   | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 7.700             | 7.500             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 716.884           | 727.800           | 750.500           | 750.500           | 753.000           | 753.000           | 753.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>941.377</b>    | <b>1.106.050</b>  | <b>1.113.080</b>  | <b>1.123.650</b>  | <b>1.131.300</b>  | <b>1.136.250</b>  | <b>1.141.410</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-935.205</b>   | <b>-1.104.030</b> | <b>-1.113.080</b> | <b>-1.123.650</b> | <b>-1.131.300</b> | <b>-1.136.250</b> | <b>-1.141.410</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-935.205</b>   | <b>-1.104.030</b> | <b>-1.113.080</b> | <b>-1.123.650</b> | <b>-1.131.300</b> | <b>-1.136.250</b> | <b>-1.141.410</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-935.205</b>   | <b>-1.104.030</b> | <b>-1.113.080</b> | <b>-1.123.650</b> | <b>-1.131.300</b> | <b>-1.136.250</b> | <b>-1.141.410</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 65.022            | 66.510            | 70.680            | 72.250            | 74.690            | 76.340            | 78.060            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.000.227</b> | <b>-1.170.540</b> | <b>-1.183.760</b> | <b>-1.195.900</b> | <b>-1.205.990</b> | <b>-1.212.590</b> | <b>-1.219.470</b> |

**BUDGET**

**INTEGRATION**

## Teilergebnishaushalt Amt 2 Integration

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 20             |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20</b>      |                |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                |                |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.142         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>15.142</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-15.122</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.122</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-15.122</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-15.122</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

#### Zielgruppe

Migranten/Migrantinnen, Migrantenorganisationen

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,77 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,77 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |
| Gesamt                   | 1,40 | 1,40 |
| davon Beamte:            | 0    | 0    |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.180 Integration**

Stadt Düren

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| davon tariflich Beschäftigte | 1,40 | 1,40 |
|                              |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.180 Integration

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 20              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.621           |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.641</b>    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 145.569         | 46.180         | 99.400          | 102.380         | 103.960         | 105.580         | 107.230         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.454          | 20.000         | 20.400          | 20.400          | 20.400          | 20.400          | 20.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>161.023</b>  | <b>66.180</b>  | <b>119.800</b>  | <b>122.780</b>  | <b>124.360</b>  | <b>125.980</b>  | <b>127.630</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-155.381</b> | <b>-66.180</b> | <b>-119.800</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.360</b> | <b>-125.980</b> | <b>-127.630</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-155.381</b> | <b>-66.180</b> | <b>-119.800</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.360</b> | <b>-125.980</b> | <b>-127.630</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-155.381</b> | <b>-66.180</b> | <b>-119.800</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.360</b> | <b>-125.980</b> | <b>-127.630</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 4.665           | 440            | 13.990          | 14.320          | 14.850          | 15.170          | 15.500          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-160.046</b> | <b>-66.620</b> | <b>-133.790</b> | <b>-137.100</b> | <b>-139.210</b> | <b>-141.150</b> | <b>-143.130</b> |



**BUDGET**

**FRAUENBÜRO**

## Teilergebnishaushalt Amt 3 Frauenbüro

Stadt Düren

|           |  | RE 2018       | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.200         |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |               |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 410           | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |               |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |               |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |               |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.610</b>  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |               |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |               |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.580         | 5.540          | 5.540          | 5.540          | 5.540          | 5.540          | 5.540          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |               |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |               |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.995         | 7.740          | 7.740          | 7.740          | 7.740          | 7.740          | 7.740          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>9.574</b>  | <b>13.280</b>  | <b>13.280</b>  | <b>13.280</b>  | <b>13.280</b>  | <b>13.280</b>  | <b>13.280</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.965</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |               |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.965</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |               |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.965</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |               |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-3.965</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> | <b>-13.230</b> |

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

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Dezernat Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en)**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan

**Zielgruppe**

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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 37,44       | 26,45       | 25,76       | 25,42       | 25,07       | 24,74       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,57        | 0,94        | 0,98        | 0,99        | 1,01        | 1,03        |
| Ertrag je Einwohner          | 0,34        | 0,34        | 0,34        | 0,34        | 0,34        | 0,34        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,91        | 1,28        | 1,32        | 1,33        | 1,35        | 1,37        |
|                              |             |             |             |             |             |             |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>1,28</u> | <u>1,28</u> |
| davon Beamte:                   | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,28        | 1,28        |

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

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.200          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 410            | 50             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 30.710         | 30.710         | 33.580          | 33.580          | 33.580          | 33.580          | 33.580          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.814          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>44.134</b>  | <b>30.760</b>  | <b>33.630</b>   | <b>33.630</b>   | <b>33.630</b>   | <b>33.630</b>   | <b>33.630</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 101.328        | 68.170         | 102.330         | 105.410         | 107.040         | 108.700         | 110.400         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.580          | 5.540          | 5.540           | 5.540           | 5.540           | 5.540           | 5.540           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.261          | 8.440          | 8.440           | 8.440           | 8.440           | 8.440           | 8.440           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>111.169</b> | <b>82.150</b>  | <b>116.310</b>  | <b>119.390</b>  | <b>121.020</b>  | <b>122.680</b>  | <b>124.380</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-67.035</b> | <b>-51.390</b> | <b>-82.680</b>  | <b>-85.760</b>  | <b>-87.390</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-90.750</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-67.035</b> | <b>-51.390</b> | <b>-82.680</b>  | <b>-85.760</b>  | <b>-87.390</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-90.750</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-67.035</b> | <b>-51.390</b> | <b>-82.680</b>  | <b>-85.760</b>  | <b>-87.390</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-90.750</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 14.690         | 14.690         | 15.170          | 15.170          | 15.170          | 15.170          | 15.170          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 26.720         | 51.950         | 41.290          | 42.100          | 43.460          | 44.330          | 45.220          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-79.064</b> | <b>-88.650</b> | <b>-108.800</b> | <b>-112.690</b> | <b>-115.680</b> | <b>-118.210</b> | <b>-120.800</b> |

**BUDGET**

**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

## Teilergebnishaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 78.387         | 80.500         | 78.400          | 53.700          |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>78.387</b>  | <b>80.700</b>  | <b>78.600</b>   | <b>53.900</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.245         | 10.350         | 42.850          | 42.850          | 72.850          | 102.850         | 102.850         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 298            | 6.700          | 300             | 300             | 300             | 200             |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 16.000         | 16.000         | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 98.405         | 101.100        | 101.100         | 70.200          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>131.947</b> | <b>134.150</b> | <b>185.250</b>  | <b>154.350</b>  | <b>120.250</b>  | <b>150.150</b>  | <b>149.950</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-53.560</b> | <b>-53.450</b> | <b>-106.650</b> | <b>-100.450</b> | <b>-120.050</b> | <b>-149.950</b> | <b>-149.750</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-53.560</b> | <b>-53.450</b> | <b>-106.650</b> | <b>-100.450</b> | <b>-120.050</b> | <b>-149.950</b> | <b>-149.750</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-53.560</b> | <b>-53.450</b> | <b>-106.650</b> | <b>-100.450</b> | <b>-120.050</b> | <b>-149.950</b> | <b>-149.750</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-53.560</b> | <b>-53.450</b> | <b>-106.650</b> | <b>-100.450</b> | <b>-120.050</b> | <b>-149.950</b> | <b>-149.750</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 4 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 7.400          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.400</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 98.332         | 150.000         | 680.000         | 500.000         | 630.000         | 100.000         | 100.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>98.332</b>  | <b>150.000</b>  | <b>680.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>630.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-90.932</b> | <b>-150.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-630.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken

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

Kommunale Statistiken

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Verwaltungsleitung, Ämter und Institute

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,33 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,67 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,67 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |

| Stellenplanauszug               | 2020        | 2021        |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>0,50</u> | <u>0,50</u> |
| davon Beamte:                   | 0,50        | 0,50        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0           | 0           |



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.010 Statistik

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.195          |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.195</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 35.091         | 31.220         | 64.240         | 65.970         | 66.670         | 67.390         | 68.120         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 35.997         | 28.010         | 9.400          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                | 240            | 240            | 240            | 240            | 240            | 240            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.228          | 1.200          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>72.316</b>  | <b>60.670</b>  | <b>74.980</b>  | <b>77.110</b>  | <b>77.810</b>  | <b>78.530</b>  | <b>79.260</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-71.121</b> | <b>-60.470</b> | <b>-74.780</b> | <b>-76.910</b> | <b>-77.610</b> | <b>-78.330</b> | <b>-79.060</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-71.121</b> | <b>-60.470</b> | <b>-74.780</b> | <b>-76.910</b> | <b>-77.610</b> | <b>-78.330</b> | <b>-79.060</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-71.121</b> | <b>-60.470</b> | <b>-74.780</b> | <b>-76.910</b> | <b>-77.610</b> | <b>-78.330</b> | <b>-79.060</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 8.590          | 14.870         | 12.590         | 12.870         | 17.050         | 17.460         | 17.880         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-79.711</b> | <b>-75.340</b> | <b>-87.370</b> | <b>-89.780</b> | <b>-94.660</b> | <b>-95.790</b> | <b>-96.940</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Nachfolgende Aufgabenfelder sind in der Stelle zu bearbeiten:

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

#### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |       |       |       |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 16,78 | 20,90 | 15,31 | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 4,40  | 3,27  | 3,27  | 3,53 | 4,45 | 4,48 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,89  | 0,86  | 0,59  | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 5,29  | 4,13  | 3,87  | 3,53 | 4,45 | 4,48 |

| Stellenplanauszug               | 2020        | 2021        |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>1,50</u> | <u>1,50</u> |
| davon Beamte:                   | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,50        | 1,50        |

#### Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Die Aufwendungen für den Betrauungsakt werden über die Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung**

Stadt Düren

abgewickelt.

16.000 € als Zuschuss zum Stadtfest aufgrund erforderlicher Sicherungsmaßnahmen.

25.000 € Zuschuss Existenzgründung Projekt CityMa

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 120.946         | 80.500          | 78.400          | 53.700          |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>120.946</b>  | <b>80.500</b>   | <b>78.400</b>   | <b>53.700</b>   |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 227.581         | 268.340         | 215.420         | 221.890         | 225.320         | 228.820         | 232.390         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 | 53.560          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.245          | 10.110          | 42.610          | 42.610          | 72.610          | 102.610         | 102.610         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 298             | 6.700           | 300             | 300             | 300             | 200             |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 16.000          | 16.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 97.803          | 100.600         | 100.800         | 69.900          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>358.927</b>  | <b>455.310</b>  | <b>400.130</b>  | <b>375.700</b>  | <b>345.030</b>  | <b>378.430</b>  | <b>381.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-237.982</b> | <b>-374.810</b> | <b>-321.730</b> | <b>-322.000</b> | <b>-345.030</b> | <b>-378.430</b> | <b>-381.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-237.982</b> | <b>-374.810</b> | <b>-321.730</b> | <b>-322.000</b> | <b>-345.030</b> | <b>-378.430</b> | <b>-381.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-237.982</b> | <b>-374.810</b> | <b>-321.730</b> | <b>-322.000</b> | <b>-345.030</b> | <b>-378.430</b> | <b>-381.800</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 18.836          | 31.710          | 32.370          | 32.810          | 34.150          | 34.610          | 35.090          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-256.818</b> | <b>-406.520</b> | <b>-354.100</b> | <b>-354.810</b> | <b>-379.180</b> | <b>-413.040</b> | <b>-416.890</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 7.400          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.400</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 98.332         | 150.000         | 680.000         | 500.000         | 630.000         | 100.000         | 100.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>98.332</b>  | <b>150.000</b>  | <b>680.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>630.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-90.932</b> | <b>-150.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-630.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Investitionen Produkt 15.571.010 Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Planung Breitbandversorgung  |                             | -150.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Investitionsplan Recontec-<br>Gelände  |                             |                | -500.000       |  | -500.000           | -630.000           | -100.000           | -100.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erforderliche Investitionen auf dem Gelände der ehemaligen Panzerkaserne      |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Eigenanteil Flächenoptimierung<br>Recontec-Gelände   |                             |                | -180.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Eigenanteil an der Fördermaßnahme Flächenoptimierung des " Recontec-Geländes" |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Merken Dorferneuerung  | -27.856                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Entwicklung neuer<br>Gewerbeflächen  | -70.477                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Entwicklung neuer<br>Gewerbeflächen,<br>Erstatt.Kommunen   | 7.400                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

**Budget**

**Demografie**

## Teilergebnishaushalt Amt 6 Demografie

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 210            |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>210</b>     |                |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                | 4.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.814          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.805          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.619</b>  | <b>21.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-11.409</b> | <b>-21.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.409</b> | <b>-21.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-11.409</b> | <b>-21.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-11.409</b> | <b>-21.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 01.111.190 Demografie

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Die Stabsstelle übernimmt die Geschäftsführung des Seniorenrates.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,23 | 1,59 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,70 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,23 | 1,59 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,70 |

| Stellenplanauszug             | 2020        | 2021        |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug:</b>     |             |             |
| <u>Gesamt:</u>                | <u>1,50</u> | <u>1,50</u> |
| davon Beamte:                 | 0           | 0           |
| davon Tariflich Beschäftigte: | 1,50        | 1,50        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.190 Demografie

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 210,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>210,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 123.012,99         | 4.000,00          | 130.080,00         | 133.940,00         | 135.980,00         | 138.060,00         | 140.180,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.813,86           | 12.000,00         | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.117,19           | 5.000,00          | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>134.944,04</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>147.480,00</b>  | <b>151.340,00</b>  | <b>153.380,00</b>  | <b>155.460,00</b>  | <b>157.580,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-134.734,04</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-147.480,00</b> | <b>-151.340,00</b> | <b>-153.380,00</b> | <b>-155.460,00</b> | <b>-157.580,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-134.734,04</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-147.480,00</b> | <b>-151.340,00</b> | <b>-153.380,00</b> | <b>-155.460,00</b> | <b>-157.580,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-134.734,04</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-147.480,00</b> | <b>-151.340,00</b> | <b>-153.380,00</b> | <b>-155.460,00</b> | <b>-157.580,00</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 4.061,28           | 0,00              | 17.420,00          | 17.820,00          | 18.430,00          | 18.840,00          | 19.250,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-138.795,32</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-169.160,00</b> | <b>-171.810,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-176.830,00</b> |

**BUDGET**

**PERSONALRAT**

## Teilergebnishaushalt Amt 8 Personalrat

Stadt Düren

|           |  | RE 2018       | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |               |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.000         |                |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |               |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |               |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |               |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.000</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |               |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |               |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |               | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.001         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 900            | 800            | 600            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |               |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 12.689        | 10.300         | 10.800         | 10.800         | 10.300         | 10.300         | 10.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.691</b> | <b>12.100</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.000</b>  | <b>11.900</b>  | <b>11.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-8.691</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.900</b> | <b>-11.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |               |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.691</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.900</b> | <b>-11.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |               |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-8.691</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.900</b> | <b>-11.700</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |               |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-8.691</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.900</b> | <b>-11.700</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.020 Personalrat**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalrat

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz NW

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Düren

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 40,16       | 21,93       | 21,33       | 21,10       | 20,84       | 20,59       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,24        | 2,97        | 3,08        | 3,12        | 3,17        | 3,22        |
| Ertrag je Einwohner          | 0,83        | 0,83        | 0,83        | 0,83        | 0,83        | 0,83        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,08        | 3,81        | 3,91        | 3,96        | 4,01        | 4,05        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>3,52</u> | <u>3,52</u> |
| davon Beamte:                   | 1,00        | 1,00        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 2,52        | 2,52        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.020 Personalrat

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.000           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 75.730          | 75.730          | 94.060          | 94.060          | 94.060          | 94.060          | 94.060          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.776           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>83.506</b>   | <b>75.730</b>   | <b>94.060</b>   | <b>94.060</b>   | <b>94.060</b>   | <b>94.060</b>   | <b>94.060</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 255.567         | 174.010         | 315.450         | 324.580         | 329.040         | 333.590         | 338.230         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 105.655         |                 | 16.550          | 17.270          | 17.270          | 17.270          | 17.270          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.001           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 900             | 800             | 600             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 13.863          | 10.900          | 11.450          | 11.450          | 10.950          | 10.950          | 10.950          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>376.087</b>  | <b>186.710</b>  | <b>345.250</b>  | <b>355.100</b>  | <b>358.960</b>  | <b>363.410</b>  | <b>367.850</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-292.581</b> | <b>-110.980</b> | <b>-251.190</b> | <b>-261.040</b> | <b>-264.900</b> | <b>-269.350</b> | <b>-273.790</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-292.581</b> | <b>-110.980</b> | <b>-251.190</b> | <b>-261.040</b> | <b>-264.900</b> | <b>-269.350</b> | <b>-273.790</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-292.581</b> | <b>-110.980</b> | <b>-251.190</b> | <b>-261.040</b> | <b>-264.900</b> | <b>-269.350</b> | <b>-273.790</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 36.170          | 36.170          | 39.980          | 39.980          | 39.980          | 39.980          | 39.980          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 29.098          | 34.500          | 42.400          | 43.260          | 44.790          | 45.700          | 46.640          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-285.509</b> | <b>-109.310</b> | <b>-253.610</b> | <b>-264.320</b> | <b>-269.710</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.450</b> |

**BUDGET**

**PERSONALAMT**

## Teilergebnishaushalt Amt 110 Personalamt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.020           | 1.020           | 1.020           | 1.020           | 1.020           | 1.020           | 1.020           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.538           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.558</b>    | <b>1.120</b>    | <b>1.120</b>    | <b>1.120</b>    | <b>1.120</b>    | <b>1.120</b>    | <b>1.120</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.488           | 41.800          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.331           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.000           | 900             | 800             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 347.312         | 391.750         | 516.350         | 528.350         | 589.750         | 589.750         | 589.750         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>352.131</b>  | <b>434.850</b>  | <b>518.950</b>  | <b>530.950</b>  | <b>592.050</b>  | <b>591.950</b>  | <b>591.850</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-346.573</b> | <b>-433.730</b> | <b>-517.830</b> | <b>-529.830</b> | <b>-590.930</b> | <b>-590.830</b> | <b>-590.730</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-346.573</b> | <b>-433.730</b> | <b>-517.830</b> | <b>-529.830</b> | <b>-590.930</b> | <b>-590.830</b> | <b>-590.730</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-346.573</b> | <b>-433.730</b> | <b>-517.830</b> | <b>-529.830</b> | <b>-590.930</b> | <b>-590.830</b> | <b>-590.730</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-346.573</b> | <b>-433.730</b> | <b>-517.830</b> | <b>-529.830</b> | <b>-590.930</b> | <b>-590.830</b> | <b>-590.730</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Personalbewirtschaftung

Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Maßnahmen zur Sicherung und Gestaltung des Personalbestandes (Stellenbesetzung), Umsetzung von Rahmenregelungen und Maßnahmen zur Personalentwicklung, Ahndung von Verstößen (Disziplinarmaßnahmen, Ermahnungen, Abmahnungen, Kündigungen, Arbeitsrechtsstreitigkeiten), Betreuung der Beschäftigten und der früheren Mitarbeiter/innen (Jubilarehrungen, Verabschiedungen, Pensionärstreffen, Betriebsfeste, Nachrufe, Beileidsschreiben, Dienstwohnungen), Bearbeitung von Versorgungsangelegenheiten, AZ-Erfassung.

##### Personalentwicklung

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

##### Bezüge

Berechnung der Gehälter, Entgelte und sonstiger entgelt- bzw. besoldungsrechtlicher Nebenleistungen, steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Abwicklung, Kindergeldangelegenheiten, Rückstellungsermittlungen

für die städtische Bilanz, Personal- und Krankenstatistiken, Pfändungs- und Abtretungsangelegenheiten, sonstige Arbeiten (Bescheinigungen, Erteilung von Auskünften, Lohnsteueranmeldungen, Krankenkassenabrechnungen).

##### Beihilfen, Reisekosten

Prüfung von Beihilfeanträgen, Berechnung und Festsetzung der Beihilfe, Prüfung von Kostenvoranschlägen, Beratung, Schadensersatzansprüche, Berechnung und Zahlbarmachung der Reisekosten für Dienst- und Fortbildungsreisen, Fahrtkostenerstattungen für Auszubildende, Berechnung und Zahlbarmachung der 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 Körperschutzmitteln, 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

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,87  | 0,89  | 0,85  | 0,84  | 0,83  | 0,82  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 22,64 | 22,07 | 23,11 | 23,46 | 23,67 | 23,87 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 22,84 | 22,27 | 23,31 | 23,66 | 23,86 | 24,07 |

| Stellenplanauszug            | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt13,37</u>           | <u>16,20</u> | <u>16,20</u> |
| davon Beamte:                | 9,70         | 9,70         |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,50         | 6,50         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.120 Personalverwaltung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.020             | 1.020             | 1.020             | 1.020             | 1.020             | 1.020             | 1.020             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.538             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 16.860            | 16.860            | 19.380            | 19.380            | 19.380            | 19.380            | 19.380            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 249.922           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>272.340</b>    | <b>17.930</b>     | <b>20.450</b>     | <b>20.450</b>     | <b>20.450</b>     | <b>20.450</b>     | <b>20.450</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 951.051           | 938.520           | 1.410.810         | 1.499.780         | 1.518.880         | 1.537.330         | 1.556.150         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 481.913           | 447.090           | 124.610           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.488             | 11.300            | 31.300            | 31.300            | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.331             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.000             | 900               | 800               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 292.686           | 364.320           | 452.650           | 452.650           | 495.650           | 495.650           | 495.650           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.730.469</b>  | <b>1.762.530</b>  | <b>2.020.670</b>  | <b>2.115.030</b>  | <b>2.146.830</b>  | <b>2.165.180</b>  | <b>2.183.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.458.128</b> | <b>-1.744.600</b> | <b>-2.000.220</b> | <b>-2.094.580</b> | <b>-2.126.380</b> | <b>-2.144.730</b> | <b>-2.163.450</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.458.128</b> | <b>-1.744.600</b> | <b>-2.000.220</b> | <b>-2.094.580</b> | <b>-2.126.380</b> | <b>-2.144.730</b> | <b>-2.163.450</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.458.128</b> | <b>-1.744.600</b> | <b>-2.000.220</b> | <b>-2.094.580</b> | <b>-2.126.380</b> | <b>-2.144.730</b> | <b>-2.163.450</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 144.340           | 144.340           | 145.530           | 145.530           | 145.530           | 145.530           | 145.530           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 180.784           | 183.870           | 240.990           | 243.490           | 253.710           | 256.360           | 259.090           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.494.572</b> | <b>-1.784.130</b> | <b>-2.095.680</b> | <b>-2.192.540</b> | <b>-2.234.560</b> | <b>-2.255.560</b> | <b>-2.277.010</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

##### Ausbildung

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

##### Fortbildung

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

#### Auftragsgrundlage

Ausbildung: gesetzliche und politische Vorgaben

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

#### Zielgruppe

Ausbildungsbewerber und Auszubildende, Mitarbeiter/innen aus den Organisationseinheiten der Verwaltung

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,04  | 0,04  | 0,04  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 16,13 | 19,70 | 22,45 | 22,89 | 23,13 | 23,38 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 16,14 | 19,71 | 22,46 | 22,90 | 23,14 | 23,39 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>2,05</u> | <u>2,05</u> |
| davon Beamte:                | 1,05        | 1,05        |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,00        | 1,00        |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung**

Stadt Düren

**Erläuterungen:**

Zu Zeile 16:

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.130 Aus- und Fortbildung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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               | 880               | 880               | 1.210             | 1.210             | 1.210             | 1.210             | 1.210             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 45.093            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>45.973</b>     | <b>930</b>        | <b>1.260</b>      | <b>1.260</b>      | <b>1.260</b>      | <b>1.260</b>      | <b>1.260</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.035.542         | 998.810           | 1.492.680         | 1.714.040         | 1.735.580         | 1.757.550         | 1.779.960         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   | 339.880           | 136.940           | 153.140           | 153.140           | 153.140           | 153.140           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 120.348           | 126.050           | 158.900           | 170.900           | 189.300           | 189.300           | 189.300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.155.890</b>  | <b>1.464.740</b>  | <b>1.788.520</b>  | <b>2.038.080</b>  | <b>2.078.020</b>  | <b>2.099.990</b>  | <b>2.122.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.109.917</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.787.260</b> | <b>-2.036.820</b> | <b>-2.076.760</b> | <b>-2.098.730</b> | <b>-2.121.140</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.109.917</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.787.260</b> | <b>-2.036.820</b> | <b>-2.076.760</b> | <b>-2.098.730</b> | <b>-2.121.140</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.109.917</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.787.260</b> | <b>-2.036.820</b> | <b>-2.076.760</b> | <b>-2.098.730</b> | <b>-2.121.140</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 23.223            | 12.700            | 17.510            | 17.730            | 18.400            | 18.620            | 18.850            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.133.140</b> | <b>-1.476.510</b> | <b>-1.804.770</b> | <b>-2.054.550</b> | <b>-2.095.160</b> | <b>-2.117.350</b> | <b>-2.139.990</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Kommunalpolitik, Gesetzgeber (Landesgleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, LRKG, TEVO, ARV, BGB, TVöD, MTV, BeamtStG, LBG, LVO, BVO), beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifverträge

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 18,76 | 12,11 | 12,00 | 12,10 | 12,03 | 11,76 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 7,95  | 13,59 | 14,00 | 14,16 | 14,24 | 14,61 |
| Ertrag je Einwohner          | 1,84  | 1,87  | 1,91  | 1,95  | 1,95  | 1,95  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 9,78  | 15,46 | 15,91 | 16,10 | 16,19 | 16,56 |

| Stellenplanauszug            | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>17,09</u> | <u>17,09</u> |
| davon Beamte:                | 7,08         | 7,08         |
| davon tariflich Beschäftigte | 10,01        | 10,01        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.140 Zentrale personalbezogene Leistungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 213.833          | 166.560         | 169.890           | 173.290           | 176.750           | 176.750           | 176.750           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.793.548        |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.007.381</b> | <b>166.560</b>  | <b>169.890</b>    | <b>173.290</b>    | <b>176.750</b>    | <b>176.750</b>    | <b>176.750</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 780.014          | 621.700         | 1.299.860         | 1.336.830         | 1.354.040         | 1.361.590         | 1.395.360         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 963.116          | 265.980         | 102.490           | 106.920           | 106.920           | 106.920           | 106.920           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 252.611          |                 | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.995.741</b> | <b>887.680</b>  | <b>1.402.500</b>  | <b>1.443.900</b>  | <b>1.461.110</b>  | <b>1.468.660</b>  | <b>1.502.430</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>11.641</b>    | <b>-721.120</b> | <b>-1.232.610</b> | <b>-1.270.610</b> | <b>-1.284.360</b> | <b>-1.291.910</b> | <b>-1.325.680</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.641</b>    | <b>-721.120</b> | <b>-1.232.610</b> | <b>-1.270.610</b> | <b>-1.284.360</b> | <b>-1.291.910</b> | <b>-1.325.680</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>11.641</b>    | <b>-721.120</b> | <b>-1.232.610</b> | <b>-1.270.610</b> | <b>-1.284.360</b> | <b>-1.291.910</b> | <b>-1.325.680</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>11.641</b>    | <b>-721.120</b> | <b>-1.232.610</b> | <b>-1.270.610</b> | <b>-1.284.360</b> | <b>-1.291.910</b> | <b>-1.325.680</b> |



**Budget**

**Rechnungsprüfungsamt**

## Teilergebnishaushalt Amt 140 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.270         | 13.180         | 10.180         | 10.180         | 10.180         | 10.180         | 10.180         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.217          | 1.300          | 1.200          | 1.200          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.451          | 3.720          | 3.720          | 3.720          | 3.720          | 3.720          | 3.720          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>17.938</b>  | <b>18.200</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-17.938</b> | <b>-18.200</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.938</b> | <b>-18.200</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-17.938</b> | <b>-18.200</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-17.938</b> | <b>-18.200</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt f. Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Verwaltungsaufgaben

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

##### Bautechnische Aufgaben

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

##### EDV

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

##### Kostenrechnung

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

##### Grundsicherung

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

##### Eigenbetriebe, Gesellschaften, Sondervermögen

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

##### Vorprüfungen

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

##### Sonderprüfungen

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

#### Auftragsgrundlage

GO, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

**Zielgruppe** Organisationseinheiten der Verwaltung, Politik, andere Behörden

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 1,52 | 1,34 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,26 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 8,00 | 9,13 | 9,40 | 9,50 | 9,61 | 9,72 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 8,12 | 9,26 | 9,52 | 9,63 | 9,73 | 9,84 |
|                              |      |      |      |      |      |      |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>6,50</u> | <u>6,50</u> |
| davon Beamte:                | 3,50        | 3,50        |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,00        | 3,00        |
|                              |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.160 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 11.240          | 11.240          | 13.650          | 13.650          | 13.650          | 13.650          | 13.650          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 28.934          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>40.174</b>   | <b>11.240</b>   | <b>13.650</b>   | <b>13.650</b>   | <b>13.650</b>   | <b>13.650</b>   | <b>13.650</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 514.527         | 492.000         | 751.090         | 772.150         | 781.640         | 791.320         | 801.200         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 274.973         | 225.370         | 72.300          | 75.420          | 75.420          | 75.420          | 75.420          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.270          | 13.180          | 10.180          | 10.180          | 10.180          | 10.180          | 10.180          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.217           | 1.300           | 1.200           | 1.200           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.901           | 5.320           | 5.220           | 5.220           | 5.220           | 5.220           | 5.220           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>808.887</b>  | <b>737.170</b>  | <b>839.990</b>  | <b>864.170</b>  | <b>873.560</b>  | <b>883.240</b>  | <b>893.120</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-768.714</b> | <b>-725.930</b> | <b>-826.340</b> | <b>-850.520</b> | <b>-859.910</b> | <b>-869.590</b> | <b>-879.470</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-768.714</b> | <b>-725.930</b> | <b>-826.340</b> | <b>-850.520</b> | <b>-859.910</b> | <b>-869.590</b> | <b>-879.470</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-768.714</b> | <b>-725.930</b> | <b>-826.340</b> | <b>-850.520</b> | <b>-859.910</b> | <b>-869.590</b> | <b>-879.470</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 64.530          | 64.530          | 67.350          | 67.350          | 67.350          | 67.350          | 67.350          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 37.123          | 45.010          | 53.830          | 54.680          | 56.830          | 57.730          | 58.660          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-741.306</b> | <b>-706.410</b> | <b>-812.820</b> | <b>-837.850</b> | <b>-849.390</b> | <b>-859.970</b> | <b>-870.780</b> |

**BUDGET**

**SCHULVERWALTUNGS-  
UND SPORTAMT**

## Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.355.344         | 1.338.670          | 3.148.930          | 3.298.140          | 3.289.440          | 1.840.840          | 1.834.840          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 541.610           | 445.030            | 552.880            | 602.910            | 602.910            | 602.910            | 602.910            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 420.179           | 120.050            | 110.050            | 110.050            | 110.050            | 110.050            | 110.050            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 91.153            | 18.980             | 103.700            | 95.400             | 58.950             | 38.800             | 35.750             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.408.286</b>  | <b>1.922.730</b>   | <b>3.915.560</b>   | <b>4.106.500</b>   | <b>4.061.350</b>   | <b>2.592.600</b>   | <b>2.583.550</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.450.955         | 3.412.060          | 4.992.110          | 5.035.110          | 5.035.110          | 3.579.010          | 3.579.010          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 412.404           | 121.300            | 443.600            | 354.800            | 238.000            | 195.100            | 172.400            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 4.918.265         | 4.969.400          | 5.178.780          | 5.240.080          | 5.246.240          | 5.217.480          | 5.217.480          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.233.914         | 3.428.770          | 3.768.890          | 4.090.950          | 4.090.350          | 4.090.150          | 4.089.850          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12.015.538</b> | <b>11.931.530</b>  | <b>14.383.380</b>  | <b>14.720.940</b>  | <b>14.609.700</b>  | <b>13.081.740</b>  | <b>13.058.740</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-9.607.252</b> | <b>-10.008.800</b> | <b>-10.467.820</b> | <b>-10.614.440</b> | <b>-10.548.350</b> | <b>-10.489.140</b> | <b>-10.475.190</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 12                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>12</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.607.240</b> | <b>-10.008.800</b> | <b>-10.467.820</b> | <b>-10.614.440</b> | <b>-10.548.350</b> | <b>-10.489.140</b> | <b>-10.475.190</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.607.240</b> | <b>-10.008.800</b> | <b>-10.467.820</b> | <b>-10.614.440</b> | <b>-10.548.350</b> | <b>-10.489.140</b> | <b>-10.475.190</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-9.607.240</b> | <b>-10.008.800</b> | <b>-10.467.820</b> | <b>-10.614.440</b> | <b>-10.548.350</b> | <b>-10.489.140</b> | <b>-10.475.190</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungs- und Sportamt

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 26.307            |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 4.165             |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>30.472</b>     |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 341.088           | 495.100         | 1.317.300         | 771.800           | 651.800         | 521.800         | 521.800         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 951.481           | 64.000          | 275.000           | 2.040.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 10.000            |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.302.569</b>  | <b>559.100</b>  | <b>1.592.300</b>  | <b>2.811.800</b>  | <b>671.800</b>  | <b>541.800</b>  | <b>541.800</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.272.097</b> | <b>-559.100</b> | <b>-1.592.300</b> | <b>-2.811.800</b> | <b>-671.800</b> | <b>-541.800</b> | <b>-541.800</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

Vermittelt werden grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen.

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

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

Folgende Grundschulen in städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

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

OGS Burg Birgel

OGS KGS Birkesdorf

OGS KGS St. Bonifatius

OGS GGS Derichweiler und OGS KGS Gürzenich als Schulverbund:

mit Hauptstandort Derichweiler und Teilstandort in Gürzenich

OGS KGS Echtz

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

Teilstandort in Düren-Arnoldsweiler

OGS KGS St. Joachim

OGS KGS LeNie Grundschulverbund Lendersdorf-Niederau:

mit Hauptstandort (OGS) in Lendersdorf und Teilstandort in Niederau

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

Teilstandort in Düren-

Hoven

OGS GGS Nikolausschule

OGS GGS Paul Gerhardt

OGS KGS Im Pesch

OGS KGS Süd

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

## Produktbeschreibung Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 36,46 | 47,78 | 48,78 | 48,71 | 48,42 | 48,28 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 28,43 | 23,50 | 24,82 | 24,74 | 24,86 | 24,96 |
| Ertrag je Einwohner          | 16,31 | 21,49 | 23,64 | 23,49 | 23,34 | 23,30 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 44,75 | 44,99 | 48,46 | 48,23 | 48,19 | 48,26 |

| Stellenplanauszug            | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>13,96</u> | <u>13,96</u> |
| davon Beamte:                | 0            | 0            |
| davon tariflich Beschäftigte | 13,96        | 13,96        |

### Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.056.897         | 1.034.170         | 1.380.630          | 1.532.640          | 1.525.240          | 1.523.440          | 1.520.640          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 541.610           | 445.030           | 552.880            | 602.910            | 602.910            | 602.910            | 602.910            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.850             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 39.677            | 1.100             | 21.300             | 20.300             | 14.450             | 2.200              | 1.700              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.641.035</b>  | <b>1.480.300</b>  | <b>1.954.810</b>   | <b>2.155.850</b>   | <b>2.142.600</b>   | <b>2.128.550</b>   | <b>2.125.250</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 857.129           | 934.080           | 834.310            | 895.260            | 909.130            | 923.280            | 937.700            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 308.837           | 358.360           | 321.360            | 321.360            | 321.360            | 321.360            | 321.360            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 119.137           | 35.800            | 116.000            | 99.800             | 65.100             | 47.900             | 39.900             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 104.910           | 132.070           | 132.070            | 132.070            | 132.070            | 132.070            | 132.070            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.327.897         | 2.451.080         | 2.688.190          | 2.971.790          | 2.971.790          | 2.971.790          | 2.971.790          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.717.910</b>  | <b>3.911.390</b>  | <b>4.091.930</b>   | <b>4.420.280</b>   | <b>4.399.450</b>   | <b>4.396.400</b>   | <b>4.402.820</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.076.875</b> | <b>-2.431.090</b> | <b>-2.137.120</b>  | <b>-2.264.430</b>  | <b>-2.256.850</b>  | <b>-2.267.850</b>  | <b>-2.277.570</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 2                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>2</b>          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.076.873</b> | <b>-2.431.090</b> | <b>-2.137.120</b>  | <b>-2.264.430</b>  | <b>-2.256.850</b>  | <b>-2.267.850</b>  | <b>-2.277.570</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.076.873</b> | <b>-2.431.090</b> | <b>-2.137.120</b>  | <b>-2.264.430</b>  | <b>-2.256.850</b>  | <b>-2.267.850</b>  | <b>-2.277.570</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 5.563.721         | 6.233.740         | 7.873.760          | 8.108.150          | 8.352.450          | 8.601.200          | 8.857.340          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-7.640.594</b> | <b>-8.664.830</b> | <b>-10.010.880</b> | <b>-10.372.580</b> | <b>-10.609.300</b> | <b>-10.869.050</b> | <b>-11.134.910</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |                 |                 |                 |                 |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                 |                 |                 |                 |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                 |                 |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 66.483          | 300.000         | 125.000         |                 |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 70.985          |                 | 45.000          | 200.000         |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                 |                 |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                 |                 |                 |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                 |                 |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>137.468</b>  | <b>300.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>200.000</b>  |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-137.468</b> | <b>-300.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-200.000</b> |           |           |           |

## Investitionen Produkt 03.211.10 Grundschulen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>St. Joachim   | -20.867                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>St. Bonifatius  | -15.014                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>Gürzenich (Standort)  | -19.879                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- GS<br>Echtz   | -15.225                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| EA von 3 Klassen GS<br>Derichsweiler  |                             |                | -45.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung von drei zusätzlichen Räumen in der Grundschule Derichsweiler    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| EA von 8 Klassen GS Birkesdorf  |                             |                |                | -120.000                                   | -120.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung von 8 weiteren Klassenräumen an der Grundschule Birkesdorf       |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| EA OGS Grüngürtel<br>(Erweiterung)  |                             |                |                |  | -30.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung aufgrund der Erweiterung der OGS Grüngürtel                      |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| EA OGS Südschule (3 Gruppen<br>+Ersatzbesch.)   |                             |                |                | -50.000                                    | -50.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung neuer Gruppenräume sowie Ersatzbeschaffung für die OGS Südschule |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Gummiplatz/Schulsportanlage<br>GS Paul-Gerhardt   | -66.483                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS<br>Grüngürtel, u.a. KP III 2   |                             | -300.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulsportanlage Niederau   |                             |                | -125.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Neubau der Laufbahn und der Sprunggrube.        |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel,
- 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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 1,74 | 5,02 | 4,87 | 4,19 | 1,39 | 1,30 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 2,74 | 2,78 | 2,67 | 2,65 | 2,66 | 2,69 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 0,04 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,79 | 2,92 | 2,81 | 2,76 | 2,70 | 2,72 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>2,07</u> | <u>2,07</u> |
| davon Beamte:                | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,07        | 2,07        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.278             | 3.900             | 5.600             | 4.700             | 4.400             | 3.200             | 3.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 319               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.502             | 500               | 7.700             | 7.700             | 6.100             | 200               | 200               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.099</b>     | <b>4.400</b>      | <b>13.300</b>     | <b>12.400</b>     | <b>10.500</b>     | <b>3.400</b>      | <b>3.200</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 122.805           | 102.750           | 116.500           | 120.020           | 121.880           | 123.780           | 125.710           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 115.963           | 91.300            | 89.640            | 89.640            | 89.640            | 89.640            | 89.640            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 44.737            | 6.200             | 47.400            | 33.500            | 27.400            | 20.000            | 19.900            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 13.225            | 12.200            | 11.640            | 11.640            | 11.640            | 11.640            | 11.640            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>296.730</b>    | <b>212.450</b>    | <b>265.180</b>    | <b>254.800</b>    | <b>250.560</b>    | <b>245.060</b>    | <b>246.890</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-280.632</b>   | <b>-208.050</b>   | <b>-251.880</b>   | <b>-242.400</b>   | <b>-240.060</b>   | <b>-241.660</b>   | <b>-243.690</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-280.632</b>   | <b>-208.050</b>   | <b>-251.880</b>   | <b>-242.400</b>   | <b>-240.060</b>   | <b>-241.660</b>   | <b>-243.690</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-280.632</b>   | <b>-208.050</b>   | <b>-251.880</b>   | <b>-242.400</b>   | <b>-240.060</b>   | <b>-241.660</b>   | <b>-243.690</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 902.427           | 1.029.890         | 1.236.000         | 1.272.900         | 1.311.190         | 1.350.340         | 1.390.660         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.183.059</b> | <b>-1.237.940</b> | <b>-1.487.880</b> | <b>-1.515.300</b> | <b>-1.551.250</b> | <b>-1.592.000</b> | <b>-1.634.350</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018      | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |              |             |             |                |           |           |           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 4.165        |             |             |                |           |           |           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |              |             |             |                |           |           |           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |              |             |             |                |           |           |           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |              |             |             |                |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.165</b> |             |             |                |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |              |             |             |                |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |              |             |             |                |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | -978         |             |             | 60.000         |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |              |             |             |                |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |              |             |             |                |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |              |             |             |                |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-978</b>  |             |             | <b>60.000</b>  |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>5.143</b> |             |             | <b>-60.000</b> |           |           |           |



## Investitionen Produkt 03.212.10 Hauptschulen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA von 4 Klassen HS Burgauer<br>Allee   |                             |                |                | -60.000                                   | -60.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Einrichtung von 4 Klassenräumen ( Modulbauten) an der Hauptschule Burgauer Allee |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- HS<br>Birkesdorf  | 978                         |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

Folgende Realschulen in städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

RS Wernersstraße  
RS Bretzelweg (gebundene Gaztagsrealschule)

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |       |       |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 4,04 | 11,64 | 10,42 | 5,06 | 4,11 | 3,18 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 4,20 | 2,94  | 2,93  | 2,92 | 2,95 | 2,98 |
| Ertraf je Einwohner          | 0,18 | 0,39  | 0,34  | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 4,38 | 3,32  | 3,27  | 3,07 | 3,08 | 3,08 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |
| Gesamt                   | 2,49 | 2,49 |
| davon Beamte:            | 0    | 0    |

**Produktbeschreibung Produkt 03.215.10 Realschulen**

Stadt Düren

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| davon tariflich Beschäftigte | 2,49 | 2,49 |
|                              |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.453            | 15.700            | 13.700            | 12.500            | 12.300            | 9.700             | 7.100             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 659               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 25.967            | 350               | 21.400            | 18.400            | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>45.079</b>     | <b>16.050</b>     | <b>35.100</b>     | <b>30.900</b>     | <b>14.100</b>     | <b>11.500</b>     | <b>8.900</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 126.596           | 123.730           | 124.620           | 128.340           | 130.320           | 132.340           | 134.410           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 92.532            | 135.090           | 108.120           | 108.120           | 108.120           | 108.120           | 108.120           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 59.639            | 22.100            | 53.800            | 45.100            | 25.500            | 24.100            | 22.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.500            | 14.780            | 14.990            | 14.990            | 14.990            | 14.990            | 14.990            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>294.267</b>    | <b>295.700</b>    | <b>301.530</b>    | <b>296.550</b>    | <b>278.930</b>    | <b>279.550</b>    | <b>279.520</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-249.188</b>   | <b>-279.650</b>   | <b>-266.430</b>   | <b>-265.650</b>   | <b>-264.830</b>   | <b>-268.050</b>   | <b>-270.620</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>2</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-249.186</b>   | <b>-279.650</b>   | <b>-266.430</b>   | <b>-265.650</b>   | <b>-264.830</b>   | <b>-268.050</b>   | <b>-270.620</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-249.186</b>   | <b>-279.650</b>   | <b>-266.430</b>   | <b>-265.650</b>   | <b>-264.830</b>   | <b>-268.050</b>   | <b>-270.620</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 1.402.184         | 1.671.210         | 1.922.170         | 1.979.640         | 2.039.130         | 2.100.100         | 2.162.900         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.651.370</b> | <b>-1.950.860</b> | <b>-2.188.600</b> | <b>-2.245.290</b> | <b>-2.303.960</b> | <b>-2.368.150</b> | <b>-2.433.520</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |                |                |             |                 |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |                |             |                 |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                |             |                 |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 16.401         |                |             |                 |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 52.207         | 45.000         |             | 275.000         |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 10.000         |                |             |                 |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                |             |                 |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                |             |                 |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>78.608</b>  | <b>45.000</b>  |             | <b>275.000</b>  |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-78.608</b> | <b>-45.000</b> |             | <b>-275.000</b> |           |           |           |

## Investitionen Produkt 03.215.10 Realschulen

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Chemieräume Realschule<br>Wernerstraße  | -52.207                     | -45.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Erw.neubau<br>Klassen,Versammlungsst. RS<br>Wernerstr   |                             |                |                | -100.000                                  | -100.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Einrichtung eines Werkraumes nach Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Realschule |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA naturw. Räume RS<br>Bretzelweg  |                             |                |                | -175.000                                  | -175.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume der Realschule Bretzelweg             |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Differenzierungsräume RS<br>Wernerstr. Inklusion   | -16.401                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- RS<br>Wernersstraße  | -8.306                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020- RS<br>Bretzelweg   | -9.389                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

Folgende Gymnasien in städtischer Trägerschaft werden als Teilprodukte veranschlagt:

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

Rurtal-Gymnasium, (Gymnasium mit gebundenem Ganzttag)

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

Sonstige Leistungen:

Bereitstellung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses an das Bistum Aachen als Träger der Bischöflichen St. Angela-

Schule mit Gymnasium und Realschule. Häftige 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, Landesvergabebezeugnisse, 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,18  | 1,04  | 0,90  | 0,21  | 0,13  | 0,09  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 18,77 | 17,65 | 17,57 | 17,45 | 17,43 | 17,40 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,03  | 0,19  | 0,16  | 0,04  | 0,02  | 0,02  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 18,81 | 17,84 | 17,73 | 17,9  | 17,45 | 17,41 |

**Produktbeschreibung Produkt 03.217.10 Gymnasien**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>   |             |             |
| <u>Gesamt</u>  | 5,46        | 5,46        |
| davon Beamte:  | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte:  | 5,46        | 5,46        |
| <b>Erläuterungen:</b> <u>Zu Zeile 15:</u><br>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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.600             | 2.600             | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 900               | 700               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.732             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 26.173            | 500               | 15.700            | 13.400            | 2.400             | 1.100             | 750               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>32.504</b>     | <b>3.100</b>      | <b>16.900</b>     | <b>14.400</b>     | <b>3.400</b>      | <b>2.000</b>      | <b>1.450</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 327.579           | 361.520           | 335.680           | 345.810           | 351.170           | 356.630           | 362.200           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 468.601           | 238.240           | 245.180           | 245.180           | 245.180           | 245.180           | 245.180           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 85.941            | 20.200            | 104.200           | 88.400            | 61.400            | 52.700            | 44.400            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 807.621           | 745.350           | 806.710           | 788.010           | 794.110           | 765.350           | 765.350           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 173.124           | 163.410           | 168.340           | 164.040           | 163.440           | 163.240           | 162.940           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.862.867</b>  | <b>1.528.720</b>  | <b>1.660.110</b>  | <b>1.631.440</b>  | <b>1.615.300</b>  | <b>1.583.100</b>  | <b>1.580.070</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.830.363</b> | <b>-1.525.620</b> | <b>-1.643.210</b> | <b>-1.617.040</b> | <b>-1.611.900</b> | <b>-1.581.100</b> | <b>-1.578.620</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 8                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>8</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.830.355</b> | <b>-1.525.620</b> | <b>-1.643.210</b> | <b>-1.617.040</b> | <b>-1.611.900</b> | <b>-1.581.100</b> | <b>-1.578.620</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.830.355</b> | <b>-1.525.620</b> | <b>-1.643.210</b> | <b>-1.617.040</b> | <b>-1.611.900</b> | <b>-1.581.100</b> | <b>-1.578.620</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 2.453.056         | 2.784.510         | 3.360.780         | 3.460.980         | 3.565.100         | 3.671.440         | 3.780.910         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-4.283.410</b> | <b>-4.310.130</b> | <b>-5.003.990</b> | <b>-5.078.020</b> | <b>-5.177.000</b> | <b>-5.252.540</b> | <b>-5.359.530</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 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                         |                 |             |                 |                   |                 |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                 |             |                 |                   |                 |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |             |                 |                   |                 |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 54.774          |             | 285.500         | 155.000           | 130.000         |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 735.744         |             |                 | 1.485.000         |                 |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |             |                 |                   |                 |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |             |                 |                   |                 |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |             |                 |                   |                 |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>790.518</b>  |             | <b>285.500</b>  | <b>1.640.000</b>  | <b>130.000</b>  |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-790.518</b> |             | <b>-285.500</b> | <b>-1.640.000</b> | <b>-130.000</b> |           |           |

## Investitionen Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Naturw. Räume<br>Burgaugymnasium   | -560.259                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Naturw. Räume Gymnasium<br>am Wirteltor  |                             |                |                | -1.285.000                                | -1.285.000         |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums am Wirteltor |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA Aula/8 Klassen Gymnasium<br>am Wirteltor   |                             |                |                | -200.000                                  | -200.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung von weiteren Klassenräumen und der Aula am Gymnasium Wirteltor               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Stift.Gymn. Gute Schule 2020-<br>Weiterl.Fördermittel   | -160.409                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an Stift. Gymnasium  | -31.360                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an Stift.Gymn.-<br>Brückensanierung  |                             |                |                |   |                    | -130.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschuss an das Stift. Gymnasium für die Brückensanierung.                               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an Stift. Gymn.-<br>Ausstattung,Geräte   | -23.414                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift G.-Erneuer.<br>Sanitärinstallation HG  |                             |                | -118.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschuss an das Stift. Gymnasium zur Erneuerung der Sanitärinstallation                  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift. G. - Stadtmauer   |                             |                | -53.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschuss an das Stift. Gymnasium für die Stadtmauer                                      |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift. G. -<br>Beschattungsanlage  |                             |                | -53.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschuss an das Stift. Gymnasium für die Beschattungsanlage                              |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stift. G. -<br>Schallschutzdecken  |                             |                | -61.500        |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschuss an das Stift. Gymnasium für Schallschutzdecken                                  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produkt 03.217.10 Gymnasien

Stadt Düren

| Bezeichnung                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schulsportanlage Burgau-<br>Gymnasium |                             |                |                |  | -155.000           |                    |                    |                    |

*Erläuterungen:*

Ansatz des Fachamtes für die Grundsanierung der Laufbahn und der Sprunggrube.

### Unterhalb der Wertgrenze 100.000€

|                                 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| WLAN Stadt Burgau-<br>Gymnasium | -7.615 |  |  |  |  |  |  |  |
| WLAN Stadt Rurtal-Gymnasium     | -7.461 |  |  |  |  |  |  |  |

## Produktbeschreibung Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel,
- 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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,07 | 0,97 | 0,50 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 7,47 | 5,52 | 5,24 | 5,02 | 5,03 | 5,05 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,47 | 5,57 | 5,27 | 5,02 | 5,03 | 5,06 |
|                              |      |      |      |      |      |      |

**Produktbeschreibung Produkt 03.218.10 Gesamtschulen**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>4,01</u> | <u>4,01</u> |
| davon Beamte:                | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,01        | 4,01        |
|                              |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.867             | 500               | 1.500             | 1.000             | 800               | 600               | 600               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 597               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.152             |                   | 3.400             | 1.400             |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.616</b>      | <b>500</b>        | <b>4.900</b>      | <b>2.400</b>      | <b>800</b>        | <b>600</b>        | <b>600</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 211.862           | 214.860           | 215.580           | 222.040           | 225.480           | 228.990           | 232.560           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 199.738           | 189.770           | 185.710           | 185.710           | 185.710           | 185.710           | 185.710           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 75.074            | 17.200            | 80.300            | 46.300            | 20.800            | 18.200            | 16.900            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 33.977            | 25.170            | 23.920            | 23.920            | 23.920            | 23.920            | 23.920            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>520.651</b>    | <b>447.000</b>    | <b>505.510</b>    | <b>477.970</b>    | <b>455.910</b>    | <b>456.820</b>    | <b>459.090</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-512.035</b>   | <b>-446.500</b>   | <b>-500.610</b>   | <b>-475.570</b>   | <b>-455.110</b>   | <b>-456.220</b>   | <b>-458.490</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-512.035</b>   | <b>-446.500</b>   | <b>-500.610</b>   | <b>-475.570</b>   | <b>-455.110</b>   | <b>-456.220</b>   | <b>-458.490</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-512.035</b>   | <b>-446.500</b>   | <b>-500.610</b>   | <b>-475.570</b>   | <b>-455.110</b>   | <b>-456.220</b>   | <b>-458.490</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 1.945.005         | 2.050.020         | 2.665.700         | 2.745.310         | 2.827.850         | 2.912.290         | 2.999.270         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-2.457.040</b> | <b>-2.496.520</b> | <b>-3.166.310</b> | <b>-3.220.880</b> | <b>-3.282.960</b> | <b>-3.368.510</b> | <b>-3.457.760</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 10.632         |             |                 |             |           |           |           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |             |                 |             |           |           |           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |             |                 |             |           |           |           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |             |                 |             |           |           |           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |             |                 |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>10.632</b>  |             |                 |             |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |             |                 |             |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 10.632         |             |                 |             |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | -35.700        |             | 120.000         |             |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |             |                 |             |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |             |                 |             |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |             |                 |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-25.068</b> |             | <b>120.000</b>  |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>35.700</b>  |             | <b>-120.000</b> |             |           |           |           |



## Investitionen Produkt 03.218.10 Gesamtschulen

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EA naturw. Räume GeS<br>Heinrich-Böll  |                             |                | -120.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Heinrich-Böll nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Differenzierungsräume GeS<br>Heinrich-Böll Inklusion   | -10.632                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Differenzierungsräume<br>Heinrich-Böll Inklusion, LZ   | 10.632                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| WLAN -Gute Schule 2020-<br>Heinrich Böll GS  | 35.700                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 03.221.10 Förderschulen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Verbandsumlage sowie des Finanzausschusses des Förderschulzweckverbandes des Kreises Düren

Die Stadt Düren ist seit dem 01.08.2015 Mitgliedskommune im 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Zuschuss je EW in Euro       | 41,90 | 43,94 | 43,95 | 43,95 | 43,96 | 43,96 |
| Ertrag je Einwohner          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 41,90 | 43,94 | 43,95 | 43,95 | 43,96 | 43,96 |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| <u>Gesamt</u>                | 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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                       | 550               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>550</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.809             | 28.730            | 17.100            | 17.640            | 17.910            | 18.190            | 18.470            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                   | 3.100             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 3.720.432         | 3.770.000         | 3.860.000         | 3.940.000         | 3.940.060         | 3.940.060         | 3.940.060         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 58                | 200               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.722.299</b>  | <b>3.802.030</b>  | <b>3.877.100</b>  | <b>3.957.640</b>  | <b>3.957.970</b>  | <b>3.958.250</b>  | <b>3.958.530</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.721.749</b> | <b>-3.802.030</b> | <b>-3.877.100</b> | <b>-3.957.640</b> | <b>-3.957.970</b> | <b>-3.958.250</b> | <b>-3.958.530</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.721.749</b> | <b>-3.802.030</b> | <b>-3.877.100</b> | <b>-3.957.640</b> | <b>-3.957.970</b> | <b>-3.958.250</b> | <b>-3.958.530</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.721.749</b> | <b>-3.802.030</b> | <b>-3.877.100</b> | <b>-3.957.640</b> | <b>-3.957.970</b> | <b>-3.958.250</b> | <b>-3.958.530</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 885               | 1.020             | 1.280             | 1.280             | 1.340             | 1.340             | 1.340             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-3.722.634</b> | <b>-3.803.050</b> | <b>-3.878.380</b> | <b>-3.958.920</b> | <b>-3.959.310</b> | <b>-3.959.590</b> | <b>-3.959.870</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 03.241.010 Schülerbeförderung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 1,90  | 2,04  | 1,98  | 1,92  | 1,92  | 1,92  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 20,41 | 18,92 | 19,49 | 20,18 | 20,19 | 20,20 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 20,81 | 19,32 | 19,89 | 20,58 | 20,59 | 20,60 |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| Gesamt                       | 1,72 | 1,72 |
| davon Beamte:                | 1,00 | 1,00 |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,72 | 0,72 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.010 Schülerbeförderung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 36.120            | 35.800            | 35.800            | 35.800            | 35.800            | 35.800            | 35.800            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 982               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>37.102</b>     | <b>35.800</b>     | <b>35.800</b>     | <b>35.800</b>     | <b>35.800</b>     | <b>35.800</b>     | <b>35.800</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 97.104            | 138.550           | 52.600            | 54.190            | 55.030            | 55.890            | 56.760            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.676.341         | 1.749.300         | 1.781.000         | 1.824.000         | 1.824.000         | 1.824.000         | 1.824.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 68                |                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 627               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.774.140</b>  | <b>1.887.850</b>  | <b>1.833.700</b>  | <b>1.878.290</b>  | <b>1.879.130</b>  | <b>1.879.990</b>  | <b>1.880.860</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.737.038</b> | <b>-1.852.050</b> | <b>-1.797.900</b> | <b>-1.842.490</b> | <b>-1.843.330</b> | <b>-1.844.190</b> | <b>-1.845.060</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.737.038</b> | <b>-1.852.050</b> | <b>-1.797.900</b> | <b>-1.842.490</b> | <b>-1.843.330</b> | <b>-1.844.190</b> | <b>-1.845.060</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.737.038</b> | <b>-1.852.050</b> | <b>-1.797.900</b> | <b>-1.842.490</b> | <b>-1.843.330</b> | <b>-1.844.190</b> | <b>-1.845.060</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 15.856            | 13.330            | 19.820            | 20.250            | 20.970            | 21.430            | 21.900            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.752.894</b> | <b>-1.865.380</b> | <b>-1.817.720</b> | <b>-1.862.740</b> | <b>-1.864.300</b> | <b>-1.865.620</b> | <b>-1.866.960</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

- Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes, um ein pädagogisch leistungsfähiges Schulsystem zu ermöglichen und den Schulstandort Düren attraktiv zu halten.
- Maßnahmen zur Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen. Zusammenlegung von Schulen durch Errichtung von Schulverbänden. Räumliche Optimierung von Schulstandorten. Maßnahmen zur Einführung des offenen oder gebundenen Ganztags an den Schulen.
- Angelegenheiten der Bauunterhaltung, Sanierung und Umgestaltung von Schulhöfen und Außenanlagen, Reinigung in den Schulen, im Zusammenwirken mit den ausführenden Fachämtern.
- Durch schulorganisatorische Maßnahmen angemessene Klassen- und Schulgrößen gewährleisten.
- Ermittlung der Kommunalen Klassenrichtzahl zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Grundschulangebotes. Hierbei entscheidet der Schulträger über die Zahl und Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen auf die Schulen bzw. Schulstandorte.
- Organisation der Einschulung von Schulneulingen und des Anmeldeverfahrens an den weiterführenden Schulen.
- Überwachung der Schulpflicht für alle Schulformen; Angelegenheiten des Schulbesuches; Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen.
- Übergangsmanagement zur Überwachung der Schulpflicht beim Schulwechsel, insbesondere beim Übergang von Schülerinnen und Schülern nach Klasse 9 oder 10 in eine weitere Schulausbildung oder in eine Berufsausbildung.
- Umsetzung der Inklusion in allen Schulformen.
- Organisation von Informationsveranstaltungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen für Eltern von 4-jährigen Kindern zur Vorbereitung auf die Einschulung.
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Schulen bei der Durchführung des Landesprogrammes „Kultur und Schule“ 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

## Produktbeschreibung Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 11,71 | 51,10 | 50,25 | 50,20 | 12,64 | 12,61 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 20,15 | 17,77 | 18,38 | 18,42 | 18,47 | 18,53 |
| Ertrag je Einwohner          | 2,67  | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 2,67  | 2,67  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 22,82 | 36,33 | 36,94 | 36,98 | 21,15 | 21,20 |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| Gesamt                       | 5,22 | 5,22 |
| davon Beamte:                | 2,82 | 2,82 |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,40 | 2,40 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 219.063           | 242.500           | 1.684.400         | 1.684.400         | 1.684.400         | 242.500           | 242.500           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 303.470           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.595             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>532.127</b>    | <b>242.500</b>    | <b>1.684.400</b>  | <b>1.684.400</b>  | <b>1.684.400</b>  | <b>242.500</b>    | <b>242.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 262.109           | 483.740           | 394.260           | 405.310           | 410.280           | 415.350           | 420.530           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 155.992           | 137.860           | 38.200            | 39.850            | 39.850            | 39.850            | 39.850            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 578.058           | 649.000           | 2.259.100         | 2.259.100         | 2.259.100         | 803.000           | 803.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 3.389             | 900               | 2.700             | 2.500             | 1.100             | 1.100             | 1.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 568.762           | 678.000           | 761.500           | 804.260           | 804.260           | 804.260           | 804.260           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.568.309</b>  | <b>1.949.500</b>  | <b>3.455.760</b>  | <b>3.511.020</b>  | <b>3.514.590</b>  | <b>2.063.560</b>  | <b>2.068.640</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.036.182</b> | <b>-1.707.000</b> | <b>-1.771.360</b> | <b>-1.826.620</b> | <b>-1.830.190</b> | <b>-1.821.060</b> | <b>-1.826.140</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.036.182</b> | <b>-1.707.000</b> | <b>-1.771.360</b> | <b>-1.826.620</b> | <b>-1.830.190</b> | <b>-1.821.060</b> | <b>-1.826.140</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.036.182</b> | <b>-1.707.000</b> | <b>-1.771.360</b> | <b>-1.826.620</b> | <b>-1.830.190</b> | <b>-1.821.060</b> | <b>-1.826.140</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 51.152            | 67.810            | 74.530            | 75.790            | 78.150            | 79.480            | 80.840            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.087.334</b> | <b>-1.774.810</b> | <b>-1.845.890</b> | <b>-1.902.410</b> | <b>-1.908.340</b> | <b>-1.900.540</b> | <b>-1.906.980</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 15.675          |                |                 |                |                |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                 |                |                 |                |                |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                 |                |                 |                |                |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                |                 |                |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                 |                |                 |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>15.675</b>   |                |                 |                |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                |                 |                |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 698             |                |                 |                |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 129.223         | 19.000         | 110.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                |                 |                |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                |                 |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                |                 |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>129.921</b>  | <b>19.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-114.246</b> | <b>-19.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

## Investitionen Produkt 03.243.020 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte alle<br>Schulen Inklusionspausch.                                    | -15.675                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung Ausstattung /<br>Geräte f. Mensen  | -10.792                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte alle<br>Schulen -Schulgirokonto-                                     | -42.851                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Breitbandausbau alle Schulen   | -698                        |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte alle<br>Schulen Inklusionsp., LZ                                     | 15.675                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung<br>Ausstattung/Geräte alle<br>Schulen  | -59.904                     | -19.000        | -110.000       |  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffung, insbesondere für den Mensa- und Sportbereich |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Zuschussrichtlinien für die Sportförderung; Förderung der Dürener Sportvereine durch einmalige und laufende Zuschüsse; Zuschüsse zu Investitionen aus der Sportpauschale des Landes oder eigener Haushaltsmittel; Zuschüsse zur Pflege der Sportanlagen / Nebenflächen gewähren; Bereitstellung von Räumlichkeiten, Turnhallen, Lehrschwimmbecken; Erteilung von Nutzungsgenehmigungen; Festsetzung und Abrechnung der Nutzungsgebühren;

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

Erteilung von Vollmachten an die Fußballvereine zur Sperrung der städt Sportplätze

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

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

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband/Sportausschuss.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 2,72 | 7,23 | 7,21 | 7,20 | 7,18 | 7,17 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 4,06 | 3,83 | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,87 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2,87                         | 4,17 | 4,13 | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,16 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0,40</u> | <u>0,40</u> |
| davon Beamte:                | 0,20        | 0,20        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,20        | 0,20        |

## **Produktbeschreibung Produkt 08.421.010 Sportförderung**

Stadt Düren

### **Erläuterungen:**

- Zu Zeile 15:
- Zuschuss Verein "Vorbild" 2.000,00 €
- Sportförderzuschüsse 335.000,00 €
- Laufende Zuschüsse an Vereine 43.000,00 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       | 27.090          | 10.300          | 27.100          | 27.100          | 27.100          | 27.100          | 27.100          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>27.090</b>   | <b>10.300</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 31.720          | 33.820          | 41.080          | 42.260          | 42.840          | 43.430          | 44.040          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 8.673           | 7.050           | 2.130           | 2.220           | 2.220           | 2.220           | 2.220           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 285.302         | 321.980         | 380.000         | 380.000         | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 28.129          | 15.460          | 28.560          | 28.560          | 28.560          | 28.560          | 28.560          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>353.823</b>  | <b>378.310</b>  | <b>451.770</b>  | <b>453.040</b>  | <b>453.620</b>  | <b>454.210</b>  | <b>454.820</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-326.734</b> | <b>-368.010</b> | <b>-424.670</b> | <b>-425.940</b> | <b>-426.520</b> | <b>-427.110</b> | <b>-427.720</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-326.734</b> | <b>-368.010</b> | <b>-424.670</b> | <b>-425.940</b> | <b>-426.520</b> | <b>-427.110</b> | <b>-427.720</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-326.734</b> | <b>-368.010</b> | <b>-424.670</b> | <b>-425.940</b> | <b>-426.520</b> | <b>-427.110</b> | <b>-427.720</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 6.722           | 10.360          | 11.770          | 11.880          | 12.370          | 12.480          | 12.590          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-333.456</b> | <b>-378.370</b> | <b>-436.440</b> | <b>-437.820</b> | <b>-438.890</b> | <b>-439.590</b> | <b>-440.310</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 43.000         | 245.100         | 271.800         | 271.800         | 271.800         | 271.800         | 271.800         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>43.000</b>  | <b>245.100</b>  | <b>271.800</b>  | <b>271.800</b>  | <b>271.800</b>  | <b>271.800</b>  | <b>271.800</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-43.000</b> | <b>-245.100</b> | <b>-271.800</b> | <b>-271.800</b> | <b>-271.800</b> | <b>-271.800</b> | <b>-271.800</b> |

## Investitionen Produkt 08.421.010 Sportförderung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| InvestZ aus der Sportpauschale  |                             | -202.100       | -228.800       |   | -228.800           | -228.800           | -228.800           | -271.800           |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>                     Auszahlungen aus der noch nicht auf Einzelmaßnahmen verteilten Sportpauschale.<br/>                     Die spätere Verteilung erfolgt nach den Beschlüssen des Sportausschusses.</p> |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss an SG GFC Düren<br>1899 Investitionszuschuss   | -43.000                     | -43.000        | -43.000        |   | -43.000            | -43.000            | -43.000            |                    |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>                     Jährlich investiver Zuschuss zur Finanzierung der Umbauten Westkampfbahn aus Mitteln der Sportpauschale.</p>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

- Bearbeitung der eingehenden Anträge auf Nutzung von Sportplätzen und -hallen, Lehrschwimmbecken, Aulen uä;
- Abstimmung mit Vereinen und Schulen; Erteilen der Nutzungsgenehmigung; evtl Festsetzen einer Nutzungsgebühr
- Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Pflege der Sportplätze durch den Dürener Service Betrieb oder die Vereine sowie für die Unterhaltung der Sportheime durch das Amt für Gebäudemanagement
- Durch Bereitstellung der Fußballsportanlagen sind mit den Vereinen die Kosten für Energie, 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 54,59 | 59,51 | 58,05 | 57,57 | 57,69 | 57,24 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,19  | 1,07  | 1,14  | 1,16  | 1,14  | 1,14  |
| Ertrag je Einwohner          | 1,43  | 1,58  | 1,58  | 1,57  | 1,56  | 1,53  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,62  | 2,65  | 2,72  | 2,73  | 2,70  | 2,67  |

| Stellenplanauszug               | 2020        | 2021        |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>0,40</u> | <u>0,40</u> |
| davon Beamte:                   | 0,20        | 0,20        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0,20        | 0,20        |



## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.246          | 3.500           | 26.100          | 26.100          | 25.500            | 24.700            | 24.500            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 110.553         | 120.050         | 110.050         | 110.050         | 110.050           | 110.050           | 110.050           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.946           | 6.230           | 7.100           | 7.100           | 7.100             | 6.400             | 4.200             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>130.745</b>  | <b>129.780</b>  | <b>143.250</b>  | <b>143.250</b>  | <b>142.650</b>    | <b>141.150</b>    | <b>138.750</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 26.631          | 27.610          | 35.070          | 36.070          | 36.560            | 37.050            | 37.560            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 8.670           | 7.050           | 2.130           | 2.220           | 2.220             | 2.220             | 2.220             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 75.886          | 67.000          | 79.500          | 84.500          | 87.500            | 89.500            | 89.500            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 24.418          | 15.800          | 39.100          | 39.100          | 36.600            | 31.000            | 28.200            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 84.733          | 84.000          | 84.900          | 84.900          | 84.900            | 84.900            | 84.900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>220.339</b>  | <b>201.460</b>  | <b>240.700</b>  | <b>246.790</b>  | <b>247.780</b>    | <b>244.670</b>    | <b>242.380</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-89.595</b>  | <b>-71.680</b>  | <b>-97.450</b>  | <b>-103.540</b> | <b>-105.130</b>   | <b>-103.520</b>   | <b>-103.630</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-89.595</b>  | <b>-71.680</b>  | <b>-97.450</b>  | <b>-103.540</b> | <b>-105.130</b>   | <b>-103.520</b>   | <b>-103.630</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-89.595</b>  | <b>-71.680</b>  | <b>-97.450</b>  | <b>-103.540</b> | <b>-105.130</b>   | <b>-103.520</b>   | <b>-103.630</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 627.964         | 615.510         | 860.550         | 886.350         | 912.950           | 940.320           | 968.510           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-717.559</b> | <b>-687.190</b> | <b>-958.000</b> | <b>-989.890</b> | <b>-1.018.080</b> | <b>-1.043.840</b> | <b>-1.072.140</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 215.583         | 250.000         | 760.000         | 500.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>215.583</b>  | <b>250.000</b>  | <b>760.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-215.583</b> | <b>-250.000</b> | <b>-760.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |

## Investitionen Produkt 08.424.010 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Sportanlage Birgel   | -52.419                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Sportanl. Birkesdorf   | -54.728                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Mariaweiler  | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Veldener Hof   | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Hoven  | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Echtz  | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Brunnenbau städt. Sportanlage<br>Derichsweiler  | -706                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschüsse für Kunstrasenplätze  |                             | -250.000       | -250.000       |   | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschüsse für Kunstrasenplätze   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sportanlagen<br>Berieselungsanlagen inkl.<br>Brunnen  |                             |                | -260.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Übernahme der Kosten für Berieselungsanlagen für den 1. FC Düren (Standort Niederau) und einem weiteren Sportplatz |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Umstellung Flutlichtanlagen auf<br>LED  |                             |                | -250.000       | -250.000                                  | -250.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Radrennweg Gürzenich  | -6.130                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Kunstrasenplatz<br>Alemannia Lendersdorf   | -3.167                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Kunstrasenplatz FC<br>Düren 77   | -3.167                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Viktoria Arnoldsw.   | -36.784                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung Berieselungsanlage<br>Sportfreunde Düren   | -45.665                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## **Budget**

### **Düren Kultur**

## Teilergebnishaushalt Amt 410 Düren Kultur

Stadt Düren

|           |  | RE 2018              | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 144.868,85           | 16.770,00            | 12.600,00            | 12.500,00            | 12.000,00            | 11.900,00            | 11.800,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 37.084,17            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 8.377,78             | 2.200,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 49.181,13            | 0,00                 | 41.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 150.056,32           | 1.550,00             | 3.400,00             | 3.300,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.000,00             |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>389.568,25</b>    | <b>31.520,00</b>     | <b>69.000,00</b>     | <b>68.800,00</b>     | <b>68.200,00</b>     | <b>68.100,00</b>     | <b>67.800,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 3.845.652,12         | 3.966.170,00         | 4.298.010,00         | 4.461.990,00         | 4.527.770,00         | 4.594.850,00         | 4.663.260,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 361.862,38           | 329.450,00           | 96.470,00            | 100.640,00           | 100.640,00           | 100.640,00           | 100.640,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 179.346,54           | 61.560,00            | 45.850,00            | 43.850,00            | 44.350,00            | 44.350,00            | 44.350,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 43.635,93            | 101.200,00           | 57.100,00            | 54.400,00            | 53.200,00            | 49.600,00            | 45.100,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 346.435,99           | 331.480,00           | 459.300,00           | 499.300,00           | 499.300,00           | 499.300,00           | 499.300,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 47.952,07            | 44.100,00            | 59.650,00            | 60.150,00            | 60.150,00            | 60.150,00            | 60.150,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.824.885,03</b>  | <b>4.833.960,00</b>  | <b>5.016.380,00</b>  | <b>5.220.330,00</b>  | <b>5.285.410,00</b>  | <b>5.348.890,00</b>  | <b>5.412.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-4.435.316,78</b> | <b>-4.802.440,00</b> | <b>-4.947.380,00</b> | <b>-5.151.530,00</b> | <b>-5.217.210,00</b> | <b>-5.280.790,00</b> | <b>-5.345.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.435.316,78</b> | <b>-4.802.440,00</b> | <b>-4.947.380,00</b> | <b>-5.151.530,00</b> | <b>-5.217.210,00</b> | <b>-5.280.790,00</b> | <b>-5.345.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.435.316,78</b> | <b>-4.802.440,00</b> | <b>-4.947.380,00</b> | <b>-5.151.530,00</b> | <b>-5.217.210,00</b> | <b>-5.280.790,00</b> | <b>-5.345.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-4.435.316,78</b> | <b>-4.802.440,00</b> | <b>-4.947.380,00</b> | <b>-5.151.530,00</b> | <b>-5.217.210,00</b> | <b>-5.280.790,00</b> | <b>-5.345.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 410 Düren Kultur

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 14.583         |                |                 |                 |                |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                |                 |                 |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>14.583</b>  |                |                 |                 |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 69.172         | 31.500         | 300.000         | 100.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                |                 |                 |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                |                 |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>69.172</b>  | <b>31.500</b>  | <b>300.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-54.588</b> | <b>-31.500</b> | <b>-300.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 04.261.010 Theater**

Stadt Düren

**Produktinformation****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  
Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse  
Bürger/innen der Stadt Düren und der Region

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 22,07 | 21,71 | 21,53 | 21,42 | 21,24 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 6,51  | 6,65  | 6,72  | 6,77  | 6,84  |
| Ertrag je Einwohner          |      | 1,84  | 1,84  | 1,84  | 1,84  | 1,84  |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 8,36  | 8,49  | 8,57  | 8,61  | 8,68  |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>6,85</u> | <u>6,85</u> |
| davon Beamte                 | 0,33        | 0,33        |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,52        | 6,52        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.261.010 Theater

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>167.300</b>    | <b>167.300</b>    | <b>167.300</b>    | <b>167.300</b>    | <b>167.300</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 452.010           | 465.010           | 471.900           | 478.920           | 486.080           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 283.000           | 283.000           | 283.000           | 283.000           | 283.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 10.600            | 9.900             | 9.700             | 6.700             | 5.900             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 12.530            | 12.530            | 12.530            | 12.530            | 12.530            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>758.140</b>    | <b>770.440</b>    | <b>777.130</b>    | <b>781.150</b>    | <b>787.510</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-590.840</b>   | <b>-603.140</b>   | <b>-609.830</b>   | <b>-613.850</b>   | <b>-620.210</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-590.840</b>   | <b>-603.140</b>   | <b>-609.830</b>   | <b>-613.850</b>   | <b>-620.210</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-590.840</b>   | <b>-603.140</b>   | <b>-609.830</b>   | <b>-613.850</b>   | <b>-620.210</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 1.155.010         | 1.187.840         | 1.223.560         | 1.258.390         | 1.294.260         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-1.721.850</b> | <b>-1.766.980</b> | <b>-1.809.390</b> | <b>-1.848.240</b> | <b>-1.890.470</b> |



**Produktbeschreibung Produkt 04.263.010 Musikschulen**

Stadt Düren

**Produktinformation****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  
Zielgruppe**

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

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 45,43 | 44,44 | 44,22 | 43,69 | 43,17 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 8,67  | 9,03  | 9,11  | 9,31  | 9,51  |
| Ertrag je Einwohner          |      | 7,22  | 7,22  | 7,22  | 7,22  | 7,22  |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 15,90 | 16,25 | 16,33 | 16,53 | 16,73 |

| Stellenplanauszug               | 2020         | 2021         |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |              |              |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>15,92</u> | <u>15,92</u> |
| davon Beamte                    | 0,30         | 0,30         |
| davon tariflich Beschäftigte    | 15,62        | 15,62        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.010 Musikschulen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             | 18.600            | 18.600            | 18.600            | 18.600            | 18.600            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 630.600           | 630.600           | 630.600           | 630.600           | 630.600           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>655.200</b>    | <b>655.200</b>    | <b>655.200</b>    | <b>655.200</b>    | <b>655.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 1.397.450         | 1.430.470         | 1.447.960         | 1.465.800         | 1.484.000         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 29.000            | 28.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 1.400             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 14.450            | 14.450            | 14.450            | 14.450            | 14.450            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>1.442.300</b>  | <b>1.474.220</b>  | <b>1.481.710</b>  | <b>1.499.550</b>  | <b>1.517.750</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-787.100</b>   | <b>-819.020</b>   | <b>-826.510</b>   | <b>-844.350</b>   | <b>-862.550</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-787.100</b>   | <b>-819.020</b>   | <b>-826.510</b>   | <b>-844.350</b>   | <b>-862.550</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-787.100</b>   | <b>-819.020</b>   | <b>-826.510</b>   | <b>-844.350</b>   | <b>-862.550</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 218.280           | 224.260           | 231.310           | 237.660           | 244.190           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-1.005.380</b> | <b>-1.043.280</b> | <b>-1.057.820</b> | <b>-1.082.010</b> | <b>-1.106.740</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 04.271.010 Volkshochschulen**

Stadt Düren

**Produktinformation****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  
Zielgruppe**

Weiterbildungsgesetz, Satzung der VHS  
Bürger/innen der Stadt und des Kreises Düren

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <u>Kennzahlen:</u>           |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 95,99 | 95,08 | 94,74 | 94,09 | 93,46 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 0,81  | 1,01  | 1,08  | 1,22  | 1,36  |
| Ertrag je Einwohner          |      | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 20,25 | 20,45 | 20,52 | 20,66 | 20,80 |

| Stellenplanauszug            | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Stellenplanauszug</u>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>12,39</u> | <u>12,39</u> |
| davon Beamte                 | 1,65         | 1,65         |
| davon tariflich Beschäftigte | 10,74        | 10,74        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.010 Volkshochschulen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|---------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             | 1.212.050        | 1.212.050        | 1.212.050        | 1.212.050        | 1.212.050        |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 406.000          | 406.000          | 406.000          | 406.000          | 406.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>1.763.950</b> | <b>1.763.950</b> | <b>1.763.950</b> | <b>1.763.950</b> | <b>1.763.950</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 1.680.140        | 1.704.720        | 1.717.340        | 1.730.210        | 1.743.330        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             | 17.920           | 18.700           | 18.700           | 18.700           | 18.700           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 75.150           | 69.150           | 66.150           | 66.150           | 66.150           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 12.100           | 10.200           | 7.200            | 7.200            | 6.700            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 52.410           | 52.410           | 52.410           | 52.410           | 52.410           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>1.837.720</b> | <b>1.855.180</b> | <b>1.861.800</b> | <b>1.874.670</b> | <b>1.887.290</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-73.770</b>   | <b>-91.230</b>   | <b>-97.850</b>   | <b>-110.720</b>  | <b>-123.340</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-73.770</b>   | <b>-91.230</b>   | <b>-97.850</b>   | <b>-110.720</b>  | <b>-123.340</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-73.770</b>   | <b>-91.230</b>   | <b>-97.850</b>   | <b>-110.720</b>  | <b>-123.340</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 383.360          | 393.280          | 405.920          | 416.450          | 427.280          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-457.130</b>  | <b>-484.510</b>  | <b>-503.770</b>  | <b>-527.170</b>  | <b>-550.620</b>  |

## Produktbeschreibung Produkt 04.272.010 Büchereien

Stadt Düren

### Produktinformation

#### 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 Zielgruppe

Satzung der Stadtbücherei  
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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 7,16 | 6,57 | 6,53 | 6,45 | 6,36 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 7,88 | 8,62 | 8,67 | 8,78 | 8,90 |
| Ertrag je Einwohner          |      | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Aufwand je Einwohner         |      | 8,49 | 9,22 | 9,27 | 9,39 | 9,51 |

| Stellenplanauszug            | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>10,95</u> | <u>10,95</u> |
| davon Beamte                 | 0,20         | 0,20         |
| davon tariflich Beschäftigte | 10,75        | 10,75        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.010 Büchereien

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             | 9.400             | 9.300             | 9.200             | 9.200             | 9.200             |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>55.100</b>     | <b>55.000</b>     | <b>54.900</b>     | <b>54.900</b>     | <b>54.900</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 617.640           | 672.940           | 683.350           | 693.970           | 704.800           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 120.500           | 132.500           | 126.500           | 126.500           | 126.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 20.000            | 19.700            | 19.400            | 19.400            | 19.400            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 11.870            | 11.870            | 11.870            | 11.870            | 11.870            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>770.010</b>    | <b>837.010</b>    | <b>841.120</b>    | <b>851.740</b>    | <b>862.570</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-714.910</b>   | <b>-782.010</b>   | <b>-786.220</b>   | <b>-796.840</b>   | <b>-807.670</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-714.910</b>   | <b>-782.010</b>   | <b>-786.220</b>   | <b>-796.840</b>   | <b>-807.670</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-714.910</b>   | <b>-782.010</b>   | <b>-786.220</b>   | <b>-796.840</b>   | <b>-807.670</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 665.790           | 682.250           | 704.950           | 722.420           | 740.410           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-1.380.700</b> | <b>-1.464.260</b> | <b>-1.491.170</b> | <b>-1.519.260</b> | <b>-1.548.080</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung**

Stadt Düren

**Produktinformation**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Düren Kultur | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
|---|-----------------------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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) |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Ratsbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppe</b>        | 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 1,36  | 0,79  | 0,77  | 0,72  | 0,71  | 0,68  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 14,22 | 13,96 | 14,23 | 14,35 | 14,46 | 14,58 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,20  | 0,11  | 0,11  | 0,10  | 0,10  | 0,10  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 14,42 | 14,07 | 14,34 | 14,45 | 14,57 | 14,69 |

| Stellenplanauszug                   | 2020        | 2021        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>            |             |             |
| <u>Gesamt</u>                       | <u>3,96</u> | <u>3,96</u> |
| davon Beamte:                       | 1,33        | 1,33        |
| <u>davon tariflich Beschäftigte</u> | <u>2,63</u> | <u>2,63</u> |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Erläuterungen:</b>              |              |
|                                    | zu Zeile 15: |
| - Zuschüsse für Seniorenbetreuung  | 11.000 €     |
| - Zuschuss an KOMM                 | 207.500 €    |
| - 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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.573.233         | 1.146.770         | 3.200             | 3.200             | 2.800             | 2.700             | 2.600             |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.540.383         | 1.293.700         | 90.100            | 90.100            | 90.100            | 90.100            | 90.100            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 39.046            | 11.500            | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 221.809           | 200.500           | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 169.517           | 11.550            | 1.900             | 1.800             | 1.700             | 1.700             | 1.500             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.543.988</b>  | <b>2.664.020</b>  | <b>162.800</b>    | <b>162.700</b>    | <b>162.200</b>    | <b>162.100</b>    | <b>161.800</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 5.076.215         | 5.160.230         | 1.325.770         | 1.368.850         | 1.387.220         | 1.405.950         | 1.425.050         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 361.862           | 329.450           | 78.550            | 81.940            | 81.940            | 81.940            | 81.940            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 856.972           | 572.960           | 116.900           | 114.900           | 115.400           | 115.400           | 115.400           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 73.058            | 101.200           | 26.500            | 24.800            | 24.100            | 23.500            | 19.800            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 346.436           | 331.480           | 459.300           | 499.300           | 499.300           | 499.300           | 499.300           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 487.303           | 159.640           | 63.150            | 63.650            | 63.650            | 63.650            | 63.650            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.201.846</b>  | <b>6.654.960</b>  | <b>2.070.170</b>  | <b>2.153.440</b>  | <b>2.171.610</b>  | <b>2.189.740</b>  | <b>2.205.140</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.657.858</b> | <b>-3.990.940</b> | <b>-1.907.370</b> | <b>-1.990.740</b> | <b>-2.009.410</b> | <b>-2.027.640</b> | <b>-2.043.340</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.657.858</b> | <b>-3.990.940</b> | <b>-1.907.370</b> | <b>-1.990.740</b> | <b>-2.009.410</b> | <b>-2.027.640</b> | <b>-2.043.340</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.657.858</b> | <b>-3.990.940</b> | <b>-1.907.370</b> | <b>-1.990.740</b> | <b>-2.009.410</b> | <b>-2.027.640</b> | <b>-2.043.340</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 27.113            | 19.700            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 3.427.765         | 2.672.790         | 2.229.570         | 2.295.130         | 2.364.860         | 2.434.410         | 2.506.060         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-7.058.510</b> | <b>-6.644.030</b> | <b>-4.133.940</b> | <b>-4.282.870</b> | <b>-4.371.270</b> | <b>-4.459.050</b> | <b>-4.546.400</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 14.583         |                |                 |                 |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>14.583</b>  |                |                 |                 |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 69.172         | 31.500         | 300.000         | 100.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>69.172</b>  | <b>31.500</b>  | <b>300.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-54.588</b> | <b>-31.500</b> | <b>-300.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |

## Investitionen Produkt 04.281.010 Zentrale Kulturaufgaben, Kulturpflege u. -förderung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Kulturbetrieb<br>Ausstattung, Geräte<br>(Planung)   |                             | -31.500,00     | -300.000,00    |                                       | -100.000,00        | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz für notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen des Kulturbetriebs. |                             |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Musikschule LZ   | 6.320,00                    |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Spenden, Sponsoring<br>übriger Bereich Haus<br>der Stadt  | 3.986,30                    |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Haus der Stadt   | -35.048,29                  |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>VHS  | -22.731,35                  |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Musikschule  | -11.392,00                  |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>VHS, übriger Bereich   | 4.276,99                    |                |                |                                       |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 04.281.020 Archiv

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Düren Kultur

#### 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; Recherchetätigkeit; 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 lokalhistorischem Interesse; Heimat- und Familienforscher; Lehrer, Schüler, Studenten, Wissenschaftler, Dienststellen der Verwaltung

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <u>Kennzahlen:</u>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 20,41 | 17,65 | 17,20 | 17,02 | 16,86 | 16,81 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 2,87  | 3,43  | 3,54  | 3,58  | 3,62  | 3,64  |
| Ertrag je Einwohner          | 0,74  | 0,74  | 0,74  | 0,74  | 0,74  | 0,74  |
| Aufwand je Einwohner         | 3,60  | 4,17  | 4,27  | 4,32  | 4,36  | 4,37  |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Stellenplanauszug</u>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,33</u> | <u>3,33</u> |
| davon Beamte                 | 1,23        | 1,23        |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,10        | 2,10        |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 0428101020 Archiv

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.769           | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 156             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 76.188          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.804           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>85.917</b>   | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 209.540         | 207.900         | 307.000         | 315.720         | 319.790         | 323.940         | 328.170         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 77.016          | 70.820          | 24.110          | 25.150          | 25.150          | 25.150          | 25.150          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 20.846          | 22.900          | 22.900          | 22.900          | 22.900          | 22.900          | 22.900          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 14.236          | 15.500          | 14.200          | 14.200          | 14.200          | 13.800          | 10.800          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.017           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>330.654</b>  | <b>326.870</b>  | <b>377.960</b>  | <b>387.720</b>  | <b>391.790</b>  | <b>395.540</b>  | <b>396.770</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-244.737</b> | <b>-260.170</b> | <b>-311.260</b> | <b>-321.020</b> | <b>-325.090</b> | <b>-328.840</b> | <b>-330.070</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-244.737</b> | <b>-260.170</b> | <b>-311.260</b> | <b>-321.020</b> | <b>-325.090</b> | <b>-328.840</b> | <b>-330.070</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-244.737</b> | <b>-260.170</b> | <b>-311.260</b> | <b>-321.020</b> | <b>-325.090</b> | <b>-328.840</b> | <b>-330.070</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 77.590          | 107.610         | 102.660         | 105.160         | 108.710         | 111.350         | 114.080         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-322.327</b> | <b>-367.780</b> | <b>-413.920</b> | <b>-426.180</b> | <b>-433.800</b> | <b>-440.190</b> | <b>-444.150</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 04.281.060 Förderung der Seniorenarbeit**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Düren Kultur

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für ältere Menschen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 6,91 | 6,50 | 6,35 | 6,30 | 6,25 | 6,20 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,04 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 1,12 | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,24 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0,53</u> | <u>0,53</u> |
| davon Beamte                 | 0,48        | 0,48        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,05        | 0,05        |
|                              |             |             |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 04.281.060 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 22.000         |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 15.873         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.421          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>41.294</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 46.646         | 41.380         | 77.640          | 79.740          | 80.590          | 81.460          | 82.340          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 45.645         | 41.270         | 11.360          | 11.850          | 11.850          | 11.850          | 11.850          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 43.322         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 339            | 650            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>135.952</b> | <b>101.300</b> | <b>107.700</b>  | <b>110.290</b>  | <b>111.140</b>  | <b>112.010</b>  | <b>112.890</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-94.657</b> | <b>-94.300</b> | <b>-100.700</b> | <b>-103.290</b> | <b>-104.140</b> | <b>-105.010</b> | <b>-105.890</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-94.657</b> | <b>-94.300</b> | <b>-100.700</b> | <b>-103.290</b> | <b>-104.140</b> | <b>-105.010</b> | <b>-105.890</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-94.657</b> | <b>-94.300</b> | <b>-100.700</b> | <b>-103.290</b> | <b>-104.140</b> | <b>-105.010</b> | <b>-105.890</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 62             | 2.080          | 2.670           | 2.670           | 2.800           | 2.810           | 2.810           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-94.720</b> | <b>-96.380</b> | <b>-103.370</b> | <b>-105.960</b> | <b>-106.940</b> | <b>-107.820</b> | <b>-108.700</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 04.281.070 Schloss Burgau**

Stadt Düren

**Produktinformation****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  
Zielgruppe**

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 30,87 | 36,22 | 34,82 | 34,39 | 33,97 | 33,58 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,54  | 1,53  | 1,63  | 1,66  | 1,69  | 1,72  |
| Ertrag je Einwohner          | 0,69  | 0,87  | 0,87  | 0,87  | 0,87  | 0,87  |
| Aufwand je Einwohner         | 2,23  | 2,40  | 2,50  | 2,53  | 2,56  | 2,59  |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,46</u> | <u>3,46</u> |
| davon Beamte                 | 0,28        | 0,28        |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,18        | 3,18        |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 04.281.070 Schloss Burgau

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.000           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 82.956          | 61.500          | 78.500          | 78.500          | 78.500          | 78.500          | 78.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.584          | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.718           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>109.257</b>  | <b>62.500</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 138.536         | 159.690         | 179.980         | 190.250         | 193.040         | 195.880         | 198.780         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 41.711          | 32.350          | 30.150          | 30.150          | 30.150          | 30.150          | 30.150          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 4.221           | 4.800           | 2.600           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 900             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.653           | 5.600           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>186.122</b>  | <b>202.440</b>  | <b>218.130</b>  | <b>226.900</b>  | <b>229.690</b>  | <b>232.530</b>  | <b>235.230</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-76.865</b>  | <b>-139.940</b> | <b>-139.130</b> | <b>-147.900</b> | <b>-150.690</b> | <b>-153.530</b> | <b>-156.230</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.865</b>  | <b>-139.940</b> | <b>-139.130</b> | <b>-147.900</b> | <b>-150.690</b> | <b>-153.530</b> | <b>-156.230</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-76.865</b>  | <b>-139.940</b> | <b>-139.130</b> | <b>-147.900</b> | <b>-150.690</b> | <b>-153.530</b> | <b>-156.230</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 2.942           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 450.371         | 260.330         | 615.650         | 633.970         | 653.100         | 672.530         | 692.550         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-524.293</b> | <b>-397.270</b> | <b>-751.780</b> | <b>-778.870</b> | <b>-800.790</b> | <b>-823.060</b> | <b>-845.780</b> |



**BUDGET**

**MUSEEN**

## Teilergebnishaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.339            |                 | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.300           | 1.200           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 44.566           | 40.500          | 40.500          | 40.500          | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.885           | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.531            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.504.872        | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.572.193</b> | <b>41.250</b>   | <b>42.850</b>   | <b>42.850</b>   | <b>42.850</b>   | <b>42.550</b>   | <b>42.450</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 6.322            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 327.242          | 373.260         | 330.770         | 338.770         | 338.770         | 338.770         | 338.770         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 45.194           | 25.900          | 41.200          | 34.500          | 29.600          | 27.900          | 25.900          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 25.176           | 3.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.673.163        | 96.960          | 95.520          | 95.520          | 93.520          | 93.520          | 93.520          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.077.097</b> | <b>499.120</b>  | <b>477.490</b>  | <b>478.790</b>  | <b>471.890</b>  | <b>470.190</b>  | <b>468.190</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-504.904</b>  | <b>-457.870</b> | <b>-434.640</b> | <b>-435.940</b> | <b>-429.040</b> | <b>-427.640</b> | <b>-425.740</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-504.904</b>  | <b>-457.870</b> | <b>-434.640</b> | <b>-435.940</b> | <b>-429.040</b> | <b>-427.640</b> | <b>-425.740</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-504.904</b>  | <b>-457.870</b> | <b>-434.640</b> | <b>-435.940</b> | <b>-429.040</b> | <b>-427.640</b> | <b>-425.740</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-504.904</b>  | <b>-457.870</b> | <b>-434.640</b> | <b>-435.940</b> | <b>-429.040</b> | <b>-427.640</b> | <b>-425.740</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 420 Museen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 740.000        |                |                |                |                |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |                |                |                |                |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>740.000</b> |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                |                |                |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                |                |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 831.717        | 22.000         | 12.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                |                |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>831.717</b> | <b>22.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-91.717</b> | <b>-22.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Museum

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Sammlung, Erforschung und Dokumentation

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

Ausstellungen und Vermittlungen

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

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

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 2,69  | 2,34  | 2,26  | 2,25  | 2,23  | 2,21  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 10,47 | 12,07 | 12,49 | 12,57 | 12,69 | 12,80 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,29  | 0,29  | 0,29  | 0,29  | 0,29  | 0,29  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 10,76 | 12,36 | 12,78 | 12,86 | 12,98 | 13,09 |

| Stellenplanauszug        | 2020        | 2021        |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>            | <u>7,92</u> | <u>7,92</u> |
| davon Beamte:            | 1,00        | 1,00        |

**Produktbeschreibung Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum**

Stadt Düren

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| davon tariflich Beschäftigte | <u>6,92</u> | <u>6,92</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**      Zu Zeile 15:  
                             - Kunstvermittlung

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 36.399            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.885            | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.531             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.523.345         | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.581.159</b>  | <b>26.250</b>     | <b>26.250</b>     | <b>26.250</b>     | <b>26.250</b>     | <b>26.250</b>     | <b>26.250</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 546.662           | 504.250           | 711.960           | 742.270           | 753.100           | 764.150           | 775.420           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 73.872            | 56.110            | 19.250            | 20.080            | 20.080            | 20.080            | 20.080            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 205.734           | 265.200           | 242.200           | 250.200           | 250.200           | 250.200           | 250.200           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 28.494            | 25.900            | 25.800            | 24.500            | 23.600            | 23.100            | 21.400            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 25.176            | 3.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.710.589         | 121.530           | 122.210           | 122.210           | 120.210           | 120.210           | 120.210           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.590.526</b>  | <b>975.990</b>    | <b>1.131.420</b>  | <b>1.169.260</b>  | <b>1.177.190</b>  | <b>1.187.740</b>  | <b>1.197.310</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.009.367</b> | <b>-949.740</b>   | <b>-1.105.170</b> | <b>-1.143.010</b> | <b>-1.150.940</b> | <b>-1.161.490</b> | <b>-1.171.060</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.009.367</b> | <b>-949.740</b>   | <b>-1.105.170</b> | <b>-1.143.010</b> | <b>-1.150.940</b> | <b>-1.161.490</b> | <b>-1.171.060</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.009.367</b> | <b>-949.740</b>   | <b>-1.105.170</b> | <b>-1.143.010</b> | <b>-1.150.940</b> | <b>-1.161.490</b> | <b>-1.171.060</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 496.373           | 641.190           | 705.680           | 724.800           | 747.360           | 767.620           | 788.500           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.505.740</b> | <b>-1.590.930</b> | <b>-1.810.850</b> | <b>-1.867.810</b> | <b>-1.898.300</b> | <b>-1.929.110</b> | <b>-1.959.560</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 740.000        |                |                |                |                |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |                |                |                |                |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>740.000</b> |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                |                |                |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                |                |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 827.627        | 20.000         | 10.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                |                |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>827.627</b> | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-87.627</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

## Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung v. Vmggst.<br>(Kunstgegenstände,...)                                  | -800.000                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung v. Vmggst.<br>(Kunstgegenstände,...)                                  | 740.000                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Museum  | -27.627                     | -20.000        | -10.000        |  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.252.020 Leopold - Hoesch - Museum</b> |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ausstattung, Geräte Museum</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Pauschalansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Leopold-Hoesch-Museum.    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |



**Produktbeschreibung Produkt 04.252.030 Papiermuseum**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Museum

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse zum Museum

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt und des Kreises Düren sowie weitere Interessierte

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 6,62        | 5,58        | 5,64        | 5,70        | 5,54        | 5,45        |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 2,33        | 2,16        | 2,14        | 2,11        | 2,12        | 2,14        |
| Ertrag je Einwohner          | 0,17        | 0,13        | 0,13        | 0,13        | 0,12        | 0,12        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,50        | 2,29        | 2,27        | 2,24        | 2,25        | 2,26        |
|                              |             |             |             |             |             |             |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>1,90</u> | <u>1,90</u> |
| davon Beamte:                   | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,90        | 1,90        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.339           |                 | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.300           | 1.200           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 8.167           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.758           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.264</b>   | <b>15.000</b>   | <b>16.600</b>   | <b>16.600</b>   | <b>16.600</b>   | <b>16.300</b>   | <b>16.200</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 107.895         | 106.740         | 107.720         | 110.970         | 112.690         | 114.440         | 116.230         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 121.508         | 108.060         | 88.570          | 88.570          | 88.570          | 88.570          | 88.570          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 16.700          |                 | 15.400          | 10.000          | 6.000           | 4.800           | 4.500           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.484           | 8.410           | 6.110           | 6.110           | 6.110           | 6.110           | 6.110           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>250.588</b>  | <b>223.210</b>  | <b>217.800</b>  | <b>215.650</b>  | <b>213.370</b>  | <b>213.920</b>  | <b>215.410</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-234.324</b> | <b>-208.210</b> | <b>-201.200</b> | <b>-199.050</b> | <b>-196.770</b> | <b>-197.620</b> | <b>-199.210</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-234.324</b> | <b>-208.210</b> | <b>-201.200</b> | <b>-199.050</b> | <b>-196.770</b> | <b>-197.620</b> | <b>-199.210</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-234.324</b> | <b>-208.210</b> | <b>-201.200</b> | <b>-199.050</b> | <b>-196.770</b> | <b>-197.620</b> | <b>-199.210</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 71.631          | 98.900          | 105.210         | 108.130         | 111.460         | 114.540         | 117.730         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-305.955</b> | <b>-307.110</b> | <b>-306.410</b> | <b>-307.180</b> | <b>-308.230</b> | <b>-312.160</b> | <b>-316.940</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.030 Papiermuseum

Stadt Düren

|           |   | RE 2018       | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                         |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |               |               |               |               |               |               |               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |               |               |               |               |               |               |               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |               |               |               |               |               |               |               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 4.091         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |               |               |               |               |               |               |               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |               |               |               |               |               |               |               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.091</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-4.091</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

**Investitionen Produkt 04.252.030 Papiermuseum**

Stadt Düren

| <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Verpflichtung<br/>s-<br/>Ermächtigung<br/>en</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b> |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |
| Ausstattung, Geräte<br>Papiermuseum      | -4.091                               | -2.000                 | -2.000                 |   | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.252.030 Papiermuseum****Erläuterungen:****Ausstattung, Geräte Papiermuseum**

Pauschalansatz für Ausstattung und Geräte für das Papiermuseum.

**BUDGET**

**AMT FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND  
FAMILIEN**

## Teilergebnishaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.239.677          | 273.640            | 396.120            | 389.820            | 378.420            | 378.020            | 372.570            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 663.704            | 499.700            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.341.932          | 1.500              | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 48.653             | 150                | 250                | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17.144.243         | 16.313.000         | 19.711.900         | 20.710.500         | 20.710.500         | 20.710.500         | 20.710.500         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 278.447            | 73.400             | 107.850            | 106.250            | 92.450             | 86.650             | 84.150             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.716.656</b>  | <b>17.161.390</b>  | <b>20.884.120</b>  | <b>21.874.820</b>  | <b>21.849.620</b>  | <b>21.843.420</b>  | <b>21.835.470</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 15.029             | 17.080             | 18.030             | 18.180             | 18.180             | 18.180             | 18.180             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.336.543          | 1.998.670          | 1.861.870          | 2.040.700          | 1.859.200          | 1.859.200          | 1.859.200          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 145.669            | 82.500             | 141.100            | 138.000            | 134.200            | 131.400            | 118.800            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 37.266.191         | 39.255.010         | 41.958.720         | 43.433.620         | 43.222.920         | 43.197.350         | 42.997.650         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 766.185            | 346.370            | 438.600            | 420.630            | 407.030            | 401.230            | 398.730            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>41.529.616</b>  | <b>41.699.630</b>  | <b>44.418.320</b>  | <b>46.051.130</b>  | <b>45.641.530</b>  | <b>45.607.360</b>  | <b>45.392.560</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-19.812.960</b> | <b>-24.538.240</b> | <b>-23.534.200</b> | <b>-24.176.310</b> | <b>-23.791.910</b> | <b>-23.763.940</b> | <b>-23.557.090</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 20                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 11.073             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-11.053</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-19.824.013</b> | <b>-24.538.240</b> | <b>-23.534.200</b> | <b>-24.176.310</b> | <b>-23.791.910</b> | <b>-23.763.940</b> | <b>-23.557.090</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-19.824.013</b> | <b>-24.538.240</b> | <b>-23.534.200</b> | <b>-24.176.310</b> | <b>-23.791.910</b> | <b>-23.763.940</b> | <b>-23.557.090</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-19.824.013</b> | <b>-24.538.240</b> | <b>-23.534.200</b> | <b>-24.176.310</b> | <b>-23.791.910</b> | <b>-23.763.940</b> | <b>-23.557.090</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 510 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 515.025         |             |                 |             |           |           |           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                 |             |                 |             |           |           |           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                 |             |                 |             |           |           |           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |             |                 |             |           |           |           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                 |             |                 |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>515.025</b>  |             |                 |             |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |             |                 |             |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 943.671         |             |                 |             |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 10.265          |             | 286.500         |             |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |             |                 |             |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 1.653           |             |                 |             |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |             |                 |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>955.589</b>  |             | <b>286.500</b>  |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-440.565</b> |             | <b>-286.500</b> |             |           |           |           |

# Produktbeschreibung Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

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

Finanzierung der Tagespflege

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 6,53  | 10,52 | 10,92 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 15,77 | 22,50 | 23,37 | 23,36 | 23,36 | 23,36 |
| Ertrag je Einwohner          | 1,10  | 2,65  | 2,87  | 2,87  | 2,87  | 2,87  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 16,87 | 25,14 | 26,24 | 26,23 | 26,23 | 26,22 |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| <u>Gesamt</u>                | 0    | 0    |
| davon Beamte:                | 0    | 0    |
| davon tariflich Beschäftigte | 0    | 0    |

### Erläuterungen:

Zu Zeile 15:



**Produktbeschreibung Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Düren

Ansätze der Zuschüsse für den Pflegekinderdienst und für die Tagespflege.

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 134.850           | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 96.820            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.810             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 136.208           | 100.000           | 240.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.577             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>379.264</b>    | <b>100.040</b>    | <b>240.040</b>    | <b>260.040</b>    | <b>260.040</b>    | <b>260.040</b>    | <b>260.040</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.342             | 6.000             | 6.000             | 5.500             | 4.800             | 4.400             | 4.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 1.734.140         | 1.522.310         | 2.275.000         | 2.375.000         | 2.375.000         | 2.375.000         | 2.375.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.738             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.743.220</b>  | <b>1.528.510</b>  | <b>2.281.200</b>  | <b>2.380.700</b>  | <b>2.380.000</b>  | <b>2.379.600</b>  | <b>2.379.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.363.956</b> | <b>-1.428.470</b> | <b>-2.041.160</b> | <b>-2.120.660</b> | <b>-2.119.960</b> | <b>-2.119.560</b> | <b>-2.119.160</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.363.956</b> | <b>-1.428.470</b> | <b>-2.041.160</b> | <b>-2.120.660</b> | <b>-2.119.960</b> | <b>-2.119.560</b> | <b>-2.119.160</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.363.956</b> | <b>-1.428.470</b> | <b>-2.041.160</b> | <b>-2.120.660</b> | <b>-2.119.960</b> | <b>-2.119.560</b> | <b>-2.119.160</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 27.266            | 30.750            | 37.440            | 38.560            | 39.720            | 40.910            | 42.140            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.391.222</b> | <b>-1.459.220</b> | <b>-2.078.600</b> | <b>-2.159.220</b> | <b>-2.159.680</b> | <b>-2.160.470</b> | <b>-2.161.300</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit:

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

Mobile Jugendarbeit

Niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot, dass sich in erster Linie an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, die aus unterschiedlichen Gründen von traditionellen Angeboten der Jugendarbeit nicht oder nicht mehr erreicht werden. Im Rahmen einer aufsuchenden Jugendarbeit erfolgt die Kontaktaufnahme unter Wahrung des Gebotes der Freiwilligkeit an den jeweiligen informellen Treffpunkten. Neben freizeitpädagogischen Maßnahmen können so nach erfolgtem Beziehungsaufbau flexible und unkonventionelle Hilfs- und Unterstützungsangebote umgesetzt werden. Mobile Jugendarbeit ist sozialräumlich ausgerichtet und agiert vernetzt mit Einrichtungen aus den Bereichen Jugendarbeit, Beratung und Jugendberufshilfe.

Straßensozialarbeit

Streetwork ist ein wichtiger Handlungsgrundsatz im Gesamtkonzept der offenen Jugendarbeit in der Stadt Düren. Die überwiegend aufsuchende Tätigkeit, mit dem Schwerpunkt Jugendsozialarbeit, ermöglicht die Kontaktaufnahme mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an sozialen Brennpunkten, Straßen, Plätzen und informellen Treffpunkten. Im Sinne der Einzelfallhilfe können so flexible, niederschwellige und unkonventionelle Unterstützungs- und Hilfsangebote umgesetzt werden. Ziel ist die Erweiterung von Sozialkompetenzen, wie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Beziehungsaufbau und -pflege sowie Entwicklung und Realisierung individueller Lebensperspektiven. Streetwork ist sozialräumlich ausgerichtet und agiert vernetzt mit Einrichtungen aus den Bereichen Jugendarbeit, Beratung und Jugendberufshilfe.

Schulsozialarbeit

Schulbezogene Jugendsozialarbeit auf Grundlage des § 13 SGB VIII mit Sozialraumbezug, der sich an den territorialen Zuschnitten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit orientiert. Beratungsangebote, Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, Unterstützung besonders benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Durchführung von präventiven Angeboten und Partizipationsprojekten. Inner- und Außerschulische Sozialkompetenztrainings.

#### Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Amtsleitung, KJHG

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von sechs bis 27 Jahren

## Produktbeschreibung Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 7,68  | 9,01  | 8,58  | 9,40  | 9,33  | 9,17  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 22,27 | 22,12 | 23,35 | 21,12 | 21,26 | 21,40 |
| Ertrag je Einwohner          | 1,85  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,16  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 24,13 | 24,31 | 25,55 | 23,31 | 23,45 | 23,56 |

| Stellenplanauszug            | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>11,82</u> | <u>11,82</u> |
| davon Beamte:                | 0,05         | 0,05         |
| davon tariflich Beschäftigte | 11,77        | 11,77        |

### Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

- Zuschuss zur Unterhaltung von Heimen der Jugend 1.330.000,00 € für 2020 und 1.369.900,00 € für 2021
- Eigene Ferien- und Freizeitmaßnahmen 8.120,00 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.010 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 316.724           | 164.300           | 194.480           | 194.480           | 194.480           | 194.480           | 194.480           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 16.349            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 49.150            | 3.800             | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.100             | 1.600             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>382.223</b>    | <b>168.100</b>    | <b>198.780</b>    | <b>198.780</b>    | <b>198.780</b>    | <b>198.580</b>    | <b>196.080</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 591.471           | 748.730           | 726.330           | 798.760           | 811.080           | 823.640           | 836.450           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 4.557             | 3.520             | 1.200             | 1.250             | 1.250             | 1.250             | 1.250             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 25.632            | 26.680            | 36.180            | 36.180            | 31.680            | 31.680            | 31.680            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.715             | 1.100             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 1.162.185         | 1.262.520         | 1.433.320         | 1.473.220         | 1.262.520         | 1.262.520         | 1.262.520         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 14.464            | 10.230            | 11.550            | 11.630            | 11.630            | 11.430            | 8.930             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.800.024</b>  | <b>2.052.780</b>  | <b>2.210.380</b>  | <b>2.322.840</b>  | <b>2.119.960</b>  | <b>2.132.320</b>  | <b>2.142.630</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.417.801</b> | <b>-1.884.680</b> | <b>-2.011.600</b> | <b>-2.124.060</b> | <b>-1.921.180</b> | <b>-1.933.740</b> | <b>-1.946.550</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.417.801</b> | <b>-1.884.680</b> | <b>-2.011.600</b> | <b>-2.124.060</b> | <b>-1.921.180</b> | <b>-1.933.740</b> | <b>-1.946.550</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.417.801</b> | <b>-1.884.680</b> | <b>-2.011.600</b> | <b>-2.124.060</b> | <b>-1.921.180</b> | <b>-1.933.740</b> | <b>-1.946.550</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 260.381           | 220.560           | 345.990           | 355.600           | 366.780           | 376.960           | 387.460           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.678.182</b> | <b>-2.105.240</b> | <b>-2.357.590</b> | <b>-2.479.660</b> | <b>-2.287.960</b> | <b>-2.310.700</b> | <b>-2.334.010</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 06.362.020 Spielpädagogischer Dienst

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Der Spielpädagogische Dienst nimmt die Interessensvertretung für Kinder und Familien in der Stadt Düren wahr. Neben der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe gehören das Kinderparlament, Kindersprechstunden vor Ort und eine Spielausleihe zu wichtigen Angeboten. Darüber hinaus werden Themen- und/oder zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte, dh einmalige oder wiederkehrende Angebote in zeitlich begrenztem Umfang, z B Spielaktionen in Schulen zum Thema "Bewegte Pause", mobile Spielaktionen, Feriensommer, kurzzeitpädagogische Projekte und ein Spielmobil durchgeführt. Des Weiteren sind der Aufbau und die Pflege des "Netzwerkes Kinderkultur" (z. B. Theatergruppe, Lesepaten) wichtig.

#### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitik, Verwaltungsleitung, KJHG

#### Zielgruppe

Minderjährige Kinder

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,91 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,11 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,91 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,11 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0,81</u> | <u>0,81</u> |
| 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 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 13.611         |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 9.797          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.212          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>28.620</b>  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 73.149         | 59.790         | 72.270          | 74.420          | 75.530          | 76.660          | 77.810          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 4.557          | 3.520          | 1.200           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                | 280            | 280             | 280             | 280             | 280             | 280             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 26.814         | 7.710          | 7.710           | 7.710           | 7.710           | 7.710           | 7.710           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.347          | 4.230          | 13.730          | 13.730          | 13.730          | 13.730          | 13.730          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>110.866</b> | <b>75.530</b>  | <b>95.190</b>   | <b>97.390</b>   | <b>98.500</b>   | <b>99.630</b>   | <b>100.780</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-82.246</b> | <b>-75.530</b> | <b>-95.190</b>  | <b>-97.390</b>  | <b>-98.500</b>  | <b>-99.630</b>  | <b>-100.780</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-82.246</b> | <b>-75.530</b> | <b>-95.190</b>  | <b>-97.390</b>  | <b>-98.500</b>  | <b>-99.630</b>  | <b>-100.780</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-82.246</b> | <b>-75.530</b> | <b>-95.190</b>  | <b>-97.390</b>  | <b>-98.500</b>  | <b>-99.630</b>  | <b>-100.780</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 11.436         | 4.900          | 14.680          | 15.000          | 15.520          | 15.850          | 16.200          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-93.682</b> | <b>-80.430</b> | <b>-109.870</b> | <b>-112.390</b> | <b>-114.020</b> | <b>-115.480</b> | <b>-116.980</b> |

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

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Verantwortliche Person(en)**

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

**Allgemeine Förderung**

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

**Kinder- und Jugendschutz**

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

**Jugendsozialarbeit**

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

**Jugend stärken im Quartier**

Gemäß des Ratsbeschlusses vom 17.11.2014 wurde die Verwaltung des Jugendamtes beauftragt, einen Antrag zur Teilnahme am ESF-Modellprogramm "Jugend stärken im Quartier" auf der Basis der Interessensbekundung zu stellen. Das Jugendamt erhielt am 16.07.2015 vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben einen Zuwendungsbescheid im Wege der Projektförderung als Fehlbedarfsfinanzierung bis zur Höhe von 625.774,80 Euro für den Bewilligungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2018. Zwischenzeitlich wurden vom Jugendamt als Koordinierungsstelle gemeinsam mit den Kooperationspartnern Sozialwerk Dürener Christen und low-tec/ev. Gemeinde Düren entsprechende personelle und logistische Strukturen geschaffen, die eine frühzeitige Umsetzung des Projektes in den beiden Förderungsgebieten ermöglichen. Während die beiden für Clearing und Case-Management zuständigen Mitarbeiter der Ev. Gemeinde in Düren-Ost auf Räumlichkeiten des Bürgerhauses zurückgreifen konnten, favorisierte das Sozialwerk die Anmietung von Räumlichkeiten in Düren-Nord. Neben den beiden Mitarbeiterinnen des Sozialwerks konnte hier auch der Streetworker des Jugendamtes im Rahmen einer 100%igen Personalgestaltung im Projekt seine Anlaufstelle einrichten (siehe Produktbeschreibung "Streetwork")

**Auftragsgrundlage**

KJHG

**Zielgruppe**

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

| Standardkennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b> |      |      |      |      |      |      |



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

Stadt Düren

|                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 5,59 | 2,81 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | 2,90 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 5,59 | 2,82 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | 2,90 |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>1,6</u>  | <u>1,6</u>  |
| davon Beamte:                | 0,55        | 0,55        |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,05        | 1,05        |

**Erläuterungen:**

Zu Zeile 15:

- Zuschuss für Bedarf bei Ferienmaßnahmen 15.340 €
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden 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 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 296.090         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.260           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.467          |                 | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>307.817</b>  |                 | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 108.736         | 63.160          | 96.270          | 99.160          | 100.650         | 102.170         | 103.720         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 4.557           | 3.520           | 1.200           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 289.664         | 75.110          | 60.110          | 60.110          | 60.110          | 60.110          | 60.110          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 356             |                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 95.184          | 83.760          | 95.840          | 95.840          | 95.840          | 95.840          | 95.840          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.489           | 1.660           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>500.985</b>  | <b>227.210</b>  | <b>255.420</b>  | <b>258.360</b>  | <b>259.850</b>  | <b>261.370</b>  | <b>262.920</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-193.168</b> | <b>-227.210</b> | <b>-255.370</b> | <b>-258.310</b> | <b>-259.800</b> | <b>-261.320</b> | <b>-262.870</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-193.168</b> | <b>-227.210</b> | <b>-255.370</b> | <b>-258.310</b> | <b>-259.800</b> | <b>-261.320</b> | <b>-262.870</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-193.168</b> | <b>-227.210</b> | <b>-255.370</b> | <b>-258.310</b> | <b>-259.800</b> | <b>-261.320</b> | <b>-262.870</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 17.432          | 16.030          | 21.350          | 21.720          | 22.390          | 22.780          | 23.190          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-210.600</b> | <b>-243.240</b> | <b>-276.720</b> | <b>-280.030</b> | <b>-282.190</b> | <b>-284.100</b> | <b>-286.060</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Beistandschaft

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

Amtsvormundschaft/bestellte Pflegschaft

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

#### Auftragsgrundlage

Amtsleitung, KJHG, BGB

#### Zielgruppe

Alleinerziehende, minderjährige Kinder

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |      |      |      |      |      |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 7,68 | 9,39 | 9,66 | 9,78 | 9,90 | 10,02 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,68 | 9,39 | 9,66 | 9,78 | 9,90 | 10,02 |

| Stellenplanauszug               | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |      |      |
| <u>Gesamt</u>                   | 9,18 | 9,18 |
| davon Beamte:                   | 3,28 | 3,28 |
| davon tariflich Beschäftigte    | 5,9  | 5,9  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.020 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 36.551          |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>36.551</b>   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 543.431         | 522.260         | 783.480         | 805.840         | 816.400         | 827.170           | 838.160           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 193.879         | 163.060         | 56.190          | 58.620          | 58.620          | 58.620            | 58.620            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.064           | 1.960           | 1.360           | 1.360           | 1.360           | 1.360             | 1.360             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 | 450             | 450             | 450             | 450             | 450               | 450               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 17.152          | 8.740           | 10.380          | 10.380          | 10.380          | 10.380            | 10.380            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>755.526</b>  | <b>696.470</b>  | <b>851.860</b>  | <b>876.650</b>  | <b>887.210</b>  | <b>897.980</b>    | <b>908.970</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-718.975</b> | <b>-696.470</b> | <b>-851.860</b> | <b>-876.650</b> | <b>-887.210</b> | <b>-897.980</b>   | <b>-908.970</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-718.975</b> | <b>-696.470</b> | <b>-851.860</b> | <b>-876.650</b> | <b>-887.210</b> | <b>-897.980</b>   | <b>-908.970</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-718.975</b> | <b>-696.470</b> | <b>-851.860</b> | <b>-876.650</b> | <b>-887.210</b> | <b>-897.980</b>   | <b>-908.970</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 85.234          | 78.450          | 99.930          | 102.110         | 105.640         | 107.960           | 110.340           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-804.209</b> | <b>-774.920</b> | <b>-951.790</b> | <b>-978.760</b> | <b>-992.850</b> | <b>-1.005.940</b> | <b>-1.019.310</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Verantwortliche Person(en)**

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern zu Vorsorgeregulungen (Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen) zur Vermeidung einer Betreuung; Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; 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 Vorsorgeregulungen Vertrauenspersonen als Bevollmächtigte bestimmen können

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Aufwandsbedarf je EW in Euro | 3,47 | 3,46 | 3,56 | 3,62 | 3,67 | 3,73 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 3,47 | 3,46 | 3,56 | 3,62 | 3,67 | 3,73 |

| Stellenplanauszug               | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |      |      |
| Gesamt                          | 3,53 | 3,53 |
| davon Beamte:                   | 0,03 | 0,03 |
| davon tariflich Beschäftigte    | 3,5  | 3,5  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.030 Hilfen für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 800             | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.007          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.807</b>   | <b>100</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 301.175         | 306.800         | 307.080         | 316.310         | 321.180         | 326.140         | 331.210         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 2.734           | 2.100           | 720             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 936             | 510             | 610             | 610             | 610             | 610             | 610             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.265           | 5.480           | 5.780           | 5.780           | 5.780           | 5.780           | 5.780           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>309.110</b>  | <b>314.890</b>  | <b>314.190</b>  | <b>323.450</b>  | <b>328.320</b>  | <b>333.280</b>  | <b>338.350</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-297.304</b> | <b>-314.790</b> | <b>-313.990</b> | <b>-323.250</b> | <b>-328.120</b> | <b>-333.080</b> | <b>-338.150</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-297.304</b> | <b>-314.790</b> | <b>-313.990</b> | <b>-323.250</b> | <b>-328.120</b> | <b>-333.080</b> | <b>-338.150</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-297.304</b> | <b>-314.790</b> | <b>-313.990</b> | <b>-323.250</b> | <b>-328.120</b> | <b>-333.080</b> | <b>-338.150</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 37.639          | 35.910          | 41.850          | 42.720          | 44.260          | 45.180          | 46.140          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-334.943</b> | <b>-350.700</b> | <b>-355.840</b> | <b>-365.970</b> | <b>-372.380</b> | <b>-378.260</b> | <b>-384.290</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 06.363.040 Jugendgerichtshilfe

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

junge Angeklagte

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschuss je EW in Euro       | 4,07 | 3,94 | 4,05 | 4,11 | 4,17 | 4,23 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 4,07 | 3,94 | 4,05 | 4,11 | 4,17 | 4,23 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,93</u> | <u>3,93</u> |
| 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 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       | 16.919          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.919</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 386.946         | 332.480         | 338.070         | 348.200         | 353.550         | 359.000         | 364.560         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 4.557           | 3.520           | 1.200           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 | 270             | 270             | 270             | 270             | 270             | 270             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 5.578           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.183           | 7.410           | 6.780           | 6.780           | 6.780           | 6.780           | 6.780           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>401.264</b>  | <b>354.680</b>  | <b>357.320</b>  | <b>367.500</b>  | <b>372.850</b>  | <b>378.300</b>  | <b>383.860</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-384.345</b> | <b>-354.680</b> | <b>-357.320</b> | <b>-367.500</b> | <b>-372.850</b> | <b>-378.300</b> | <b>-383.860</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-384.345</b> | <b>-354.680</b> | <b>-357.320</b> | <b>-367.500</b> | <b>-372.850</b> | <b>-378.300</b> | <b>-383.860</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-384.345</b> | <b>-354.680</b> | <b>-357.320</b> | <b>-367.500</b> | <b>-372.850</b> | <b>-378.300</b> | <b>-383.860</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 36.597          | 42.330          | 52.650          | 53.640          | 55.620          | 56.670          | 57.750          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-420.941</b> | <b>-397.010</b> | <b>-409.970</b> | <b>-421.140</b> | <b>-428.470</b> | <b>-434.970</b> | <b>-441.610</b> |



# Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

#### Kinder-, Jugend- und Familienberatung

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

#### Beratung in Notsituationen, Inobhutnahme

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

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

#### Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

#### Hilfe zur Erziehung, Hilfeplanung

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

#### Hilfe in Einrichtungen/Heimen:

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

#### Betreutes Wohnen:

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

#### Hilfe für Volljährige

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

#### Adoptionsvermittlung

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

#### Eingliederungshilfen

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

#### Andere Hilfen gem. SGB VIII

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

Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20

**Produktbeschreibung Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Stadt Düren

**Auftragsgrundlage** KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionsübereinkommensgesetz, Adoptionsmitwirkungsgesetz**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Pflegefamilien, junge Volljährige, Adoptionskinder, Adoptionsbewerber

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 15,10       | 20,51       | 18,10       | 18,06       | 18,03       | 18,18       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 173,59      | 156,99      | 163,29      | 163,81      | 164,06      | 162,41      |
| Ertrag je Einwohner          | 30,87       | 40,50       | 36,10       | 36,10       | 36,10       | 36,10       |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 204,46      | 197,49      | 199,39      | 199,91      | 200,16      | 198,50      |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |              |              |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>42,46</u> | <u>42,46</u> |
| davon Beamte:                   | 5,84         | 5,84         |
| davon tariflich Beschäftigte    | 36,62        | 36,62        |

**Erläuterungen:** Zu Zeile 15  
 Es handelt sich um Leistungen an Dritte nach gesetzlichen Vorschriften wie z.B. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.050 Hilfe für junge Menschen/Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 114.524            | 50.000             | 107.000            | 107.000            | 107.000            | 107.000            | 107.000            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 663.704            | 499.700            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            | 518.000            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 231.515            | 1.500              | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                    | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.819.125          | 2.250.000          | 2.900.000          | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.500.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 218.178            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.047.045</b>   | <b>2.801.250</b>   | <b>3.675.050</b>   | <b>3.275.050</b>   | <b>3.275.050</b>   | <b>3.275.050</b>   | <b>3.275.050</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.695.506          | 2.500.190          | 3.042.490          | 3.211.540          | 3.258.970          | 3.307.350          | 3.356.690          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 328.133            | 348.360            | 66.700             | 69.580             | 69.580             | 69.580             | 69.580             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.877.427          | 1.651.850          | 1.614.000          | 1.614.000          | 1.614.000          | 1.614.000          | 1.614.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 123                |                    | 400                | 400                | 400                | 400                | 400                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 13.650.762         | 13.926.800         | 13.075.000         | 13.075.000         | 13.075.000         | 13.049.430         | 12.849.730         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 785.009            | 105.620            | 120.300            | 120.300            | 120.300            | 120.300            | 120.300            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>20.336.960</b>  | <b>18.532.820</b>  | <b>17.918.890</b>  | <b>18.090.820</b>  | <b>18.138.250</b>  | <b>18.161.060</b>  | <b>18.010.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-15.289.915</b> | <b>-15.731.570</b> | <b>-14.243.840</b> | <b>-14.815.770</b> | <b>-14.863.200</b> | <b>-14.886.010</b> | <b>-14.735.650</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 20                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>20</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.289.895</b> | <b>-15.731.570</b> | <b>-14.243.840</b> | <b>-14.815.770</b> | <b>-14.863.200</b> | <b>-14.886.010</b> | <b>-14.735.650</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-15.289.895</b> | <b>-15.731.570</b> | <b>-14.243.840</b> | <b>-14.815.770</b> | <b>-14.863.200</b> | <b>-14.886.010</b> | <b>-14.735.650</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 417.599            | 481.680            | 596.960            | 606.530            | 630.080            | 640.220            | 650.660            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-15.707.494</b> | <b>-16.213.250</b> | <b>-14.840.800</b> | <b>-15.422.300</b> | <b>-15.493.280</b> | <b>-15.526.230</b> | <b>-15.386.310</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KJHG, Verwaltungsleitung, Amtsleitung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche von 6-27 Jahren

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedrf je EW in Euro  | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,06 | 0,1  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Stellenplanauszug            | 2020       | 2021       |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |            |            |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0,1</u> | <u>0,1</u> |
| davon Beamte:                | 0          | 0          |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,1        | 0,1        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.060 Sonstige Aufgaben

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                       | 554            |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>554</b>     |                |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 8.050          | 3.860          | 7.940          | 8.180          | 8.310          | 8.440          | 8.570          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                |                |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 64             | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 414            | 850            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>8.529</b>   | <b>5.610</b>   | <b>9.490</b>   | <b>9.730</b>   | <b>9.860</b>   | <b>9.990</b>   | <b>10.120</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-7.975</b>  | <b>-5.610</b>  | <b>-9.490</b>  | <b>-9.730</b>  | <b>-9.860</b>  | <b>-9.990</b>  | <b>-10.120</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.975</b>  | <b>-5.610</b>  | <b>-9.490</b>  | <b>-9.730</b>  | <b>-9.860</b>  | <b>-9.990</b>  | <b>-10.120</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-7.975</b>  | <b>-5.610</b>  | <b>-9.490</b>  | <b>-9.730</b>  | <b>-9.860</b>  | <b>-9.990</b>  | <b>-10.120</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 21.988         | 24.300         | 29.730         | 30.500         | 31.490         | 32.300         | 33.140         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-29.963</b> | <b>-29.910</b> | <b>-39.220</b> | <b>-40.230</b> | <b>-41.350</b> | <b>-42.290</b> | <b>-43.260</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen entsprechend des gesetzlichen Anspruchs der Erziehungsberechtigten; familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |        |        |        |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,05  | 0,04  | 0,03  | 0,02   | 0,01   | 0,01   |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 76,16 | 94,56 | 98,63 | 100,10 | 101,61 | 103,14 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,04  | 0,04  | 0,03  | 0,02   | 0,01   | 0,01   |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 76,20 | 94,59 | 98,66 | 100,12 | 101,63 | 103,15 |

| Stellenplanauszug            | 2020          | 2021          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |               |               |
| <u>Gesamt</u>                | <u>141,98</u> | <u>141,98</u> |
| davon Beamte:                | 0             | 0             |
| davon tariflich Beschäftigte | 141,98        | 141,98        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 66.936            | 3.300             | 3.500             | 2.900              | 1.600              | 1.200              | 850                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 738               |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 155.235           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>222.908</b>    | <b>3.300</b>      | <b>3.500</b>      | <b>2.900</b>       | <b>1.600</b>       | <b>1.200</b>       | <b>850</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 6.895.941         | 6.607.840         | 8.306.190         | 8.672.620          | 8.806.690          | 8.943.450          | 9.082.960          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 81.561            | 183.010           | 81.060            | 82.890             | 82.890             | 82.890             | 82.890             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 19.215            | 3.900             | 12.400            | 11.800             | 10.400             | 10.000             | 8.700              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 60.006            | 57.890            | 79.960            | 81.220             | 81.220             | 81.220             | 81.220             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.056.723</b>  | <b>6.852.640</b>  | <b>8.479.610</b>  | <b>8.848.530</b>   | <b>8.981.200</b>   | <b>9.117.560</b>   | <b>9.255.770</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-6.833.815</b> | <b>-6.849.340</b> | <b>-8.476.110</b> | <b>-8.845.630</b>  | <b>-8.979.600</b>  | <b>-9.116.360</b>  | <b>-9.254.920</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.833.815</b> | <b>-6.849.340</b> | <b>-8.476.110</b> | <b>-8.845.630</b>  | <b>-8.979.600</b>  | <b>-9.116.360</b>  | <b>-9.254.920</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-6.833.815</b> | <b>-6.849.340</b> | <b>-8.476.110</b> | <b>-8.845.630</b>  | <b>-8.979.600</b>  | <b>-9.116.360</b>  | <b>-9.254.920</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 1.046.495         | 948.550           | 1.518.090         | 1.562.040          | 1.609.960          | 1.656.560          | 1.704.600          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-7.880.310</b> | <b>-7.797.890</b> | <b>-9.994.200</b> | <b>-10.407.670</b> | <b>-10.589.560</b> | <b>-10.772.920</b> | <b>-10.959.520</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

|           |   | RE 2018       | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |               |             |                 |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |               |             |                 |             |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |               |             |                 |             |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |               |             | 500.000         |             |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 7.170         |             | 286.500         |             |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |               |             |                 |             |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 1.653         |             |                 |             |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |               |             |                 |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.823</b>  |             | <b>786.500</b>  |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-8.823</b> |             | <b>-786.500</b> |             |           |           |           |



## Investitionen Produkt 06.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EA KiTa Kuschelkiste (2<br>Gruppen)  |                             |                | -286.500       |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Kuschelkiste   | -656                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Rasselbande  | -599                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Nordstadt-Piraten  | -1.794                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa<br>Krümelhof  | -2.199                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte KiTa City<br>Kids  | -1.922                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KiTa Wibbelstetz   |                             |                | -340.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Grundsanierung der Außenanlagen an der Kindertageseinrichtung Wibbelstetz                       |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KiTa Klinikpänz  |                             |                | -160.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Erneuerung der Außenanlagen der Kindertageseinrichtung Klink Pänz. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GTK, KiBiz, KJHG

**Zielgruppe**

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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 62,21       | 66,05       | 67,47       | 67,88       | 67,85       | 67,82       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 93,94       | 94,45       | 95,94       | 94,08       | 94,18       | 94,28       |
| Ertrag je Einwohner          | 154,67      | 183,77      | 198,95      | 198,80      | 198,74      | 198,74      |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 248,61      | 278,22      | 294,89      | 292,89      | 292,92      | 293,02      |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>5,48</u> | <u>5,48</u> |
| davon Beamte:                   | 3,15        | 3,15        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 2,33        | 2,33        |

**Erläuterungen:**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.200 KiTa's allgemein

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.194.854         | 2.200             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.011.897         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.204.823        | 13.963.000        | 16.571.900        | 17.950.500         | 17.950.500         | 17.950.500         | 17.950.500         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 307.742           | 68.700            | 102.500           | 100.900            | 87.400             | 81.900             | 81.900             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.719.316</b> | <b>14.033.900</b> | <b>16.674.400</b> | <b>18.051.400</b>  | <b>18.037.900</b>  | <b>18.032.400</b>  | <b>18.032.400</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 601.980           | 384.460           | 1.223.810         | 2.037.770          | 1.960.450          | 1.929.300          | 1.838.330          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 138.792           | 112.030           | 36.810            | 38.400             | 38.400             | 38.400             | 38.400             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 21.195            | 40.000            | 49.000            | 226.000            | 49.000             | 49.000             | 49.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 147               | 100               | 100               | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 19.900.274        | 21.695.560        | 24.300.500        | 25.635.500         | 25.635.500         | 25.635.500         | 25.635.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 608.806           | 174.850           | 233.860           | 214.550            | 200.950            | 195.350            | 195.350            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>21.271.194</b> | <b>22.407.000</b> | <b>25.844.080</b> | <b>28.152.320</b>  | <b>27.884.400</b>  | <b>27.847.650</b>  | <b>27.756.680</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-5.551.878</b> | <b>-8.373.100</b> | <b>-9.169.680</b> | <b>-10.100.920</b> | <b>-9.846.500</b>  | <b>-9.815.250</b>  | <b>-9.724.280</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 11.073            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-11.073</b>    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.562.951</b> | <b>-8.373.100</b> | <b>-9.169.680</b> | <b>-10.100.920</b> | <b>-9.846.500</b>  | <b>-9.815.250</b>  | <b>-9.724.280</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-5.562.951</b> | <b>-8.373.100</b> | <b>-9.169.680</b> | <b>-10.100.920</b> | <b>-9.846.500</b>  | <b>-9.815.250</b>  | <b>-9.724.280</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 187.017           | 153.010           | 248.700           | 254.790            | 262.960            | 269.410            | 276.060            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-5.749.967</b> | <b>-8.526.110</b> | <b>-9.418.380</b> | <b>-10.355.710</b> | <b>-10.109.460</b> | <b>-10.084.660</b> | <b>-10.000.340</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilprodukten zusammen:

##### 06 366 010 02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Planung, Förderung, Errichtung und Umgestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen;

Beratung von Bauträgern und Hauseigentümern hinsichtlich der Errichtung oder Er-

neuerung 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 Be-

gleitung 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 Be-

gleitung im Rahmen von Einzelfallhilfe. Das Angebot des Jugendtreffs findet in

einem städtischen Gebäude statt.

##### 06 366 010 12 Abenteuerspielplatz

Bereitstellung eines Abenteuerspielplatzes auf einem städtischen Grundstück unter

permanenter fachlicher Leitung mit vielfältigen Aktivitäten und Programmen:

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

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

Spielen); Nutzung des Abenteuerspielplatzes ist auch für Gruppen möglich; Das Haus bietet eine weitere

Aufenthaltsmöglichkeit, auch bei schönem Wetter.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, KJHG, BbaUG

**Produktbeschreibung Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Düren

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 8,15        | 12,53       | 11,35       | 9,90        | 9,80        | 9,23        |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 6,79        | 7,08        | 7,44        | 7,63        | 7,70        | 7,68        |
| Ertrag je Einwohner          | 0,60        | 1,02        | 0,95        | 0,84        | 0,84        | 0,78        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,40        | 8,10        | 8,39        | 8,46        | 8,54        | 8,46        |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>2,60</u> | <u>2,60</u> |
| davon Beamte:                | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,60        | 2,60        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 174.050         | 53.800          | 91.100          | 85.400          | 75.300          | 75.300          | 70.200          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.700           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.898          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 15.245          | 900             | 1.000           | 1.000           | 700             | 600             | 600             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>204.893</b>  | <b>54.700</b>   | <b>92.100</b>   | <b>86.400</b>   | <b>76.000</b>   | <b>75.900</b>   | <b>70.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 147.474         | 183.630         | 213.200         | 236.560         | 240.050         | 243.600         | 247.230         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 459.816         | 364.000         | 394.000         | 399.000         | 404.000         | 409.000         | 409.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 117.771         | 71.400          | 120.100         | 118.100         | 116.400         | 114.400         | 103.500         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 39.297          | 7.610           | 7.510           | 7.510           | 7.510           | 7.510           | 7.510           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>764.358</b>  | <b>626.640</b>  | <b>734.810</b>  | <b>761.170</b>  | <b>767.960</b>  | <b>774.510</b>  | <b>767.240</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-559.464</b> | <b>-571.940</b> | <b>-642.710</b> | <b>-674.770</b> | <b>-691.960</b> | <b>-698.610</b> | <b>-696.440</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-559.464</b> | <b>-571.940</b> | <b>-642.710</b> | <b>-674.770</b> | <b>-691.960</b> | <b>-698.610</b> | <b>-696.440</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-559.464</b> | <b>-571.940</b> | <b>-642.710</b> | <b>-674.770</b> | <b>-691.960</b> | <b>-698.610</b> | <b>-696.440</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 49.082          | 68.540          | 73.020          | 74.550          | 77.150          | 78.750          | 80.420          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-608.547</b> | <b>-640.480</b> | <b>-715.730</b> | <b>-749.320</b> | <b>-769.110</b> | <b>-777.360</b> | <b>-776.860</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 158.562        | 90.000          | 180.000        |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>158.562</b> | <b>90.000</b>   | <b>180.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -46.637        | 200.000         | 200.000        | 380.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 51             |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-46.586</b> | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>380.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>205.148</b> | <b>-110.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

## Investitionen Produkt 06.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Abenteuerspielplatz  | -1.642                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Kinderspiel-/Bolzplätze  | 1.591                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Am Königspfad, KP III   | 20.790                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Martinusplatz   | 33.396                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Eintrachtstraße, KP III   | -5.884                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Möschengasse,<br>Jugendtreff, KP III  | 6.008                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Modernisierung Volkspark  |                             |                |                |  | -30.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Modernisierung des Volksparkes.   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Chlodwigplatz   |                             |                |                |  | -150.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Anlage eines neuen Spielplatzes.   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Planung - Kinderspielplätze KP<br>III   |                             | -200.000       | -200.000       |  | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes zur Planung und Errichtung von Kinderspielplätzen unter Verwendung von Mitteln aus dem KinVFöG. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Kinderspielplatz Am<br>Königspfad, KP III LZ  | -1.611                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Eintrachtstraße KP III, LZ  | 76.100                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Joachimskirche KP III, LZ   | 68.211                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Möschengasse,<br>Jugendtreff, KP III, LZ  | 15.810                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuweisung des Landes KInvFöG<br>(KP III)  |                             | 90.000         | 180.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KSP Joachimskirche, KP III  | -7.673                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |



**Produktbeschreibung Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

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

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit werden der Bürgerverein und der Nachbarschaftstreff Düren-Süd-Ost finanziell bei der Gemeinwesenarbeit als sog. niederschwelliges Hilfsangebot finanziert. Dazu werden Personalkosten sowie Zuschüsse zu den Miet- und Betriebskosten gezahlt. Darüber hinaus werden im Stadtteil Düren Süd-Ost sowie Mariaweiler 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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Zuschussbedarf ke EW om Euro | 8,20        | 8,37        | 8,37        | 8,37        | 8,37        | 8,37        |
| Ertrag je Einwohner          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 8,20        | 8,37        | 8,37        | 8,37        | 8,37        | 8,37        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | 0           | 0           |
| davon Beamte:                   | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0           | 0           |

## Produktbeschreibung Produkt 06.367.010 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Düren

### Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

|   |           |
|---|-----------|
| - Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen         | 470.000 € |
| - 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 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 691.190         | 744.000         | 759.000         | 759.000         | 759.000         | 759.000         | 759.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>691.190</b>  | <b>744.000</b>  | <b>759.000</b>  | <b>759.000</b>  | <b>759.000</b>  | <b>759.000</b>  | <b>759.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-691.190</b> | <b>-744.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-691.190</b> | <b>-744.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-691.190</b> | <b>-744.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-691.190</b> | <b>-744.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> | <b>-759.000</b> |

**BUDGET**

**DEZERNAT II**

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

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 540.673           | 795.400           | 261.200           | 211.200           | 211.100           | 211.000           | 211.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 2.662.011         | 932.580           | 3.041.970         | 3.041.970         | 3.021.970         | 3.021.970         | 3.021.970         |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 995.018           | 1.088.350         | 627.000           | 607.000           | 607.050           | 607.000           | 607.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.798.802         | 2.247.460         | 2.068.030         | 2.078.090         | 2.088.090         | 2.098.090         | 2.108.090         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.838.882         | 7.729.790         | 5.344.000         | 5.302.600         | 5.793.600         | 5.843.400         | 5.883.200         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.072.348         | 792.600           | 806.450           | 806.450           | 781.450           | 781.450           | 781.450           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 41.175            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>12.948.910</b> | <b>13.586.180</b> | <b>12.148.650</b> | <b>12.047.310</b> | <b>12.503.260</b> | <b>12.562.910</b> | <b>12.612.710</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 65.510            |                   | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.451.154         | 1.486.250         | 2.192.550         | 2.035.550         | 1.841.550         | 1.841.550         | 1.841.550         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 522.803           | 217.050           | 365.500           | 301.500           | 211.800           | 150.400           | 131.200           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 8.828.892         | 12.153.780        | 9.256.770         | 9.185.270         | 10.049.870        | 10.113.870        | 10.081.270        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.123.860         | 2.818.690         | 3.802.170         | 3.864.690         | 4.077.390         | 4.053.590         | 4.053.590         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.992.220</b> | <b>16.675.770</b> | <b>15.619.490</b> | <b>15.389.510</b> | <b>16.183.110</b> | <b>16.161.910</b> | <b>16.110.110</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.043.310</b> | <b>-3.089.590</b> | <b>-3.470.840</b> | <b>-3.342.200</b> | <b>-3.679.850</b> | <b>-3.599.000</b> | <b>-3.497.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 110.178           | 3.420             | 52.020            | 32.020            | 2.020             | 2.020             | 2.020             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.014             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>108.165</b>    | <b>-16.580</b>    | <b>32.020</b>     | <b>12.020</b>     | <b>-17.980</b>    | <b>-17.980</b>    | <b>-17.980</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-935.145</b>   | <b>-3.106.170</b> | <b>-3.438.820</b> | <b>-3.330.180</b> | <b>-3.697.830</b> | <b>-3.616.980</b> | <b>-3.515.380</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-935.145</b>   | <b>-3.106.170</b> | <b>-3.438.820</b> | <b>-3.330.180</b> | <b>-3.697.830</b> | <b>-3.616.980</b> | <b>-3.515.380</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-935.145</b>   | <b>-3.106.170</b> | <b>-3.438.820</b> | <b>-3.330.180</b> | <b>-3.697.830</b> | <b>-3.616.980</b> | <b>-3.515.380</b> |

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

Stadt Düren

|           |   | RE 2018            | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.819.802          | 2.073.000         | 2.197.000         | 2.095.000         | 1.090.000         | 1.635.000         | 2.835.000         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 218.257            | 300.000           | 300.200           | 300.200           | 300.200           | 300.200           | 300.200           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.038.058</b>   | <b>2.373.000</b>  | <b>2.497.200</b>  | <b>2.395.200</b>  | <b>1.390.200</b>  | <b>1.935.200</b>  | <b>3.135.200</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 19.527.645         | 3.667.000         | 6.044.000         | 5.044.000         | 6.044.000         | 5.044.000         | 5.044.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 446.551            | 400.000           | 1.257.500         | 620.000           | 480.000           | 480.000           | 480.000           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.974.196</b>  | <b>4.067.000</b>  | <b>7.301.500</b>  | <b>5.664.000</b>  | <b>6.524.000</b>  | <b>5.524.000</b>  | <b>5.524.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-17.936.138</b> | <b>-1.694.000</b> | <b>-4.804.300</b> | <b>-3.268.800</b> | <b>-5.133.800</b> | <b>-3.588.800</b> | <b>-2.388.800</b> |

**BUDGET**

**HAUPTAMT**

## Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 179               | 5.200             | 200               | 200               | 100               |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.179             |                   | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 534.581           | 530.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 81.367            | 67.000            | 66.500            | 66.500            | 66.500            | 66.500            | 66.500            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 178               | 1.400             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 41.175            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>661.659</b>    | <b>603.600</b>    | <b>322.900</b>    | <b>322.900</b>    | <b>322.800</b>    | <b>322.700</b>    | <b>322.700</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.363             |                   | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 617.745           | 331.830           | 1.082.650         | 876.650           | 731.650           | 731.650           | 731.650           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 371.129           | 112.600           | 238.100           | 174.400           | 85.100            | 26.800            | 7.900             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.143.146         | 2.218.400         | 2.969.100         | 3.121.600         | 3.355.100         | 3.355.100         | 3.355.100         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.133.383</b>  | <b>2.662.830</b>  | <b>4.292.350</b>  | <b>4.175.150</b>  | <b>4.174.350</b>  | <b>4.116.050</b>  | <b>4.097.150</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.471.724</b> | <b>-2.059.230</b> | <b>-3.969.450</b> | <b>-3.852.250</b> | <b>-3.851.550</b> | <b>-3.793.350</b> | <b>-3.774.450</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.471.724</b> | <b>-2.059.230</b> | <b>-3.969.450</b> | <b>-3.852.250</b> | <b>-3.851.550</b> | <b>-3.793.350</b> | <b>-3.774.450</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.471.724</b> | <b>-2.059.230</b> | <b>-3.969.450</b> | <b>-3.852.250</b> | <b>-3.851.550</b> | <b>-3.793.350</b> | <b>-3.774.450</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-2.471.724</b> | <b>-2.059.230</b> | <b>-3.969.450</b> | <b>-3.852.250</b> | <b>-3.851.550</b> | <b>-3.793.350</b> | <b>-3.774.450</b> |



## Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 180             |                 | 200               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>180</b>      |                 | <b>200</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 435.965         | 400.000         | 1.257.500         | 620.000         | 480.000         | 480.000         | 480.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>435.965</b>  | <b>400.000</b>  | <b>1.257.500</b>  | <b>620.000</b>  | <b>480.000</b>  | <b>480.000</b>  | <b>480.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-435.785</b> | <b>-400.000</b> | <b>-1.257.300</b> | <b>-619.800</b> | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilprodukten zusammen:

01.111.070.010 Allgemeiner Service

Einkauf :

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

Hausverwaltung:

Hausherrenfunktion, Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle, Erstellung von Wegweisern und Türschildern, Überwachung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, Umzüge, Koordination der Fahrzeugnutzung

Digitalisierung von Aktenbeständen

01.111.070.030 Poststelle

Konzeption, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Vergabe, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postausstausches 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 31,38 | 2,61  | 2,56  | 2,52  | 2,50  | 2,48  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 8,03  | 12,33 | 12,60 | 12,80 | 12,90 | 13,00 |
| Ertrag je Einwohner          | 3,68  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 11,71 | 12,66 | 12,93 | 13,13 | 13,23 | 13,33 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |
| Gesamt                   | 7,37 | 7,37 |
| davon Beamte:            | 1,70 | 1,70 |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service**

Stadt Düren

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| davon tariflich Beschäftigte | 5,67 | 5,67 |
|                              |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 305.973          | 323.000          | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 14.658           | 10.500           | 10.880            | 10.880            | 10.880            | 10.880            | 10.880            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 32.723           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>353.354</b>   | <b>333.500</b>   | <b>30.880</b>     | <b>30.880</b>     | <b>30.880</b>     | <b>30.880</b>     | <b>30.880</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 609.270          | 529.420          | 563.180           | 579.540           | 587.590           | 595.800           | 604.170           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 75.166           | 27.470           | 27.120            | 28.300            | 28.300            | 28.300            | 28.300            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 64.252           | 89.800           | 168.700           | 176.500           | 177.500           | 178.500           | 179.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 7.673            | 6.800            | 5.200             | 4.600             | 4.100             | 3.600             | 3.400             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 365.682          | 376.400          | 420.200           | 420.200           | 430.200           | 430.200           | 430.200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.122.043</b> | <b>1.029.890</b> | <b>1.184.400</b>  | <b>1.209.140</b>  | <b>1.227.690</b>  | <b>1.236.400</b>  | <b>1.245.570</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-768.690</b>  | <b>-696.390</b>  | <b>-1.153.520</b> | <b>-1.178.260</b> | <b>-1.196.810</b> | <b>-1.205.520</b> | <b>-1.214.690</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-768.690</b>  | <b>-696.390</b>  | <b>-1.153.520</b> | <b>-1.178.260</b> | <b>-1.196.810</b> | <b>-1.205.520</b> | <b>-1.214.690</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-768.690</b>  | <b>-696.390</b>  | <b>-1.153.520</b> | <b>-1.178.260</b> | <b>-1.196.810</b> | <b>-1.205.520</b> | <b>-1.214.690</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 308.922          | 205.080          | 580.840           | 592.100           | 603.670           | 615.470           | 627.310           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 132.454          | 190.600          | 172.340           | 176.820           | 182.580           | 187.320           | 192.210           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-592.222</b>  | <b>-681.910</b>  | <b>-745.020</b>   | <b>-762.980</b>   | <b>-775.720</b>   | <b>-777.370</b>   | <b>-779.590</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                         |                |             |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |             |                |                |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |             |                |                |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |             |                |                |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 46.495         |             | 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                         |                |             |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>46.495</b>  |             | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-46.495</b> |             | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |

**Investitionen Produkt 01.111.070 Allgemeiner Service**

Stadt Düren

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Verpflichtung<br/>s-<br/>Ermächtigung<br/>en</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |
| Ausstattung,Geräte Büromöbel<br>(Einkauf Amt 10)   | -46.495                              |                        | -80.000                |   | -80.000                    | -80.000                    | -80.000                    | -80.000                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz für die Anschaffung von Ausstattung und Geräte für den Bürobedarf. |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |

# Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

#### Allgemeines Management:

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

#### Organisation und Controlling

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

#### Amtsblatt

Erstellen und Versand des Amtsblattes

#### Internet und E-Government:

Internetseiten der Stadt Düren gestalten und pflegen, Internetredaktion, Design und Inhalte der Internetseiten kontinuierlich weiterentwickeln, Betreuung des städtisches Auftrittes in en sozialen Medien, Fortentwicklung der Nutzung des Internets und weiterer elektronischer Medien zur Einbindung der Bürger und Unternehmen in das Verwaltungshandeln, zur Bürgerbeteiligung in politischer Hinsicht sowie zur verwaltungsinternen Zusammenarbeit, Initiierung weiterer Prozesse: e-business, e-procurement, e-workflow, e-services, e-voting, e-learning, e-payment, Einführung von digitalen Signatur-Lösungen, Einführung von Dokumenten-Management-Systemen

#### Marketing:

"Marke Düren" prägen, Merchandising, Eventmanagement, Veranstaltungsort Düren (Marktbeobachtung, Entwicklung und Auswahl), Zentralen Veranstaltungskalender führen, CI/CD (Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle), Freigabe von städtischen Publikationen, Unterstützung bei Tagungen, Konferenzen und Informationsveranstaltungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,71 | 0,50  | 0,47  | 0,47  | 0,46  | 0,46  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 7,86 | 11,26 | 11,88 | 12,01 | 12,14 | 12,27 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,06 | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation**

Stadt Düren

|                              |      |       |       |       |       |       |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,91 | 11,31 | 11,94 | 12,06 | 12,19 | 12,32 |
|                              |      |       |       |       |       |       |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>7,10</u> | <u>7,10</u> |
| davon Beamte:                   | 6,10        | 6,10        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,00        | 1,00        |
|                                 |             |             |



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.100 Allgemeines Management, Organisation

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.179           |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.130           | 5.130           | 8.960             | 8.960             | 8.960             | 8.960             | 8.960             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 46.695          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>56.004</b>   | <b>5.130</b>    | <b>8.960</b>      | <b>8.960</b>      | <b>8.960</b>      | <b>8.960</b>      | <b>8.960</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 504.561         | 338.510         | 838.170           | 892.700           | 904.160           | 915.850           | 927.770           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 271.802         | 205.120         | 70.350            | 72.420            | 72.420            | 72.420            | 72.420            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 61.774          | 100.050         | 37.050            | 37.050            | 37.050            | 37.050            | 37.050            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 877             |                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 80.026          | 74.250          | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>919.040</b>  | <b>717.930</b>  | <b>1.026.570</b>  | <b>1.083.170</b>  | <b>1.094.630</b>  | <b>1.106.320</b>  | <b>1.118.240</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-863.037</b> | <b>-712.800</b> | <b>-1.017.610</b> | <b>-1.074.210</b> | <b>-1.085.670</b> | <b>-1.097.360</b> | <b>-1.109.280</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-863.037</b> | <b>-712.800</b> | <b>-1.017.610</b> | <b>-1.074.210</b> | <b>-1.085.670</b> | <b>-1.097.360</b> | <b>-1.109.280</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-863.037</b> | <b>-712.800</b> | <b>-1.017.610</b> | <b>-1.074.210</b> | <b>-1.085.670</b> | <b>-1.097.360</b> | <b>-1.109.280</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 45.660          | 45.660          | 61.190            | 61.190            | 61.190            | 61.190            | 61.190            |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 42.651          | 102.310         | 78.450            | 79.270            | 82.670            | 83.540            | 84.440            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-860.028</b> | <b>-769.450</b> | <b>-1.034.870</b> | <b>-1.092.290</b> | <b>-1.107.150</b> | <b>-1.119.710</b> | <b>-1.132.530</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Hardware

Installation der Datennetze, Bereitstellung der Endgeräte (PC, Monitor, uä.) einschließlich Pflege der Bestandsverzeichnisse, Störungsbeseitigung sowie Hotline-Funktion

##### Outputkonzept

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

##### Systemsteuerung und -verwaltung

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

##### Software

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

##### Nachrichtentechnik

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

##### Zusammenarbeit mit regioIT GmbH

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

##### Hausdruckerei

Druckaufträge für die Organisationseinheiten der Verwaltung ausführen (Sitzungsvorlagen, Broschüren, Vordrucke, Mitteilungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ausschreibungsunterlagen, Türschilder etc.) inklusive Nebenarbeiten wie z. B. Lochen, Leimen, Heften, Laminieren, Zuschneiden; Vorlagen nach dem Corporate Design erstellen

#### Auftragsgrundlage

Verwaltungsleitung, Aufgabengliederungsplan, vertragliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 8,54  | 6,84  | 7,00  | 6,73  | 6,79  | 6,80  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 32,30 | 43,90 | 42,83 | 44,66 | 44,20 | 44,17 |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.170 IT**

Stadt Düren

|                              |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag je Einwohner          | 3,02  | 3,22  | 3,22  | 3,22  | 3,22  | 3,22  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 35,31 | 47,12 | 46,06 | 47,88 | 47,42 | 47,39 |
|                              |       |       |       |       |       |       |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>13,60</u> | <u>13,60</u> |
| davon Beamte:                | 3,60         | 3,60         |
| davon tariflich Beschäftigte | 10,00        | 10,00        |

**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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 179               | 5.200             | 200               | 200               | 100               |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 228.608           | 207.000           | 232.000           | 232.000           | 232.000           | 232.000           | 232.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 70.210            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 63.539            | 1.400             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 41.175            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>403.710</b>    | <b>273.600</b>    | <b>292.400</b>    | <b>292.400</b>    | <b>292.300</b>    | <b>292.200</b>    | <b>292.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 860.914           | 945.370           | 1.049.380         | 1.117.260         | 1.132.940         | 1.148.930         | 1.165.240         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 178.101           | 170.930           | 47.460            | 49.510            | 49.510            | 49.510            | 49.510            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 329.892           | 35.000            | 448.000           | 192.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 362.578           | 105.800           | 231.900           | 168.800           | 80.000            | 22.200            | 3.500             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.704.313         | 1.776.250         | 2.498.800         | 2.651.300         | 2.874.800         | 2.874.800         | 2.874.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.435.799</b>  | <b>3.033.350</b>  | <b>4.275.540</b>  | <b>4.178.870</b>  | <b>4.344.250</b>  | <b>4.302.440</b>  | <b>4.300.050</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.032.090</b> | <b>-2.759.750</b> | <b>-3.983.140</b> | <b>-3.886.470</b> | <b>-4.051.950</b> | <b>-4.010.240</b> | <b>-4.007.850</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.032.090</b> | <b>-2.759.750</b> | <b>-3.983.140</b> | <b>-3.886.470</b> | <b>-4.051.950</b> | <b>-4.010.240</b> | <b>-4.007.850</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.032.090</b> | <b>-2.759.750</b> | <b>-3.983.140</b> | <b>-3.886.470</b> | <b>-4.051.950</b> | <b>-4.010.240</b> | <b>-4.007.850</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 2.479.536         | 2.398.020         | 3.019.130         | 3.019.130         | 3.170.170         | 3.169.970         | 3.169.970         |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 88.105            | 140.300           | 104.250           | 105.480           | 106.740           | 108.050           | 109.380           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-640.658</b>   | <b>-502.030</b>   | <b>-1.068.260</b> | <b>-972.820</b>   | <b>-988.520</b>   | <b>-948.320</b>   | <b>-947.260</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 180             |                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>180</b>      |                 | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 389.470         | 400.000         | 500.000         | 500.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>389.470</b>  | <b>400.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-389.290</b> | <b>-400.000</b> | <b>-499.800</b> | <b>-499.800</b> | <b>-399.800</b> | <b>-399.800</b> | <b>-399.800</b> |

## Investitionen Produkt 01.111.170 IT

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte TUIV   | -449.004                    | -400.000       | -500.000       |   | -500.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Neuanschaffungen im IT-Bereich   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Büromöbel<br>(Einkauf Amt 10)  | -1.886                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz für die Anschaffung von Ausstattung und Geräte für den Bürobedarf. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf bew. AV TUIV   | 2                           |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### 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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 1,96 | 1,96 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 2,20 | 2,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Ertrag je Einwohner          |      | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 2,25 | 2,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |

| Stellenplanauszug           | 2020        | 2021        |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>    |             |             |
| <u>Gesamt</u>               | <u>4,00</u> | <u>4,00</u> |
| davon Beamte                | 0,00        | 0,00        |
| davon tariflich Beschäftigt | 4,00        | 4,00        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 196.500         | 196.500         | 106.500         | 106.500         | 106.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>204.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>114.000</b>  | <b>114.000</b>  | <b>114.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 12.480          | 12.640          | 13.020          | 13.190          | 13.370          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-212.480</b> | <b>-212.640</b> | <b>-123.020</b> | <b>-123.190</b> | <b>-123.370</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.030 Stadtmarketing

Stadt Düren

|           |   | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |         |             |                |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             |                |             |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |         |             |                |             |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |         |             |                |             |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |         |             | 30.000         |             |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |         |             |                |             |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |         |             |                |             |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |         |             |                |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             | <b>30.000</b>  |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> |         |             | <b>-30.000</b> |             |           |           |           |

**Investitionen Produkt 15.571.030 Stadtmarketing**

Stadt Düren

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Verpflichtung<br/>s-<br/>Ermächtigung<br/>en</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |
| Marketing: Immaterielle<br>Bildrechte  |                                      |                        | -30.000                |   |                            |                            |                            |                            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz für immaterielle Bildrechte im Bereich Marketing |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |

**BUDGET**

**AMT FÜR FINANZEN**

## Teilergebnishaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.750           | 5.200            | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 61.303           | 43.450           | 10.000           | 10.000           | 10.050           | 10.000           | 10.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.263.831        | 1.717.450        | 1.815.820        | 1.825.880        | 1.835.880        | 1.845.880        | 1.855.880        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 666.980          | 666.980          | 696.120          | 696.120          | 696.120          | 696.120          | 696.120          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.071.353        | 791.200          | 806.250          | 806.250          | 781.250          | 781.250          | 781.250          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.074.216</b> | <b>3.224.280</b> | <b>3.338.890</b> | <b>3.348.950</b> | <b>3.334.000</b> | <b>3.343.950</b> | <b>3.353.950</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 297.846          | 301.450          | 400.950          | 450.950          | 400.950          | 400.950          | 400.950          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 147.128          | 98.100           | 122.400          | 122.100          | 121.900          | 121.700          | 121.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 755.000          |                  | 1.064.700        | 1.069.200        | 1.243.310        | 1.312.310        | 1.344.710        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 895.051          | 496.050          | 743.480          | 653.500          | 633.500          | 609.700          | 609.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.095.025</b> | <b>895.600</b>   | <b>2.331.530</b> | <b>2.295.750</b> | <b>2.399.660</b> | <b>2.444.660</b> | <b>2.476.760</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>979.191</b>   | <b>2.328.680</b> | <b>1.007.360</b> | <b>1.053.200</b> | <b>934.340</b>   | <b>899.290</b>   | <b>877.190</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 110.012          | 3.420            | 52.020           | 32.020           | 2.020            | 2.020            | 2.020            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.014            | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>107.998</b>   | <b>-16.580</b>   | <b>32.020</b>    | <b>12.020</b>    | <b>-17.980</b>   | <b>-17.980</b>   | <b>-17.980</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.087.189</b> | <b>2.312.100</b> | <b>1.039.380</b> | <b>1.065.220</b> | <b>916.360</b>   | <b>881.310</b>   | <b>859.210</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>1.087.189</b> | <b>2.312.100</b> | <b>1.039.380</b> | <b>1.065.220</b> | <b>916.360</b>   | <b>881.310</b>   | <b>859.210</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>1.087.189</b> | <b>2.312.100</b> | <b>1.039.380</b> | <b>1.065.220</b> | <b>916.360</b>   | <b>881.310</b>   | <b>859.210</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Amt 200 Amt für Finanzen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018            | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.819.802          | 2.073.000         | 2.197.000         | 2.095.000         | 1.090.000         | 1.635.000         | 2.835.000         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 218.077            | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.037.878</b>   | <b>2.373.000</b>  | <b>2.497.000</b>  | <b>2.395.000</b>  | <b>1.390.000</b>  | <b>1.935.000</b>  | <b>3.135.000</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 19.527.645         | 3.667.000         | 6.044.000         | 5.044.000         | 6.044.000         | 5.044.000         | 5.044.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 10.586             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.538.231</b>  | <b>3.667.000</b>  | <b>6.044.000</b>  | <b>5.044.000</b>  | <b>6.044.000</b>  | <b>5.044.000</b>  | <b>5.044.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-17.500.353</b> | <b>-1.294.000</b> | <b>-3.547.000</b> | <b>-2.649.000</b> | <b>-4.654.000</b> | <b>-3.109.000</b> | <b>-1.909.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Finanzwirtschaftliche Steuerung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltssicherungs-/Haushaltskonsolidierungskonzept, Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich damit verbundener Beratungs- und Bewertungsaufgaben, Rechnungslegung der abgelaufenen Periode, Investitionsberatung und -kontrolle, Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung.

##### Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme

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

##### Bearbeitung von steuerrechtlichen Fragen

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

##### Zuschusswesen

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

##### Bearbeitung ausgegebener Darlehen und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

##### Sonstige Dienstleistungen

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

##### 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

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service**

Stadt Düren

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 2,88        | 2,07        | 1,94        | 1,92        | 1,90        | 1,89        |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 13,61       | 19,10       | 20,40       | 20,60       | 20,80       | 21,00       |
| Ertrag je Einwohner          | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 14,01       | 19,50       | 20,81       | 21,00       | 21,20       | 21,40       |
|                              |             |             |             |             |             |             |

| <b>Stellenplanauszug</b>         | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Stellenplanauszug:</u></b> |              |              |
| <u>Gesamt</u>                    | <u>18,12</u> | <u>18,12</u> |
| davon Beamte:                    | 9,93         | 9,93         |
| davon tariflich Beschäftigte     | 8,19         | 8,19         |
|                                  |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.300 Finanzsteuerung und Service

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 27.788            | 25.000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 11.630            | 11.630            | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 78.037            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>117.455</b>    | <b>36.630</b>     | <b>30.250</b>     | <b>30.250</b>     | <b>30.250</b>     | <b>30.250</b>     | <b>30.250</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 847.433           | 720.540           | 1.398.060         | 1.500.630         | 1.518.520         | 1.536.760         | 1.555.370         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 531.445           | 416.260           | 148.030           | 163.890           | 163.890           | 163.890           | 163.890           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 33.983            | 40.500            | 60.500            | 110.500           | 60.500            | 60.500            | 60.500            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 4.032             | 3.900             | 3.900             | 3.600             | 3.400             | 3.200             | 2.900             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 179.598           | 90.400            | 159.700           | 159.700           | 159.700           | 159.700           | 159.700           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.596.491</b>  | <b>1.271.600</b>  | <b>1.770.190</b>  | <b>1.938.320</b>  | <b>1.906.010</b>  | <b>1.924.050</b>  | <b>1.942.360</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.479.035</b> | <b>-1.234.970</b> | <b>-1.739.940</b> | <b>-1.908.070</b> | <b>-1.875.760</b> | <b>-1.893.800</b> | <b>-1.912.110</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.479.035</b> | <b>-1.234.970</b> | <b>-1.739.940</b> | <b>-1.908.070</b> | <b>-1.875.760</b> | <b>-1.893.800</b> | <b>-1.912.110</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.479.035</b> | <b>-1.234.970</b> | <b>-1.739.940</b> | <b>-1.908.070</b> | <b>-1.875.760</b> | <b>-1.893.800</b> | <b>-1.912.110</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 121.640           | 121.640           | 124.290           | 124.290           | 124.290           | 124.290           | 124.290           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 388.999           | 408.520           | 473.790           | 476.150           | 517.520           | 520.600           | 523.760           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.746.394</b> | <b>-1.521.850</b> | <b>-2.089.440</b> | <b>-2.259.930</b> | <b>-2.268.990</b> | <b>-2.290.110</b> | <b>-2.311.580</b> |



**Produktbeschreibung Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

**Zahlungsverkehr**

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

**Buchführung**

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

**Verwahrungen**

Aufbewahrung und buchungsmäßiger Nachweis von Wertgegenständen

**Kassengeschäfte für Dritte**

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

**Vollstreckung**

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

**Auftragsgrundlage**

GO, GemHVO, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige und Leistungsempfänger der Stadt Düren; Ämter und Institute

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 34,65       | 37,62       | 33,75       | 31,13       | 30,79       | 30,44       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 14,06       | 13,55       | 15,61       | 16,25       | 16,52       | 16,78       |
| Ertrag je Einwohner          | 7,46        | 8,17        | 7,95        | 7,35        | 7,35        | 7,35        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 21,52       | 21,73       | 23,56       | 23,60       | 23,86       | 24,13       |
|                              |             |             |             |             |             |             |

**Stellenplanauszug**

**2020**

**2021**

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Gesamt</u>                | <u>23,39</u> | <u>23,39</u> |
| davon Beamte:                | 8,64         | 8,64         |
| davon tariflich Beschäftigte | 14,75        | 14,75        |
|                              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.310 Zahlungsabwicklung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.500             | 3.500             | 4.550             | 4.550             | 4.550             | 4.550             | 4.550             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 893.911           | 673.000           | 688.000           | 688.000           | 663.000           | 663.000           | 663.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>897.411</b>    | <b>676.600</b>    | <b>692.650</b>    | <b>692.650</b>    | <b>667.650</b>    | <b>667.650</b>    | <b>667.650</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.297.871         | 1.293.910         | 1.646.860         | 1.794.470         | 1.817.830         | 1.841.660         | 1.865.970         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 493.720           | 445.950           | 117.390           | 135.380           | 135.380           | 135.380           | 135.380           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.205             | 2.750             | 2.750             | 2.750             | 2.750             | 2.750             | 2.750             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.187             |                   | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 614.076           | 210.050           | 202.250           | 203.250           | 183.250           | 183.250           | 183.250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.409.059</b>  | <b>1.952.660</b>  | <b>1.971.450</b>  | <b>2.138.050</b>  | <b>2.141.410</b>  | <b>2.165.240</b>  | <b>2.189.550</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.511.648</b> | <b>-1.276.060</b> | <b>-1.278.800</b> | <b>-1.445.400</b> | <b>-1.473.760</b> | <b>-1.497.590</b> | <b>-1.521.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 108.144           |                   | 50.000            | 30.000            |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>108.144</b>    |                   | <b>50.000</b>     | <b>30.000</b>     |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.403.504</b> | <b>-1.276.060</b> | <b>-1.228.800</b> | <b>-1.415.400</b> | <b>-1.473.760</b> | <b>-1.497.590</b> | <b>-1.521.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.403.504</b> | <b>-1.276.060</b> | <b>-1.228.800</b> | <b>-1.415.400</b> | <b>-1.473.760</b> | <b>-1.497.590</b> | <b>-1.521.900</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 93.140            | 93.140            | 106.240           | 106.240           | 106.240           | 106.240           | 106.240           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 134.770           | 172.810           | 174.000           | 176.650           | 222.190           | 226.170           | 230.250           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.445.134</b> | <b>-1.355.730</b> | <b>-1.296.560</b> | <b>-1.485.810</b> | <b>-1.589.710</b> | <b>-1.617.520</b> | <b>-1.645.910</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Heranziehung zur Gewerbesteuer :

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

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben :

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

Heranziehung von sonstigen Steuern

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

#### Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Gebührensatzungen, spezialgesetzliche Vorschriften

#### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gebührenpflichtige

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 71,24 | 66,31 | 61,96 | 61,23 | 60,48 | 59,75 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,96  | 2,47  | 2,98  | 3,07  | 3,17  | 3,27  |
| Ertrag je Einwohner          | 4,85  | 4,85  | 4,85  | 4,85  | 4,85  | 4,85  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 6,81  | 7,32  | 7,83  | 7,93  | 8,03  | 8,12  |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| Gesamt                       | 8,67 | 8,67 |
| davon Beamte:                | 3,07 | 3,07 |
| davon tariflich Beschäftigte | 5,60 | 5,60 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.320 Abgabenverwaltung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 | 50              |                 |                 | 50              |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 439.420         | 439.420         | 422.060         | 422.060         | 422.060         | 422.060         | 422.060         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 25.759          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>465.179</b>  | <b>440.470</b>  | <b>423.060</b>  | <b>423.060</b>  | <b>423.110</b>  | <b>423.060</b>  | <b>423.060</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 539.097         | 434.540         | 607.000         | 651.700         | 660.290         | 669.060         | 678.000         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 174.104         | 133.790         | 43.900          | 45.800          | 45.800          | 45.800          | 45.800          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.032           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 449             |                 | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 44.861          | 49.300          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>759.543</b>  | <b>618.330</b>  | <b>664.200</b>  | <b>710.800</b>  | <b>719.390</b>  | <b>728.160</b>  | <b>737.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-294.365</b> | <b>-177.860</b> | <b>-241.140</b> | <b>-287.740</b> | <b>-296.280</b> | <b>-305.100</b> | <b>-314.040</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-294.365</b> | <b>-177.860</b> | <b>-241.140</b> | <b>-287.740</b> | <b>-296.280</b> | <b>-305.100</b> | <b>-314.040</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-294.365</b> | <b>-177.860</b> | <b>-241.140</b> | <b>-287.740</b> | <b>-296.280</b> | <b>-305.100</b> | <b>-314.040</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 88.102          | 93.380          | 141.170         | 143.850         | 161.000         | 164.190         | 167.460         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-382.466</b> | <b>-271.240</b> | <b>-382.310</b> | <b>-431.590</b> | <b>-457.280</b> | <b>-469.290</b> | <b>-481.500</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Grundstücksverkehr

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

##### Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

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

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Verträge, gesetzliche Verpflichtungen

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |        |        |        |        |        |        |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 189,61 | 162,85 | 161,45 | 161,36 | 161,25 | 161,39 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | -9,68  | -8,21  | -8,14  | -8,17  | -8,20  | -8,26  |
| Ertrag je Einwohner          | 20,48  | 21,26  | 21,37  | 21,48  | 21,59  | 21,70  |
| Ertrag je Einwohner in Euro  | 10,80  | 13,06  | 13,24  | 13,31  | 13,39  | 13,45  |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>4,21</u> | <u>4,21</u> |
| davon Beamte:                | 3,21        | 3,21        |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,00        | 1,00        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.750           | 5.200            | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 33.515           | 18.400           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.263.831        | 1.717.350        | 1.790.720        | 1.800.780        | 1.810.780        | 1.820.780        | 1.830.780        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 374.263          | 117.200          | 117.250          | 117.250          | 117.250          | 117.250          | 117.250          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.682.358</b> | <b>1.858.150</b> | <b>1.929.170</b> | <b>1.939.230</b> | <b>1.949.230</b> | <b>1.959.230</b> | <b>1.969.230</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 204.743          | 247.360          | 412.360          | 423.730          | 428.650          | 433.660          | 438.770          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 168.447          | 127.910          | 48.430           | 50.520           | 50.520           | 50.520           | 50.520           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 331.627          | 327.500          | 412.000          | 415.000          | 417.000          | 419.000          | 419.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 140.461          | 94.200           | 115.900          | 115.900          | 115.900          | 115.900          | 115.900          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 94.361           | 163.000          | 175.950          | 175.950          | 175.950          | 175.950          | 175.950          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>939.638</b>   | <b>959.970</b>   | <b>1.164.640</b> | <b>1.181.100</b> | <b>1.188.020</b> | <b>1.195.030</b> | <b>1.200.140</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>742.719</b>   | <b>898.180</b>   | <b>764.530</b>   | <b>758.130</b>   | <b>761.210</b>   | <b>764.200</b>   | <b>769.090</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.014            | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-2.014</b>    | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>740.706</b>   | <b>878.180</b>   | <b>744.530</b>   | <b>738.130</b>   | <b>741.210</b>   | <b>744.200</b>   | <b>749.090</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>740.706</b>   | <b>878.180</b>   | <b>744.530</b>   | <b>738.130</b>   | <b>741.210</b>   | <b>744.200</b>   | <b>749.090</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 29.685           | 54.490           | 39.420           | 40.140           | 57.000           | 58.210           | 59.460           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>711.021</b>   | <b>823.690</b>   | <b>705.110</b>   | <b>697.990</b>   | <b>684.210</b>   | <b>685.990</b>   | <b>689.630</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

|           |   | RE 2018            | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 218.077            | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>218.077</b>     | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 19.527.645         | 3.667.000         | 6.044.000         | 5.044.000         | 6.044.000         | 5.044.000         | 5.044.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 10.586             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.538.231</b>  | <b>3.667.000</b>  | <b>6.044.000</b>  | <b>5.044.000</b>  | <b>6.044.000</b>  | <b>5.044.000</b>  | <b>5.044.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-19.320.155</b> | <b>-3.367.000</b> | <b>-5.744.000</b> | <b>-4.744.000</b> | <b>-5.744.000</b> | <b>-4.744.000</b> | <b>-4.744.000</b> |



## Investitionen Produkt 01.111.500 Grundstücksverkehr

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt 20.3   | -10.586                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb, Stadt   | -19.487.015                 | -3.123.000     | -6.000.000     |   | -5.000.000         | -5.000.000         | -5.000.000         | -5.000.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für den Ankauf von Grundstücken, insb. nicht geförderter Grunderwerb im Bereich Masterplan, notwendiger Grunderwerb für Straßenbau, Baulandentwicklung und für das Modellvorhaben Problemimmobilien. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Grundstücksank.<br>Nordumgehung DN (B 399N)  |                             | -500.000       |                | -1.000.000<br>-1.000.000                  |                    | -1.000.000         |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für erforderliche Grundstücksankäufe für die Straßenbaumaßnahme Nordumgehung Düren (B 399N)  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf von Grundstücken,<br>Stadt   | 113.504                     | 250.000        | 250.000        |   | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf bebauter Grundstücke,<br>Stadt   | 76.737                      | 50.000         | 50.000         |   | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Rente als Grunderw.<br>Handlungsk.DN Süd-Ost   | -20.702                     | -23.000        | -23.000        |   | -23.000            | -23.000            | -23.000            | -23.000            |
| Rente als Grunderw. Allg.<br>Grundvermögen   | -19.569                     | -21.000        | -21.000        |   | -21.000            | -21.000            | -21.000            | -21.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Veranschlagung des investiven Anteils der Leibrenten  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 15.571.020 Externe Wirtschaftsförderung**

Stadt Düren

**Produktinformation****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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,60        | 15,10       | 15,16       | 17,27       | 17,01       | 17,01       |
| Ertrag je Einwohner          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,60        | 15,10       | 15,16       | 17,27       | 17,01       | 17,01       |

**Stellenplanauszug****2020****2021****Stellenplanauszug**Gesamt

davon Beamte

davon tariflich Beschäftigte

**Erläuterungen:**

Zeile 15  
Betrauungsakt WIN.DN GmbH

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.020 Externe Wirtschaftsförderung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                       | 6.790             |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.790</b>      |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 755.000           |             | 1.064.700         | 1.069.200         | 1.243.310         | 1.312.310         | 1.344.710         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 410.051           |             | 266.280           | 175.300           | 175.300           | 151.500           | 151.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.165.051</b>  |             | <b>1.330.980</b>  | <b>1.244.500</b>  | <b>1.418.610</b>  | <b>1.463.810</b>  | <b>1.496.210</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.158.261</b> |             | <b>-1.330.980</b> | <b>-1.244.500</b> | <b>-1.418.610</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.496.210</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.158.261</b> |             | <b>-1.330.980</b> | <b>-1.244.500</b> | <b>-1.418.610</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.496.210</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.158.261</b> |             | <b>-1.330.980</b> | <b>-1.244.500</b> | <b>-1.418.610</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.496.210</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.158.261</b> |             | <b>-1.330.980</b> | <b>-1.244.500</b> | <b>-1.418.610</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.496.210</b> |

**BUDGET**

**SOZIALAMT**

## Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 199.295          | 185.000           | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 2.662.011        | 932.580           | 3.041.970         | 3.041.970         | 3.021.970         | 3.021.970         | 3.021.970         |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 114.136          | 2.900             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 312              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.090.535        | 6.995.810         | 4.581.380         | 4.539.980         | 5.030.980         | 5.080.780         | 5.120.580         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 817              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.067.107</b> | <b>8.116.290</b>  | <b>7.626.650</b>  | <b>7.585.250</b>  | <b>8.056.250</b>  | <b>8.106.050</b>  | <b>8.145.850</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 64.147           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 324.714          | 454.270           | 399.350           | 399.350           | 399.350           | 399.350           | 399.350           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 4.546            | 3.400             | 4.900             | 4.900             | 4.700             | 1.800             | 1.800             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 8.073.892        | 12.153.780        | 8.192.070         | 8.116.070         | 8.806.560         | 8.801.560         | 8.736.560         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 71.413           | 92.130            | 73.130            | 73.130            | 72.330            | 72.330            | 72.330            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>8.538.713</b> | <b>12.703.580</b> | <b>8.669.450</b>  | <b>8.593.450</b>  | <b>9.282.940</b>  | <b>9.275.040</b>  | <b>9.210.040</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-471.606</b>  | <b>-4.587.290</b> | <b>-1.042.800</b> | <b>-1.008.200</b> | <b>-1.226.690</b> | <b>-1.168.990</b> | <b>-1.064.190</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 167              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>167</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-471.440</b>  | <b>-4.587.290</b> | <b>-1.042.800</b> | <b>-1.008.200</b> | <b>-1.226.690</b> | <b>-1.168.990</b> | <b>-1.064.190</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-471.440</b>  | <b>-4.587.290</b> | <b>-1.042.800</b> | <b>-1.008.200</b> | <b>-1.226.690</b> | <b>-1.168.990</b> | <b>-1.064.190</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-471.440</b>  | <b>-4.587.290</b> | <b>-1.042.800</b> | <b>-1.008.200</b> | <b>-1.226.690</b> | <b>-1.168.990</b> | <b>-1.064.190</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 05.313.010 Leistungen an Asylbewerber**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

Sämtliche wirtschaftliche Leistungen sowie Beratungs- und Betreuungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge: • wirtschaftliche Leistungen (Grundleistungen nach § 3 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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 53,72       | 23,47       | 21,84       | 28,33       | 28,87       | 29,83       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 43,69       | 34,96       | 34,42       | 36,33       | 35,38       | 33,78       |
| Ertrag je Einwohner          | 50,73       | 10,72       | 9,62        | 14,36       | 14,36       | 14,36       |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 94,42       | 45,69       | 44,04       | 50,69       | 49,74       | 48,14       |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>5,85</u> | <u>5,85</u> |
| davon Beamte:                   | 2,25        | 2,25        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 3,60        | 3,60        |

**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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.233             |                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 183.594           | 52.650            | 72.650            | 72.650            | 52.650            | 52.650            | 52.650            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.508.172         | 4.550.050         | 900.050           | 800.050           | 1.250.050         | 1.250.050         | 1.250.050         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 31.978            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.731.976</b>  | <b>4.602.700</b>  | <b>972.800</b>    | <b>872.800</b>    | <b>1.302.800</b>  | <b>1.302.800</b>  | <b>1.302.800</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 443.655           | 217.030           | 652.360           | 671.080           | 680.010           | 689.110           | 698.400           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 170.355           | 70.580            | 43.040            | 44.900            | 44.900            | 44.900            | 44.900            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.889             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 174               |                   | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 3.611.159         | 8.126.560         | 3.436.650         | 3.266.650         | 3.861.150         | 3.766.150         | 3.611.150         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 24.557            | 9.910             | 11.910            | 11.910            | 11.910            | 11.910            | 11.910            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.256.788</b>  | <b>8.425.080</b>  | <b>4.145.160</b>  | <b>3.995.740</b>  | <b>4.599.170</b>  | <b>4.513.270</b>  | <b>4.367.560</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.524.812</b> | <b>-3.822.380</b> | <b>-3.172.360</b> | <b>-3.122.940</b> | <b>-3.296.370</b> | <b>-3.210.470</b> | <b>-3.064.760</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.524.812</b> | <b>-3.822.380</b> | <b>-3.172.360</b> | <b>-3.122.940</b> | <b>-3.296.370</b> | <b>-3.210.470</b> | <b>-3.064.760</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.524.812</b> | <b>-3.822.380</b> | <b>-3.172.360</b> | <b>-3.122.940</b> | <b>-3.296.370</b> | <b>-3.210.470</b> | <b>-3.064.760</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 62.379            | 51.070            | 62.260            | 63.790            | 65.920            | 67.540            | 69.210            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-2.587.191</b> | <b>-3.873.450</b> | <b>-3.234.620</b> | <b>-3.186.730</b> | <b>-3.362.290</b> | <b>-3.278.010</b> | <b>-3.133.970</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 05.322.010 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX**

Stadt Düren

**Produktinformation****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           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 48,68 | 47,98 | 47,70 | 47,41 | 47,13 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 2,08  | 2,14  | 2,17  | 2,19  | 2,22  |
| Ertrag je Einwohner          |      | 1,98  | 1,98  | 1,98  | 1,98  | 1,98  |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 4,06  | 4,12  | 4,14  | 4,17  | 4,19  |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0,95</u> | <u>0,95</u> |
| davon Beamte                 | 0,45        | 0,45        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,50        | 0,50        |

**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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |         |             | 179.220         | 179.220         | 179.220         | 179.220         | 179.220         |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>179.320</b>  | <b>179.320</b>  | <b>179.320</b>  | <b>179.320</b>  | <b>179.320</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 168.710         | 173.500         | 175.700         | 177.940         | 180.230         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             | 14.290          | 14.910          | 14.910          | 14.910          | 14.910          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             | 179.220         | 179.220         | 179.220         | 179.220         | 179.220         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 5.980           | 5.980           | 5.980           | 5.980           | 5.980           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>368.350</b>  | <b>373.760</b>  | <b>375.960</b>  | <b>378.200</b>  | <b>380.490</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-189.030</b> | <b>-194.440</b> | <b>-196.640</b> | <b>-198.880</b> | <b>-201.170</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-189.030</b> | <b>-194.440</b> | <b>-196.640</b> | <b>-198.880</b> | <b>-201.170</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-189.030</b> | <b>-194.440</b> | <b>-196.640</b> | <b>-198.880</b> | <b>-201.170</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 24.170          | 24.620          | 25.530          | 25.990          | 26.480          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-213.200</b> | <b>-219.060</b> | <b>-222.170</b> | <b>-224.870</b> | <b>-227.650</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 05.332.010 Sozialhilfe**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)****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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |             | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |             | 18,28       | 18,79       | 19,01       | 19,20       | 19,42       |
| Ertrag je Einwohner          |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aufwand je Einwohner         |             | 18,28       | 18,80       | 19,01       | 19,20       | 19,42       |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |              |              |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>23,25</u> | <u>23,25</u> |
| davon Beamte                    | 10,19        | 10,19        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 13,06        | 13,06        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.332.010 Sozialhilfe

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 1.470.370         | 1.512.280         | 1.531.950         | 1.552.020         | 1.572.490         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             | 109.680           | 114.420           | 114.420           | 114.420           | 114.420           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 30.800            | 30.800            | 30.800            | 30.800            | 30.800            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 4.000             | 4.000             | 3.800             | 900               | 900               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 43.830            | 43.830            | 43.830            | 43.830            | 43.830            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>1.658.680</b>  | <b>1.705.330</b>  | <b>1.724.800</b>  | <b>1.741.970</b>  | <b>1.762.440</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-1.658.580</b> | <b>-1.705.230</b> | <b>-1.724.700</b> | <b>-1.741.870</b> | <b>-1.762.340</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-1.658.580</b> | <b>-1.705.230</b> | <b>-1.724.700</b> | <b>-1.741.870</b> | <b>-1.762.340</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-1.658.580</b> | <b>-1.705.230</b> | <b>-1.724.700</b> | <b>-1.741.870</b> | <b>-1.762.340</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 193.170           | 196.700           | 203.850           | 207.590           | 211.440           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-1.851.750</b> | <b>-1.901.930</b> | <b>-1.928.550</b> | <b>-1.949.460</b> | <b>-1.973.780</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### 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 Unterhaltsovrschusses 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 77,61 | 71,01 | 70,92 | 70,57 | 70,48 | 70,19 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 10,44 | 15,71 | 16,09 | 16,59 | 16,94 | 17,40 |
| Ertrag je Einwohner          | 36,19 | 38,49 | 39,24 | 39,79 | 40,44 | 40,98 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 46,63 | 54,20 | 55,33 | 56,38 | 57,38 | 58,38 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>6,26</u> | <u>6,26</u> |
| davon Beamte:                | 3,48        | 3,48        |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,78        | 2,78        |

#### Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

Es handelt sich um die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 2.478.238        | 879.830           | 2.790.000        | 2.790.000        | 2.790.000        | 2.790.000        | 2.790.000        |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.185.493        | 2.403.830         | 2.940.000        | 2.998.800        | 3.040.000        | 3.090.000        | 3.130.000        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 30.152           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.693.883</b> | <b>3.283.660</b>  | <b>5.730.000</b> | <b>5.788.800</b> | <b>5.830.000</b> | <b>5.880.000</b> | <b>5.920.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 321.259          | 270.260           | 433.150          | 445.400          | 451.030          | 456.780          | 462.630          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 129.179          | 109.230           | 37.210           | 38.820           | 38.820           | 38.820           | 38.820           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 288.023          | 395.320           | 350.400          | 350.400          | 350.400          | 350.400          | 350.400          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 522              |                   | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 4.051.012        | 3.434.030         | 4.200.000        | 4.284.000        | 4.370.000        | 4.450.000        | 4.530.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 595.252          | 21.960            | 15.210           | 15.210           | 14.410           | 14.410           | 14.410           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>5.385.248</b> | <b>4.230.800</b>  | <b>5.036.470</b> | <b>5.134.330</b> | <b>5.225.160</b> | <b>5.310.910</b> | <b>5.396.760</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>308.635</b>   | <b>-947.140</b>   | <b>693.530</b>   | <b>654.470</b>   | <b>604.840</b>   | <b>569.090</b>   | <b>523.240</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>308.635</b>   | <b>-947.140</b>   | <b>693.530</b>   | <b>654.470</b>   | <b>604.840</b>   | <b>569.090</b>   | <b>523.240</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>308.635</b>   | <b>-947.140</b>   | <b>693.530</b>   | <b>654.470</b>   | <b>604.840</b>   | <b>569.090</b>   | <b>523.240</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 94.338           | 83.430            | 115.220          | 117.980          | 121.660          | 124.560          | 127.570          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>214.297</b>   | <b>-1.030.570</b> | <b>578.310</b>   | <b>536.490</b>   | <b>483.180</b>   | <b>444.530</b>   | <b>395.670</b>   |

**Produktbeschreibung Produkt 05.343.010 Förderung sozialer Maßnahmen Dritter**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

**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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 2,15 | 2,15 | 2,37 | 2,37 | 2,38 |
| Ertrag je Einwohner          |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 2,15 | 2,15 | 2,37 | 2,37 | 2,38 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0,05</u> | <u>0,05</u> |
| davon Beamte                 | 0,05        | 0,05        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,00        | 0,00        |

**Erläuterungen:**

zu Zeile 15:  
 Zuschüsse für Frauenförderung 7.000,00 €  
 Traumatherapie 10.000,00 €  
 Zuschüsse zur Bahnhofsmision 7.000,00 €  
 Zuschuss an Verbraucherzentrale 38.900,00 €  
 Zuschüsse für Behindertenbetreuung 6.800,00 €  
 Zuschüsse für Arbeitslosenbetreuung 3.500,00 €  
 Zuschuss Der Paritätische 5.000,00 €  
 Fonds für Soziale Projekte 100.000,00 €  
 Zuschüsse INVIA Cafe Lichtblick 13.000,00 €  
 Zuschüsse Goldrute eV 20.000,00 €

**Produktbeschreibung Produkt 05.343.010 Förderung sozialer Maßnahmen Dritter**

Stadt Düren

Zuschuss Donum Vitae

5.000,00 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.010 Förderung sozialer Maßnahmen Dritter

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 8.040           | 8.250           | 8.340           | 8.430           | 8.520           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             | 1.170           | 1.230           | 1.230           | 1.230           | 1.230           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             | 376.200         | 386.200         | 396.190         | 406.190         | 416.190         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>385.510</b>  | <b>395.780</b>  | <b>405.860</b>  | <b>415.950</b>  | <b>426.040</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-385.510</b> | <b>-395.780</b> | <b>-405.860</b> | <b>-415.950</b> | <b>-426.040</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-385.510</b> | <b>-395.780</b> | <b>-405.860</b> | <b>-415.950</b> | <b>-426.040</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-385.510</b> | <b>-395.780</b> | <b>-405.860</b> | <b>-415.950</b> | <b>-426.040</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 3.190           | 3.190           | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-388.700</b> | <b>-398.970</b> | <b>-409.210</b> | <b>-419.300</b> | <b>-429.390</b> |



**Produktbeschreibung Produkt 05.351.010 Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**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 BKG

**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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 3,04 | 4,21 | 4,33 | 4,38 | 4,44 | 4,48 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 3,04 | 4,21 | 4,33 | 4,38 | 4,44 | 4,48 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |
| Gesamt                   | 3,64 | 3,64 |
| davon Beamte:            | 0,60 | 0,60 |

**Produktbeschreibung Produkt 05.351.010 Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Stadt Düren

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| davon tariflich Beschäftigte | 3,04 | 3,04 |
|                              |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.010 Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       | 7.338           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.338</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 262.264         | 202.130         | 344.890         | 354.680         | 359.210         | 363.820         | 368.530         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 95.323          | 64.300          | 28.370          | 29.600          | 29.600          | 29.600          | 29.600          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 539             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 60              |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.691           | 9.400           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 7.700           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>364.877</b>  | <b>276.130</b>  | <b>382.260</b>  | <b>393.280</b>  | <b>397.810</b>  | <b>402.420</b>  | <b>406.230</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-357.539</b> | <b>-276.130</b> | <b>-382.260</b> | <b>-393.280</b> | <b>-397.810</b> | <b>-402.420</b> | <b>-406.230</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-357.539</b> | <b>-276.130</b> | <b>-382.260</b> | <b>-393.280</b> | <b>-397.810</b> | <b>-402.420</b> | <b>-406.230</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-357.539</b> | <b>-276.130</b> | <b>-382.260</b> | <b>-393.280</b> | <b>-397.810</b> | <b>-402.420</b> | <b>-406.230</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 104.174         | 119.380         | 150.730         | 154.060         | 159.390         | 162.910         | 166.550         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-461.713</b> | <b>-395.510</b> | <b>-532.990</b> | <b>-547.340</b> | <b>-557.200</b> | <b>-565.330</b> | <b>-572.780</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen und Beratung  
Kontenklärung und Rentenauskunft, Rentenansprüche (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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,30 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 1,30 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> |
| davon Beamte:                | 1,00        | 1,00        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.591           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.591</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 63.672          | 60.060          | 111.400         | 114.420         | 115.640         | 116.880         | 118.150         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 65.245          | 53.870          | 16.290          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6               |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.999           | 3.800           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>131.921</b>  | <b>118.230</b>  | <b>131.790</b>  | <b>135.520</b>  | <b>136.740</b>  | <b>137.980</b>  | <b>139.250</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-127.330</b> | <b>-118.230</b> | <b>-131.790</b> | <b>-135.520</b> | <b>-136.740</b> | <b>-137.980</b> | <b>-139.250</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-127.330</b> | <b>-118.230</b> | <b>-131.790</b> | <b>-135.520</b> | <b>-136.740</b> | <b>-137.980</b> | <b>-139.250</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-127.330</b> | <b>-118.230</b> | <b>-131.790</b> | <b>-135.520</b> | <b>-136.740</b> | <b>-137.980</b> | <b>-139.250</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 7.724           | 13.860          | 15.980          | 16.210          | 16.830          | 17.080          | 17.330          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-135.054</b> | <b>-132.090</b> | <b>-147.770</b> | <b>-151.730</b> | <b>-153.570</b> | <b>-155.060</b> | <b>-156.580</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### 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 Sehgeschwache und Gehörlose, Bedürftige Personen; Vertriebene und Spätaussiedler.

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 8,21 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 4,32 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,39 | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 4,71 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| <u>Gesamt</u>                | 0    | 0    |
| davon Beamte:                | 0    | 0    |
| davon tariflich Beschäftigte | 0    | 0    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.050 Sonstige soziale Maßnahmen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 180            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 317.025        | 35.000         | 735.000        | 735.000        | 735.000        | 735.000        | 735.000        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>317.205</b> | <b>35.100</b>  | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.296          | 35.000         |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 38.983         | 40.390         |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>43.279</b>  | <b>75.390</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>273.926</b> | <b>-40.290</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 167            |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>167</b>     |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>274.093</b> | <b>-40.290</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>274.093</b> | <b>-40.290</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>274.093</b> | <b>-40.290</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> | <b>735.100</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 05.374.010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**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           | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |      | 34,40 | 28,48 | 27,72 | 27,04 | 26,40 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |      | 3,37  | 3,88  | 4,03  | 4,17  | 4,31  |
| Ertrag je Einwohner          |      | 1,77  | 1,55  | 1,55  | 1,55  | 1,55  |
| Aufwand je Einwohner in Euro |      | 5,13  | 5,43  | 5,58  | 5,71  | 5,85  |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,00</u> | <u>3,00</u> |
| davon Beamte                 | 1,50        | 1,50        |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,50        | 1,50        |



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 160.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>160.200</b>  | <b>140.200</b>  | <b>140.200</b>  | <b>140.200</b>  | <b>140.200</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 145.070         | 162.720         | 165.240         | 167.810         | 170.430         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 155.900         | 154.900         | 155.900         | 155.900         | 155.900         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>305.670</b>  | <b>322.320</b>  | <b>325.840</b>  | <b>328.410</b>  | <b>331.030</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-145.470</b> | <b>-182.120</b> | <b>-185.640</b> | <b>-188.210</b> | <b>-190.830</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-145.470</b> | <b>-182.120</b> | <b>-185.640</b> | <b>-188.210</b> | <b>-190.830</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-145.470</b> | <b>-182.120</b> | <b>-185.640</b> | <b>-188.210</b> | <b>-190.830</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 139.450         | 143.120         | 147.100         | 151.000         | 155.020         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-284.920</b> | <b>-325.240</b> | <b>-332.740</b> | <b>-339.210</b> | <b>-345.850</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 05.375.010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Stadt Düren

**Produktinformation****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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    |             | 169,44      | 139,74      | 138,24      | 119,64      | 118,33      |
| Zuschussbedarf je EW in Euro |             | -4,29       | -2,51       | -2,44       | -1,27       | -1,19       |
| Ertrag je Einwohner          |             | 10,47       | 8,82        | 8,82        | 7,72        | 7,72        |
| Aufwand je Einwohner         |             | 6,18        | 6,31        | 6,38        | 6,45        | 6,52        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>4,32</u> | <u>4,32</u> |
| davon Beamte                    | 0,02        | 0,02        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 4,30        | 4,30        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |         |             | 250.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |         |             | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |         |             | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>700.010</b>    | <b>650.010</b>    | <b>650.010</b>    | <b>650.010</b>    | <b>650.010</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             | 392.400           | 404.190           | 410.430           | 416.800           | 423.290           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             | 470               | 490               | 490               | 490               | 490               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 153.700           | 153.700           | 153.700           | 153.700           | 153.700           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 14.110            | 14.110            | 14.110            | 14.110            | 14.110            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>560.680</b>    | <b>572.490</b>    | <b>578.730</b>    | <b>585.100</b>    | <b>591.590</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>139.330</b>    | <b>77.520</b>     | <b>71.280</b>     | <b>64.910</b>     | <b>58.420</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>139.330</b>    | <b>77.520</b>     | <b>71.280</b>     | <b>64.910</b>     | <b>58.420</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>139.330</b>    | <b>77.520</b>     | <b>71.280</b>     | <b>64.910</b>     | <b>58.420</b>     |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 1.466.390         | 1.509.420         | 1.553.930         | 1.599.570         | 1.646.590         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-1.327.060</b> | <b>-1.431.900</b> | <b>-1.482.650</b> | <b>-1.534.660</b> | <b>-1.588.170</b> |

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

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

### Verantwortliche Person(en)

### 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           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 4,45 | 4,31 | 3,48 | 3,38 | 3,28 | 3,19 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 2,81 | 2,78 | 3,41 | 3,45 | 3,49 | 3,53 |

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

Stadt Düren

|                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag je Einwohner          | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,94 | 2,90 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,65 |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,33</u> | <u>3,33</u> |
| davon Beamte:                | 1,81        | 1,81        |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,52        | 1,52        |

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

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.274           | 2.900           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.526           | 6.930           | 6.330           | 6.130           | 5.930           | 5.730           | 5.530           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 19.673          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>29.473</b>   | <b>9.830</b>    | <b>9.330</b>    | <b>9.130</b>    | <b>8.930</b>    | <b>8.730</b>    | <b>8.530</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 173.911         | 186.070         | 223.450         | 273.290         | 276.810         | 280.400         | 284.060         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 57.492          | 48.450          | 14.770          | 21.860          | 21.860          | 21.860          | 21.860          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.033           | 21.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.993           | 10.100          | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>237.429</b>  | <b>266.420</b>  | <b>263.220</b>  | <b>320.150</b>  | <b>323.670</b>  | <b>327.260</b>  | <b>330.920</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-207.957</b> | <b>-256.590</b> | <b>-253.890</b> | <b>-311.020</b> | <b>-314.740</b> | <b>-318.530</b> | <b>-322.390</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.868           | 2.020           | 2.020           | 2.020           | 2.020           | 2.020           | 2.020           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.868</b>    | <b>2.020</b>    | <b>2.020</b>    | <b>2.020</b>    | <b>2.020</b>    | <b>2.020</b>    | <b>2.020</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-206.089</b> | <b>-254.570</b> | <b>-251.870</b> | <b>-309.000</b> | <b>-312.720</b> | <b>-316.510</b> | <b>-320.370</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-206.089</b> | <b>-254.570</b> | <b>-251.870</b> | <b>-309.000</b> | <b>-312.720</b> | <b>-316.510</b> | <b>-320.370</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 14.792          | 11.200          | 15.730          | 15.790          | 16.490          | 16.550          | 16.620          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-220.881</b> | <b>-265.770</b> | <b>-267.600</b> | <b>-324.790</b> | <b>-329.210</b> | <b>-333.060</b> | <b>-336.990</b> |

**BUDGET**

**DEZERNAT III**

## Teilergebnishaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.636.035          | 4.404.140          | 4.397.640          | 4.694.620          | 4.200.230          | 4.290.930          | 4.021.130          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    | 425.000            | 610.000            |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.745.533          | 3.347.400          | 3.368.200          | 3.331.000          | 3.290.400          | 3.267.800          | 3.178.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.124.984          | 1.228.850          | 1.552.150          | 1.558.150          | 1.575.150          | 1.591.150          | 1.593.650          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 140.535            | 178.000            | 189.000            | 190.000            | 191.000            | 191.000            | 191.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.126.184          | 254.250            | 299.650            | 299.650            | 297.750            | 485.050            | 480.250            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.052.284          | 430.000            | 960.000            | 1.000.000          | 960.000            | 960.000            | 960.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>13.825.555</b>  | <b>10.267.640</b>  | <b>11.376.640</b>  | <b>11.073.420</b>  | <b>10.514.530</b>  | <b>10.785.930</b>  | <b>10.424.030</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 14.916.168         | 14.599.500         | 14.849.050         | 14.994.150         | 14.741.450         | 15.131.450         | 14.826.450         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 12.251.896         | 11.138.950         | 12.052.850         | 12.547.950         | 13.151.350         | 13.331.650         | 13.665.750         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 221.459            | 550.000            | 675.000            | 665.000            | 665.000            | 665.000            | 665.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.778.626          | 3.228.220          | 2.905.140          | 2.965.640          | 2.963.640          | 2.962.540          | 2.962.540          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>30.168.149</b>  | <b>29.516.670</b>  | <b>30.482.040</b>  | <b>31.172.740</b>  | <b>31.521.440</b>  | <b>32.090.640</b>  | <b>32.119.740</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-16.342.594</b> | <b>-19.249.030</b> | <b>-19.105.400</b> | <b>-20.099.320</b> | <b>-21.006.910</b> | <b>-21.304.710</b> | <b>-21.695.710</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                    |                    | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                    |                    | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.342.594</b> | <b>-19.249.030</b> | <b>-19.104.000</b> | <b>-20.097.920</b> | <b>-21.005.510</b> | <b>-21.303.310</b> | <b>-21.694.310</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-16.342.594</b> | <b>-19.249.030</b> | <b>-19.104.000</b> | <b>-20.097.920</b> | <b>-21.005.510</b> | <b>-21.303.310</b> | <b>-21.694.310</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-16.342.594</b> | <b>-19.249.030</b> | <b>-19.104.000</b> | <b>-20.097.920</b> | <b>-21.005.510</b> | <b>-21.303.310</b> | <b>-21.694.310</b> |



## Teilfinanzhaushalt Dezernat III Dez. III: Bauen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.384.065          | 5.315.200          |                    | 1.397.600          | 1.936.000          | 2.002.400          | 2.364.480          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                    | 50.000             |                    | 350.000            |                    |                    |                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 551.716            | 850.000            | 222.000            | 1.398.500          | 1.670.000          | 540.000            | 1.042.500          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 4.629              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.940.409</b>   | <b>6.215.200</b>   | <b>222.000</b>     | <b>3.146.100</b>   | <b>3.606.000</b>   | <b>2.542.400</b>   | <b>3.406.980</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 920.782            | 750.000            |                    | 550.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 14.790.481         | 28.925.300         | 18.774.100         | 34.200.000         | 51.090.000         | 47.025.000         | 46.720.600         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.383.227          | 5.000              | 75.000             | 90.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>17.094.491</b>  | <b>29.680.300</b>  | <b>18.849.100</b>  | <b>34.840.000</b>  | <b>51.415.000</b>  | <b>47.350.000</b>  | <b>47.045.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-14.154.082</b> | <b>-23.465.100</b> | <b>-18.627.100</b> | <b>-31.693.900</b> | <b>-47.809.000</b> | <b>-44.807.600</b> | <b>-43.638.620</b> |

**BUDGET**

**BAUVERWALTUNGSAMT**

## Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |               |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 44.818         | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |               |               |               |               |               |               |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 157.038        | 71.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |               |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |               |               |               |               |               |               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |               |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>201.856</b> | <b>72.040</b> | <b>3.040</b>  | <b>3.040</b>  | <b>3.040</b>  | <b>3.040</b>  | <b>3.040</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |               |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |               |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                | 2.850         | 2.850         | 2.850         | 2.850         | 2.850         | 2.850         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 962            | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |               |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 12.691         | 11.870        | 8.970         | 8.970         | 8.970         | 8.970         | 8.970         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.652</b>  | <b>15.520</b> | <b>12.620</b> | <b>12.620</b> | <b>12.620</b> | <b>12.620</b> | <b>12.620</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>188.204</b> | <b>56.520</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.580</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |               | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |               | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>188.204</b> | <b>56.520</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |               |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>188.204</b> | <b>56.520</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |               |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>188.204</b> | <b>56.520</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> | <b>-8.180</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023      | Plan 2024        |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 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                 | 528.316        | 850.000        | 222.000        | 1.398.500        | 1.670.000        | 540.000        | 1.042.500        |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |                |                |                  |                  |                |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>528.316</b> | <b>850.000</b> | <b>222.000</b> | <b>1.398.500</b> | <b>1.670.000</b> | <b>540.000</b> | <b>1.042.500</b> |
| 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                         |                |                |                |                  |                  |                |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |                |                |                  |                  |                |                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>528.316</b> | <b>850.000</b> | <b>222.000</b> | <b>1.398.500</b> | <b>1.670.000</b> | <b>540.000</b> | <b>1.042.500</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Allgemeine, vertragliche und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten

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

Sanierungsmaßnahmen

Vorbereitung, Festlegung, Koordinierung der Durchführung und Abwicklung von Sanierungen

Planungsschäden und sonstige Entschädigungen

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

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

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

Beitragswesen

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

Angebotsöffnungen und zentraler Vergabedienst (ZVD)

Durchführung von Eröffnungsterminen und rechnerische Prüfung der Angebote: Terminvergabe, Sammlung von Bieterbewerbungen, Bereitstellung der Angebotsunterlagen, Durchführung des Eröffnungstermins, rechnerische Prüfung, Bekanntgabe der Bieter

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Rat, Bürger/innen, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 11,45 | 20,65 | 18,78 | 18,58 | 18,37 | 18,17 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 6,30  | 5,71  | 6,43  | 6,52  | 6,61  | 6,70  |
| Ertrag je Einwohner          | 0,81  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,12  | 7,20  | 7,,92 | 8,00  | 8,09  | 8,18  |

**Produktbeschreibung Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>6,35</u> | <u>6,35</u> |
| davon Beamte:                   | 4,70        | 4,70        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,65        | 1,65        |
|                                 |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.010 Allgemeine baul. Angelegenheiten, Beitragswesen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 44.818          | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 134.690         | 71.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.880           | 1.880           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 31.482          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>212.870</b>  | <b>73.920</b>   | <b>3.040</b>    | <b>3.040</b>    | <b>3.040</b>    | <b>3.040</b>    | <b>3.040</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 347.521         | 425.200         | 574.550         | 637.000         | 644.860         | 652.880         | 661.060         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 215.294         | 197.520         | 58.760          | 61.300          | 61.300          | 61.300          | 61.300          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 | 2.850           | 2.850           | 2.850           | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 962             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 49.840          | 19.370          | 16.470          | 16.470          | 16.470          | 16.470          | 16.470          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>613.617</b>  | <b>645.740</b>  | <b>653.430</b>  | <b>718.420</b>  | <b>726.280</b>  | <b>734.300</b>  | <b>742.480</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-400.747</b> | <b>-571.820</b> | <b>-650.390</b> | <b>-715.380</b> | <b>-723.240</b> | <b>-731.260</b> | <b>-739.440</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-400.747</b> | <b>-571.820</b> | <b>-650.390</b> | <b>-715.380</b> | <b>-723.240</b> | <b>-731.260</b> | <b>-739.440</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-400.747</b> | <b>-571.820</b> | <b>-650.390</b> | <b>-715.380</b> | <b>-723.240</b> | <b>-731.260</b> | <b>-739.440</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 55.399          | 68.660          | 68.910          | 70.150          | 72.710          | 74.020          | 75.370          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-456.146</b> | <b>-640.480</b> | <b>-719.300</b> | <b>-785.530</b> | <b>-795.950</b> | <b>-805.280</b> | <b>-814.810</b> |

**BUDGET**

**AMT FÜR STADTENTWICKLUNG**



## Teilergebnishaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 286.339          | 505.000          | 344.200          | 571.280          | 367.390          | 626.390          | 444.190          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 742.259          | 633.300          | 713.300          | 713.300          | 713.300          | 713.300          | 713.300          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 734              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 25.461           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 154.632          | 10.650           | 15.850           | 15.850           | 15.850           | 15.850           | 15.850           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.209.425</b> | <b>1.169.050</b> | <b>1.093.450</b> | <b>1.320.530</b> | <b>1.116.640</b> | <b>1.375.640</b> | <b>1.193.440</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 584.469          | 951.450          | 586.900          | 1.021.300        | 1.003.600        | 1.373.600        | 913.600          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 13.721           | 36.750           | 65.200           | 35.300           | 33.900           | 32.500           | 32.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 75.504           | 15.000           | 25.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 396.923          | 453.200          | 474.820          | 485.320          | 485.420          | 485.420          | 485.420          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.070.617</b> | <b>1.456.400</b> | <b>1.151.920</b> | <b>1.556.920</b> | <b>1.537.920</b> | <b>1.906.520</b> | <b>1.446.420</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>138.808</b>   | <b>-287.350</b>  | <b>-58.470</b>   | <b>-236.390</b>  | <b>-421.280</b>  | <b>-530.880</b>  | <b>-252.980</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>138.808</b>   | <b>-287.350</b>  | <b>-58.470</b>   | <b>-236.390</b>  | <b>-421.280</b>  | <b>-530.880</b>  | <b>-252.980</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>138.808</b>   | <b>-287.350</b>  | <b>-58.470</b>   | <b>-236.390</b>  | <b>-421.280</b>  | <b>-530.880</b>  | <b>-252.980</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>138.808</b>   | <b>-287.350</b>  | <b>-58.470</b>   | <b>-236.390</b>  | <b>-421.280</b>  | <b>-530.880</b>  | <b>-252.980</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 610 Amt für Stadtentwicklung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.263.207         | 5.315.200         |                 | 1.397.600         | 1.936.000          | 2.002.400         | 2.364.480         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   | 50.000            |                 | 350.000           |                    |                   |                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 23.400            |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.286.607</b>  | <b>5.365.200</b>  |                 | <b>1.747.600</b>  | <b>1.936.000</b>   | <b>2.002.400</b>  | <b>2.364.480</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 920.782           | 750.000           |                 | 550.000           | 300.000            | 300.000           | 300.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.112.684         | 6.644.000         | 400.000         | 8.820.000         | 14.605.000         | 8.690.000         | 7.905.600         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 11.181            |                   | 30.000          | 40.000            |                    |                   |                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.044.647</b>  | <b>7.394.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>9.410.000</b>  | <b>14.905.000</b>  | <b>8.990.000</b>  | <b>8.205.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.758.040</b> | <b>-2.028.800</b> | <b>-430.000</b> | <b>-7.662.400</b> | <b>-12.969.000</b> | <b>-6.987.600</b> | <b>-5.841.120</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

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

Flächennutzungsplan

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

Bebauungspläne, Satzungen

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

Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht

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

Auskünfte, Bau- und Gestaltungsberatung, Projektbetreuung

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

Informelle Planung, Leitbilder und Konzepte

- Erstellung gesamtstädtischer und teilräumlicher 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        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>        |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,79 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 |

**Produktbeschreibung Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung**

Stadt Düren

|                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 7,89 | 7,10 | 7,15 | 7,23 | 7,31 | 7,40 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,95 | 7,16 | 7,22 | 7,29 | 7,38 | 7,46 |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>7,10</u> | <u>7,10</u> |
| davon Beamte:                | 0,85        | 0,85        |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,25        | 6,25        |

**Erläuterungen:**zu Zeile 15:

Vebandsumlage an Planungsverband 2020: 15.000 €; 2021: 5.000 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.030 Planung und Entwicklung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 84              | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 30.950          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 60.271          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>91.306</b>   | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 381.403         | 433.230         | 487.660         | 502.030         | 509.310         | 516.730         | 524.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 64.709          | 57.860          | 14.460          | 15.090          | 15.090          | 15.090          | 15.090          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.143           | 1.950           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.211           | 2.100           | 2.200           | 2.200           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 21.113          | 5.000           | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 67.531          | 161.200         | 177.820         | 177.820         | 177.820         | 177.820         | 177.820         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>539.109</b>  | <b>661.340</b>  | <b>699.640</b>  | <b>704.640</b>  | <b>711.820</b>  | <b>719.240</b>  | <b>726.810</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-447.803</b> | <b>-655.640</b> | <b>-693.940</b> | <b>-698.940</b> | <b>-706.120</b> | <b>-713.540</b> | <b>-721.110</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-447.803</b> | <b>-655.640</b> | <b>-693.940</b> | <b>-698.940</b> | <b>-706.120</b> | <b>-713.540</b> | <b>-721.110</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-447.803</b> | <b>-655.640</b> | <b>-693.940</b> | <b>-698.940</b> | <b>-706.120</b> | <b>-713.540</b> | <b>-721.110</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 71.878          | 66.810          | 67.650          | 68.800          | 71.270          | 72.490          | 73.740          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-519.682</b> | <b>-722.450</b> | <b>-761.590</b> | <b>-767.740</b> | <b>-777.390</b> | <b>-786.030</b> | <b>-794.850</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Förderprogramme, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner/innen, Eigentümer der betroffenen Stadtteile und Bereiche

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 12,51 | 19,17 | 32,94 | 30,54 | 40,71 | 34,04 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 13,87 | 6,44  | 8,20  | 8,05  | 9,32  | 8,52  |
| Ertrag je Einwohner          | 1,98  | 1,53  | 4,03  | 3,55  | 6,40  | 4,39  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 15,85 | 7,96  | 12,23 | 11,59 | 15,72 | 12,91 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,05</u> | <u>3,05</u> |
| davon Beamte:                | 1,05        | 1,05        |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,00        | 2,00        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 | 180.000         | 138.500         | 365.580          | 321.690          | 580.690          | 398.690          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 61.379          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>61.379</b>   | <b>180.000</b>  | <b>138.500</b>  | <b>365.580</b>   | <b>321.690</b>   | <b>580.690</b>   | <b>398.690</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 163.410         | 171.430         | 274.300         | 336.630          | 341.250          | 345.960          | 350.770          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 67.362          | 49.200          | 17.370          | 18.120           | 18.120           | 18.120           | 18.120           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 86.120          | 305.000         | 185.000         | 509.400          | 446.700          | 816.700          | 556.700          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                 | 18.600          | 18.600           | 18.600           | 18.600           | 18.600           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 51.891          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 217.660         | 224.750         | 227.150         | 227.150          | 227.150          | 227.150          | 227.150          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>586.443</b>  | <b>750.380</b>  | <b>722.420</b>  | <b>1.109.900</b> | <b>1.051.820</b> | <b>1.426.530</b> | <b>1.171.340</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-525.065</b> | <b>-570.380</b> | <b>-583.920</b> | <b>-744.320</b>  | <b>-730.130</b>  | <b>-845.840</b>  | <b>-772.650</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-525.065</b> | <b>-570.380</b> | <b>-583.920</b> | <b>-744.320</b>  | <b>-730.130</b>  | <b>-845.840</b>  | <b>-772.650</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-525.065</b> | <b>-570.380</b> | <b>-583.920</b> | <b>-744.320</b>  | <b>-730.130</b>  | <b>-845.840</b>  | <b>-772.650</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 15.195          | 17.410          | 17.510          | 17.810           | 18.490           | 18.800           | 19.120           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-540.260</b> | <b>-587.790</b> | <b>-601.430</b> | <b>-762.130</b>  | <b>-748.620</b>  | <b>-864.640</b>  | <b>-791.770</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                         |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                | 600.000         |                 | 200.000         | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 70.672         |                 | 200.000         | 750.000         | 3.615.000         | 3.120.000         | 2.600.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>70.672</b>  | <b>600.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>950.000</b>  | <b>3.815.000</b>  | <b>3.320.000</b>  | <b>2.800.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-70.672</b> | <b>-600.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-3.815.000</b> | <b>-3.320.000</b> | <b>-2.800.000</b> |



## Investitionen Produkt 09.511.040 Handlungskonzepte

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schrottimmobilien, Erwerb,<br>Abbruch, Veränderung  |                             | -600.000       |                | -400.000<br>-200.000                      | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungsansatz für den Erwerb und die Veränderung von Schrottimmobilien          |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| ISEK Birkesdorf   |                             |                | -200.000       | -2.280.000<br>-2.200.000                  | -750.000           | -3.615.000         | -3.120.000         | -2.600.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Geplante Ausgaben für das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept ( ISEK) |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Modernisierung priv. Gebäude<br>(nicht zuw.fähig)   | -70.672                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Vermessung

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

##### Grundstücksbezogene Basisinformationen

Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis in verschiedenen Maßstabsebenen für kommunale Fachanwendungen: Aufbau, Fortführung und Verwaltung 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           | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 6,08 | 5,79 | 5,42  | 5,36  | 5,30  | 5,23  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 9,32 | 9,81 | 10,53 | 10,65 | 10,77 | 10,91 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,60 | 0,60 | 0,60  | 0,60  | 0,60  | 0,60  |

**Produktbeschreibung Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung**

Stadt Düren

|                              |      |       |       |       |       |       |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwand je Einwohner in Euro | 9,92 | 10,41 | 11,13 | 11,25 | 11,38 | 11,52 |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>10,26</u> | <u>10,26</u> |
| davon Beamte:                | 3,37         | 3,37         |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,89         | 6,89         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 47.659          | 54.000          | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 234             | 50              | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 32.682          | 650             | 650               | 650               | 650               | 650               | 650               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>80.574</b>   | <b>54.700</b>   | <b>54.700</b>     | <b>54.700</b>     | <b>54.700</b>     | <b>54.700</b>     | <b>54.700</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 650.102         | 624.300         | 832.380           | 896.300           | 908.550           | 921.040           | 933.780           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 196.963         | 157.720         | 47.660            | 49.720            | 49.720            | 49.720            | 49.720            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.427           | 72.250          | 7.250             | 7.250             | 7.250             | 7.250             | 7.250             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 8.405           | 5.300           | 5.900             | 5.000             | 3.700             | 2.400             | 2.400             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 36.844          | 49.700          | 51.200            | 51.700            | 51.800            | 51.800            | 51.800            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>894.742</b>  | <b>909.270</b>  | <b>944.390</b>    | <b>1.009.970</b>  | <b>1.021.020</b>  | <b>1.032.210</b>  | <b>1.044.950</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-814.168</b> | <b>-854.570</b> | <b>-889.690</b>   | <b>-955.270</b>   | <b>-966.320</b>   | <b>-977.510</b>   | <b>-990.250</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-814.168</b> | <b>-854.570</b> | <b>-889.690</b>   | <b>-955.270</b>   | <b>-966.320</b>   | <b>-977.510</b>   | <b>-990.250</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-814.168</b> | <b>-854.570</b> | <b>-889.690</b>   | <b>-955.270</b>   | <b>-966.320</b>   | <b>-977.510</b>   | <b>-990.250</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 113.289         | 123.800         | 122.990           | 124.550           | 129.660           | 131.300           | 132.990           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-927.457</b> | <b>-978.370</b> | <b>-1.012.680</b> | <b>-1.079.820</b> | <b>-1.095.980</b> | <b>-1.108.810</b> | <b>-1.123.240</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018       | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                         |               |                 |                |                |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |               |                 |                |                |                 |                 |                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |               | 100.000         |                |                | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |               |                 |                |                |                 |                 |                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 8.900         |                 | 10.000         | 20.000         |                 |                 |                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |               |                 |                |                |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |               |                 |                |                |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |               |                 |                |                |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.900</b>  | <b>100.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-8.900</b> | <b>-100.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Investitionen Produkt 09.511.050 Geoinformation und Bodenordnung

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Minderwerte, kl. Umliegungen  |                             | -100.000       |                |   |                    | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz, welcher mit weiteren Positionen gegenseitig deckungsfähig ist. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt 61.2  | -8.900                      |                | -10.000        |   | -20.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Ersatzbeschaffung im Fachamt  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

# Produktbeschreibung Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderprogramme

### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kennzahlen:                  |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 45,18 | 52,47 | 52,47 | 10,49 | 10,50 | 19,27 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 4,28  | 2,06  | 2,06  | 4,31  | 4,31  | 2,11  |
| Ertrag je Einwohner          | 3,53  | 2,27  | 2,27  | 0,51  | 0,51  | 0,50  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,81  | 4,32  | 4,32  | 4,82  | 4,82  | 2,61  |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| <u>Gesamt</u>                | 0    | 0    |
| davon Beamte:                | 0    | 0    |
| davon tariflich Beschäftigte | 0    | 0    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 281.339         | 320.000        | 200.700        | 200.700         | 40.700          | 40.700          | 40.500          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.428           |                | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>285.767</b>  | <b>320.000</b> | <b>205.900</b> | <b>205.900</b>  | <b>45.900</b>   | <b>45.900</b>   | <b>45.700</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 401.765         | 400.000        | 275.000        | 375.000         | 420.000         | 420.000         | 220.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.089           |                | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.300           | 7.200           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.565           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>408.419</b>  | <b>410.000</b> | <b>292.400</b> | <b>392.400</b>  | <b>437.400</b>  | <b>437.300</b>  | <b>237.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-122.653</b> | <b>-90.000</b> | <b>-86.500</b> | <b>-186.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-391.400</b> | <b>-191.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-122.653</b> | <b>-90.000</b> | <b>-86.500</b> | <b>-186.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-391.400</b> | <b>-191.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-122.653</b> | <b>-90.000</b> | <b>-86.500</b> | <b>-186.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-391.400</b> | <b>-191.500</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-122.653</b> | <b>-90.000</b> | <b>-86.500</b> | <b>-186.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-391.400</b> | <b>-191.500</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.263.207         | 5.315.200         |             | 1.397.600         | 1.936.000         | 2.002.400         | 2.364.480         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.263.207</b>  | <b>5.315.200</b>  |             | <b>1.397.600</b>  | <b>1.936.000</b>  | <b>2.002.400</b>  | <b>2.364.480</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 920.782           |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.731.678         | 6.644.000         |             | 7.770.000         | 10.990.000        | 5.570.000         | 5.305.600         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.652.461</b>  | <b>6.644.000</b>  |             | <b>7.770.000</b>  | <b>10.990.000</b> | <b>5.570.000</b>  | <b>5.305.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.389.253</b> | <b>-1.328.800</b> |             | <b>-6.372.400</b> | <b>-9.054.000</b> | <b>-3.567.600</b> | <b>-2.941.120</b> |

## Investitionen Produkt 09.511.070 Handlungskonzept Masterplan Innenstadt Düren

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 1, Adenauerpark   | -39.721                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 3, Am Theodor-Heuss-<br>Park  | -1.900.397                  |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 9, Holzbendenpark   | -6.325                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 10/Aktive Stadt-<br>u.Ortsteilzent. Kaiserplatz                                   | -212.751                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 12, Marktplatz  | -499.955                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP<br>Planungsinvestitionsnummer  |                             | -6.644.000     |                | -18.760.000<br>-10.990.000                 | -7.770.000         | -10.990.000        | -5.570.000         | -5.305.600         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Innenstadt                 |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 11, Kölnstraße  | -3.903                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 14, Schützenstraße  | -841                        |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP Grunderwerb  | -920.782                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP 4.2 Profilierung u.<br>Standortaufwertung  | -52.292                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 19 Verbesserung der<br>nächtlichen Raumwirkung                                    | -15.495                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 3.4 Holzbendenpark  | 274.116                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 10/Aktive Stadt-<br>u.Ortsteilzent. Kaiserplatz                                   | 166.544                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 12 Marktplatz, LZ / BZ  | 1.115.200                   |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP<br>Planungsinvestitionsnummer  | -697.348                    | 5.315.200      |                |  | 1.397.600          | 1.936.000          | 2.002.400          | 2.364.480          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen und Einnahmen im Rahmen des Masterplans Innenstadt |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP OM 11 Kölnstraße (LZ/BZ)   | 1.234.400                   |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| MP 4.2 Profilierung und<br>Standortaufwertung, BZ/LZ                                    | 41.833                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zukunft Stadtgrün/MP OM 1,<br>Adenauerpark  | 128.462                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Stadtentwicklung

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Handlungskonzept Wohnen – kommunales Baulandmanagement, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bauinteressenten aus der Stadt Düren und dem Umland, Investoren

**Stellenplanauszug****2020****2021****Stellenplanauszug**Gesamt

0

0

davon Beamte:

0

0

davon tariflich Beschäftigte

0

0

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                            |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             |             |             |           |           |           |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             |             |             |           |           |           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             |             |             |           |           |           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             |             |             |           |           |           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             |             |             |           |           |           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             |             |             |           |           |           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             |             |             |           |           |           |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |             |             |           |           |           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             |             |             |           |           |           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |             |             |           |           |           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             |             |             |           |           |           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |             |             |           |           |           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             |             |             |           |           |           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             |             |             |           |           |           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                |               |             |                |           |           |           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                | 50.000        |             | 350.000        |           |           |           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |               |             |                |           |           |           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |               |             |                |           |           |           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |               |             |                |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                | <b>50.000</b> |             | <b>350.000</b> |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                | 50.000        |             | 350.000        |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 19.200         |               |             |                |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                |               |             |                |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |               |             |                |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |               |             |                |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |               |             |                |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.200</b>  | <b>50.000</b> |             | <b>350.000</b> |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-19.200</b> |               |             |                |           |           |           |

## Investitionen Produkt 09.511.080 Baulandentwicklung Cornetzhof

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Baulandentwicklung Cornetzhof   |                             | -50.000        |                | -350.000                                  | -350.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Restansatz für die Baulandentwicklung in Düren, Cornetzhof (Kanal- und Straßenbau) |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Baulandentwicklung Cornetzhof   | -19.200                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Baulandentwicklung Cornetzhof   |                             | 50.000         |                |   | 350.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Cornetzhof               |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Genehmigungsverfahren

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

##### Bauüberwachung und -überprüfung

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

##### Stellungnahmen, Bauvoranfragen

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

##### Teilungsverfahren

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

##### Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Prüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG

##### Ordnungsbehördliche Verfahren

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

##### Beratung und Information

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

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 53,41 | 58,09 | 58,52 | 57,76 | 57,01 | 56,25 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 5,77  | 5,41  | 5,31  | 5,48  | 5,65  | 5,83  |
| Ertrag je Einwohner          | 6,61  | 7,49  | 7,49  | 7,49  | 7,49  | 7,49  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 12,38 | 12,90 | 12,81 | 12,97 | 13,15 | 13,32 |
|                              |       |       |       |       |       |       |

**Produktbeschreibung Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>14,27</u> | <u>14,27</u> |
| davon Beamte:                | 1,50         | 1,50         |
| davon tariflich Beschäftigte | 12,77        | 12,77        |
|                              |              |              |



## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.010 Bauaufsicht, Beratung und Information

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 693.110          | 570.000          | 650.000          | 650.000          | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | -5.489           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.098.068        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.785.690</b> | <b>600.000</b>   | <b>680.000</b>   | <b>680.000</b>   | <b>680.000</b>   | <b>680.000</b>   | <b>680.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 953.867          | 932.770          | 1.062.110        | 1.048.630        | 1.063.950        | 1.079.580        | 1.095.520        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 83.082           | 47.730           | 33.040           | 27.820           | 27.820           | 27.820           | 27.820           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 12.505           | 85.600           | 50.500           | 60.500           | 60.500           | 60.500           | 60.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 565              |                  | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 172.239          | 31.250           | 24.350           | 24.350           | 24.350           | 24.350           | 24.350           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.222.259</b> | <b>1.097.350</b> | <b>1.170.600</b> | <b>1.161.900</b> | <b>1.177.220</b> | <b>1.192.850</b> | <b>1.208.790</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>563.431</b>   | <b>-497.350</b>  | <b>-490.600</b>  | <b>-481.900</b>  | <b>-497.220</b>  | <b>-512.850</b>  | <b>-528.790</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>563.431</b>   | <b>-497.350</b>  | <b>-490.600</b>  | <b>-481.900</b>  | <b>-497.220</b>  | <b>-512.850</b>  | <b>-528.790</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>563.431</b>   | <b>-497.350</b>  | <b>-490.600</b>  | <b>-481.900</b>  | <b>-497.220</b>  | <b>-512.850</b>  | <b>-528.790</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 378.075          | 261.160          | 312.290          | 314.550          | 318.780          | 321.170          | 323.640          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>185.357</b>   | <b>-758.510</b>  | <b>-802.890</b>  | <b>-796.450</b>  | <b>-816.000</b>  | <b>-834.020</b>  | <b>-852.430</b>  |

**Produktbeschreibung Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Stadtentwicklung

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

## Denkmalschutz

Schutz und Mitarbeit bei der Erforschung von Denkmälern (untere Denkmalbehörde); Führung der Denkmalliste; Festlegung von 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

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 3,83        | 4,85        | 4,74        | 4,68        | 4,62        | 4,56        |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 2,35        | 1,84        | 1,88        | 1,91        | 1,94        | 1,96        |
| Ertrag je Einwohner          | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,45        | 1,93        | 1,98        | 2,00        | 2,03        | 2,05        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>1,21</u> | <u>1,21</u> |
| davon Beamte:                   | 0,10        | 0,10        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,11        | 1,11        |

**Erläuterungen:**zu Zeile 15:

Zuschüsse für Denkmalpflege 10.000 EURO.

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.406           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.529           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.935</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 139.901         | 184.090         | 145.810         | 150.140         | 152.410         | 154.720         | 157.070         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 5.965           | 640             | 1.700           | 1.770           | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 18.061          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 77              |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 2.500           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 29.280          | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>195.784</b>  | <b>212.130</b>  | <b>175.110</b>  | <b>179.510</b>  | <b>181.780</b>  | <b>184.090</b>  | <b>186.440</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-179.849</b> | <b>-203.630</b> | <b>-166.610</b> | <b>-171.010</b> | <b>-173.280</b> | <b>-175.590</b> | <b>-177.940</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-179.849</b> | <b>-203.630</b> | <b>-166.610</b> | <b>-171.010</b> | <b>-173.280</b> | <b>-175.590</b> | <b>-177.940</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-179.849</b> | <b>-203.630</b> | <b>-166.610</b> | <b>-171.010</b> | <b>-173.280</b> | <b>-175.590</b> | <b>-177.940</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 10.864          | 15.400          | 13.680          | 13.970          | 14.460          | 14.780          | 15.100          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-190.714</b> | <b>-219.030</b> | <b>-180.290</b> | <b>-184.980</b> | <b>-187.740</b> | <b>-190.370</b> | <b>-193.040</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Düren

|           |   | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |         |             |                |                |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             |                |                |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |         |             |                |                |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |         |             |                |                |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |         |             | 20.000         | 20.000         |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |         |             |                |                |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |         |             |                |                |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |         |             |                |                |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> |         |             | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |           |           |           |

**Investitionen Produkt 10.523.020 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Düren

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Verpflichtung<br/>s-<br/>Ermächtigung<br/>en</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |
| Bastionensanierung Denkmal<br>Roncallistraße  |                                      |                        | -20.000                |   | -20.000                    |                            |                            |                            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Denkmalsanierung Roncallistraße |                                      |                        |                        |   |                            |                            |                            |                            |

## Produktbeschreibung Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Stadtentwicklung

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

##### Beratung und Daten

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

##### Schadstoffprobleme, Altlasten

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

##### Naturschutz und Umweltplanung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Fachabteilungen, Planer, Verwaltungsleitung, Rat und Fachgremien, Öffentlichkeit

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 3,58 | 399  | 4,09 | 4,14 | 4,20 | 4,25 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 3,58 | 3,99 | 4,09 | 4,14 | 4,20 | 4,25 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,20</u> | <u>3,20</u> |
| davon Beamte:                | 0,00        | 0,00        |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,20        | 3,20        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.010 Umwelt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       | 91.112          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 29.957          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>121.069</b>  | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 259.262         | 246.250         | 303.400         | 312.540         | 317.380         | 322.310         | 327.340         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 1.542           | 1.280           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 61.448          | 71.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.375           | 350             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 54.439          | 5.100           | 15.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>378.065</b>  | <b>324.630</b>  | <b>372.050</b>  | <b>391.190</b>  | <b>396.030</b>  | <b>400.960</b>  | <b>405.990</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-256.996</b> | <b>-324.480</b> | <b>-371.900</b> | <b>-391.040</b> | <b>-395.880</b> | <b>-400.810</b> | <b>-405.840</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-256.996</b> | <b>-324.480</b> | <b>-371.900</b> | <b>-391.040</b> | <b>-395.880</b> | <b>-400.810</b> | <b>-405.840</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-256.996</b> | <b>-324.480</b> | <b>-371.900</b> | <b>-391.040</b> | <b>-395.880</b> | <b>-400.810</b> | <b>-405.840</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 15.509          | 31.800          | 27.560          | 27.970          | 29.080          | 29.510          | 29.950          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-272.505</b> | <b>-356.280</b> | <b>-399.460</b> | <b>-419.010</b> | <b>-424.960</b> | <b>-430.320</b> | <b>-435.790</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Stadtentwicklung

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

| <b>Standardkennzahlen</b>            | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>            |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV) | 78,90       | 65,70       | 59,67       | 63,89       | 65,14       | 65,21       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro         | 1,36        | 2,92        | 3,79        | 3,24        | 3,14        | 3,14        |
| Ertrag je Einwohner                  | 5,09        | 5,59        | 5,60        | 5,73        | 5,87        | 5,89        |
| Ertrag je Einwohner in Euro          | 6,46        | 8,51        | 9,39        | 8,97        | 9,01        | 9,04        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>2,16</u> | <u>2,16</u> |
| davon Beamte:                   | 1,13        | 1,13        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 1,03        | 1,03        |



## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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            | 12.476         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 421.788        | 413.250         | 490.250         | 491.250         | 503.250         | 515.250         | 517.750         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 479.316        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>914.580</b> | <b>429.250</b>  | <b>507.250</b>  | <b>508.250</b>  | <b>520.250</b>  | <b>532.250</b>  | <b>534.750</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 164.012        | 138.460         | 187.070         | 213.480         | 216.290         | 219.150         | 222.060         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 35.982         | 29.770          | 11.810          | 15.440          | 15.440          | 15.440          | 15.440          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 532.235        | 315.000         | 492.500         | 542.500         | 502.500         | 502.500         | 502.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 18.338         | 11.900          | 10.400          | 10.000          | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 96.888         | 21.400          | 70.300          | 70.300          | 70.300          | 70.300          | 70.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>847.455</b> | <b>516.530</b>  | <b>772.080</b>  | <b>851.720</b>  | <b>814.230</b>  | <b>817.090</b>  | <b>820.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>67.125</b>  | <b>-87.280</b>  | <b>-264.830</b> | <b>-343.470</b> | <b>-293.980</b> | <b>-284.840</b> | <b>-285.250</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.125</b>  | <b>-87.280</b>  | <b>-264.830</b> | <b>-343.470</b> | <b>-293.980</b> | <b>-284.840</b> | <b>-285.250</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>67.125</b>  | <b>-87.280</b>  | <b>-264.830</b> | <b>-343.470</b> | <b>-293.980</b> | <b>-284.840</b> | <b>-285.250</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 33.870         | 32.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 77.634         | 63.510          | 97.070          | 97.340          | 97.940          | 98.220          | 98.510          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>23.362</b>  | <b>-118.790</b> | <b>-328.900</b> | <b>-407.810</b> | <b>-358.920</b> | <b>-350.060</b> | <b>-350.760</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

|           |   | RE 2018       | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         |               |             |                 |                 |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |               |             |                 |                 |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |               |             |                 |                 |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |               |             | 200.000         | 300.000         |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 2.281         |             |                 |                 |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |               |             |                 |                 |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |               |             |                 |                 |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |               |             |                 |                 |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.281</b>  |             | <b>200.000</b>  | <b>300.000</b>  |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.281</b> |             | <b>-200.000</b> | <b>-300.000</b> |           |           |           |

## Investitionen Produkt 15.573.050 Kirmes, Volksfeste

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte<br>Kirmes/Volksfeste Jubiläum   | -2.281                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung/Ertüchtigung<br>Annakirmesplatz   |                             |                | -200.000       | -300.000                                   | -300.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz der Planungskosten für die Ertüchtigung und Sanierung der Platzstruktur |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

**BUDGET**

**AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT**

## Teilergebnishaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.067.281          | 1.842.800          | 2.040.800          | 2.035.600          | 2.004.300          | 2.003.300          | 1.984.100          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    | 425.000            | 610.000            |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.628.307          | 708.000            | 958.300            | 963.300            | 968.300            | 968.300            | 968.300            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 81.927             | 149.000            | 150.000            | 151.000            | 152.000            | 152.000            | 152.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 277.274            | 53.500             | 72.500             | 72.500             | 72.500             | 72.500             | 72.500             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 693.899            | 200.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.748.689</b>   | <b>3.378.300</b>   | <b>4.531.600</b>   | <b>3.922.400</b>   | <b>3.897.100</b>   | <b>3.896.100</b>   | <b>3.876.900</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 12.326.504         | 11.774.800         | 12.301.300         | 11.853.000         | 11.703.000         | 11.828.000         | 11.928.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 5.596.287          | 5.038.300          | 5.536.400          | 5.535.600          | 5.455.200          | 5.442.400          | 5.390.300          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.940.753          | 2.677.500          | 2.327.500          | 2.377.500          | 2.377.500          | 2.377.500          | 2.377.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>19.863.544</b>  | <b>19.490.600</b>  | <b>20.165.200</b>  | <b>19.766.100</b>  | <b>19.535.700</b>  | <b>19.647.900</b>  | <b>19.695.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-15.114.854</b> | <b>-16.112.300</b> | <b>-15.633.600</b> | <b>-15.843.700</b> | <b>-15.638.600</b> | <b>-15.751.800</b> | <b>-15.818.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.114.854</b> | <b>-16.112.300</b> | <b>-15.633.600</b> | <b>-15.843.700</b> | <b>-15.638.600</b> | <b>-15.751.800</b> | <b>-15.818.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-15.114.854</b> | <b>-16.112.300</b> | <b>-15.633.600</b> | <b>-15.843.700</b> | <b>-15.638.600</b> | <b>-15.751.800</b> | <b>-15.818.900</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-15.114.854</b> | <b>-16.112.300</b> | <b>-15.633.600</b> | <b>-15.843.700</b> | <b>-15.638.600</b> | <b>-15.751.800</b> | <b>-15.818.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 650 Amt für Gebäudemanagement

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 40.525            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>40.525</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 8.461.752         | 16.356.300         | 11.899.100         | 19.310.000         | 29.910.000         | 29.660.000         | 24.360.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 767.239           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>9.228.991</b>  | <b>16.356.300</b>  | <b>11.899.100</b>  | <b>19.310.000</b>  | <b>29.910.000</b>  | <b>29.660.000</b>  | <b>24.360.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-9.188.465</b> | <b>-16.356.300</b> | <b>-11.899.100</b> | <b>-19.310.000</b> | <b>-29.910.000</b> | <b>-29.660.000</b> | <b>-24.360.000</b> |

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

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gebäudemanagement

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Planungen im Bereich Neu-, Um- und Erweiterungsbau  
Planungsleistungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierung und Sanierung; auch denkmalgeschützter und/oder schadstoffbelasteter Objekte, Abbrüche und selektive Rückbauarbeiten; abschließendes Abrechnen von Architekten- und Ingenieurverträgen, Projektsteuerung; Kostenschätzungen und Kostenberechnungen nach DIN 276.

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

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement  
An-/Vermietung bzw Pachtung von Räumlichkeiten der Daseinsvorsorge; Vertragsgestaltung, Zuarbeit und Abstimmung mit dem Rechtsamt; Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement; Erstellung und Pflege des Gebäudeinformationssystem; 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);

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

Stadt Düren

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 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           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |        |        |        |        |        |        |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 13,94  | 16,16  | 13,81  | 13,83  | 13,74  | 13,60  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 229,94 | 224,85 | 228,56 | 226,38 | 228,00 | 229,35 |
| Ertrag je Einwohner          | 37,23  | 43,33  | 36,62  | 36,34  | 36,33  | 36,12  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 267,17 | 268,18 | 265,17 | 262,72 | 264,33 | 265,46 |
|                              |        |        |        |        |        |        |



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

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>49,61</u> | <u>49,61</u> |
| davon Beamte:                | 1,60         | 1,60         |
| davon tariflich Beschäftigte | 48,01        | 48,01        |
|                              |              |              |

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

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.067.461          | 1.842.800          | 2.040.800          | 2.035.600          | 2.004.300          | 2.003.300          | 1.984.100          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    | 425.000            | 610.000            |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.628.307          | 708.000            | 958.300            | 963.300            | 968.300            | 968.300            | 968.300            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 81.927             | 149.000            | 150.000            | 151.000            | 152.000            | 152.000            | 152.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 380.981            | 53.500             | 72.500             | 72.500             | 72.500             | 72.500             | 72.500             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 707.735            | 200.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            | 700.000            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.866.412</b>   | <b>3.378.300</b>   | <b>4.531.600</b>   | <b>3.922.400</b>   | <b>3.897.100</b>   | <b>3.896.100</b>   | <b>3.876.900</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 3.003.869          | 3.327.930          | 3.293.280          | 3.469.920          | 3.522.750          | 3.576.640          | 3.631.610          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 98.747             | 78.850             | 25.300             | 26.390             | 26.390             | 26.390             | 26.390             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 12.901.504         | 12.359.800         | 12.916.300         | 12.473.000         | 12.328.000         | 12.458.000         | 12.558.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 5.596.287          | 5.038.300          | 5.536.400          | 5.535.600          | 5.455.200          | 5.442.400          | 5.390.300          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.031.540          | 2.695.070          | 2.380.100          | 2.430.100          | 2.430.100          | 2.430.100          | 2.430.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>23.631.945</b>  | <b>23.499.950</b>  | <b>24.151.380</b>  | <b>23.935.010</b>  | <b>23.762.440</b>  | <b>23.933.530</b>  | <b>24.036.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-18.765.533</b> | <b>-20.121.650</b> | <b>-19.619.780</b> | <b>-20.012.610</b> | <b>-19.865.340</b> | <b>-20.037.430</b> | <b>-20.159.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.765.533</b> | <b>-20.121.650</b> | <b>-19.619.780</b> | <b>-20.012.610</b> | <b>-19.865.340</b> | <b>-20.037.430</b> | <b>-20.159.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-18.765.533</b> | <b>-20.121.650</b> | <b>-19.619.780</b> | <b>-20.012.610</b> | <b>-19.865.340</b> | <b>-20.037.430</b> | <b>-20.159.500</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 22.023.293         | 23.565.040         | 30.566.910         | 31.484.030         | 32.049.530         | 33.011.080         | 34.001.540         |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 448.897            | 403.750            | 459.420            | 459.520            | 465.360            | 465.460            | 465.560            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>2.808.863</b>   | <b>3.039.640</b>   | <b>10.487.710</b>  | <b>11.011.900</b>  | <b>11.718.830</b>  | <b>12.508.190</b>  | <b>13.376.480</b>  |

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

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 934.503           | 294.000            | 830.000            | 1.070.000          |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>934.503</b>    | <b>294.000</b>     | <b>830.000</b>     | <b>1.070.000</b>   |                    |                    |                    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 8.461.752         | 16.356.300         | 11.899.100         | 19.310.000         | 29.910.000         | 29.660.000         | 24.360.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 767.239           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>9.228.991</b>  | <b>16.356.300</b>  | <b>11.899.100</b>  | <b>19.310.000</b>  | <b>29.910.000</b>  | <b>29.660.000</b>  | <b>24.360.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-8.294.488</b> | <b>-16.062.300</b> | <b>-11.069.100</b> | <b>-18.240.000</b> | <b>-29.910.000</b> | <b>-29.660.000</b> | <b>-24.360.000</b> |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LED Beleuchtung Heinrich-Böll<br>TH, BZ   | 11.033                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ausstellungsinszenierung/-<br>architektur Papiermuseum  | -761.912                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Visualisierung von PV-Anlagen   | -2.321                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS<br>Derichsweiler   | -18.004                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung<br>Burgaugymnasium  | -3.478                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS St.<br>Arnold  | -14.805                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Museumserweiterung LHM  | 1.519                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Rathaus und Umbau<br>EG   | -1.059.037                  |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Installation von PV-Anlagen auf<br>städt. Dächern   |                             | -200.000       | -200.000       | -200.000<br>-200.000                       | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen zur Energiegewinnung auf städt. Dächern.      |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Modernisierung von Schul- und<br>Kitatoilettenanlagen   | -556.577                    | -400.000       | -100.000       | -200.000<br>-100.000                       | -100.000           | -100.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Fortführung der Maßnahme Sanierung der Toilettenanlagen in Schulen und Kindertagesstätten. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Rettungsw./Toiletten<br>Annakirmes   |                             | -100.000       | -150.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung GS<br>Derichsweiler  | -21.733                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Heizungsanlage TH<br>GS Niederau  | -1.018                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung<br>Hauptfeuerwache BT2   | -50.172                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterung FWGH Berzbuir   | -4.261                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Schlauchturm<br>FWGH Lendersdorf   | -4.903                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Generalsanierung LSB<br>Derichsweiler KP III  | -440.587                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Naturwissenschaftl. Räume<br>Burgaugymnasium  | -780.963                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Um- und Erweiterungsneubau<br>Papiermuseum  | -888.930                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung TH GS<br>Lendersdorf   | -5.032                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schallschutz,Beleucht,Wä.-<br>Dämmung in Klassenräumen  | -111.994                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Rettungswache West   | -796.800                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Herrichten ehem. HS Gürzenich<br>für die Grundschule  | -56.795                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neu- u.Ersatzbau Anne-Frank-<br>Gesamtschule, KP III 2  |                             | -1.200.000     |                | -1.000.000                                | -1.000.000         |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für weitere Kosten für Neu- und Ersatzbau der Anne-Frank-Gesamtschule |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Haus "B"<br>Heinrich-Böll-GS   | -3.481                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Rurtalhalle<br>Lendersdorf   | -439.474                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung TH GS<br>Niederau  |                             |                |                | -550.000<br>-550.000                      |                    | -250.000           | -300.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planansatz für die Sanierung der Turnhalle   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| GaW - Sanierung<br>naturwissenschaftl. Räume KP<br>III 2  |                             | -700.000       | -200.000       | -500.000                                  | -500.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume im GaW.           |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Papiermuseum  | -13.525                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Baumaßnahme Stadtmuseum   |                             | -1.000.000     |                |   |                    |                    |                    |                    |
| AWO-Bauvorhaben Eiswiese  | -952.296                    | -2.084.000     | -1.000.000     |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für das Projekt Leben-S-Raum Eiswiese                                 |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erschließungsmaßnahme<br>Rettungswache West   | -24.611                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubau Feuerwache   | -17.805                     | -500.000       |                | -21.000.000<br>-21.000.000                | -500.000           | -9.000.000         | -6.000.000         | -6.000.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Neubau der Feuerwache   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage GS Merken   | -4.432                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Haus der Stadt  | -32.539                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Klimaschutz-Teilkonzept TGA-<br>Bereich Anne-Frank-GeS  | -16.801                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schaffung 2. Rettungswege -<br>OGS Paul Gerhardt  | -7.235                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Alarmierungsanlagen<br>Gymnasium Burgau   | -11.121                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Alarmierungsanlagen HS<br>Gürzenich   | -17.754                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Rettungswache West  | -34.248                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Anbau GS St. Bonifatius -Gute<br>Schule 2020-   | -5.698                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterung OGS Martin Luther<br>-Gute Schule 2020-   | -24.093                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| RS Bretzelweg Naturwiss.<br>Räume -Gute Schule 2020-  | -1.082                      |                | -300.000       | -350.000                                  | -350.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume der Realschule Bretzelweg |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterungsbau RS Wernersstr.<br>-Gute Schule 2020-  | -70.860                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| RS Wernersstr. Chemieraum -<br>Gute Schule 2020-  | -137.259                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung TH HS Gürzenich -<br>Gute Schule 2020-  | -141.522                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Anne Frank<br>Einbruchmeldeanlage -Gute<br>Schule 2020-   | -1.366                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Burgaugymnasium<br>+TH -Gute Schule 2020-   | -10.710                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Haus B HeinrichBöll-<br>GS Gute Schule 2020   | -37.046                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung FWGH Lendersdorf +<br>AFÜST   | -2.787                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sanierung FWGH Echtz + AFÜST   | -8.672                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| HS Burgauer Allee-Aufstockung<br>Fertigbauklassen  | -2.795                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausbau ehem. HS Gürzenich-<br>Altbau   | -580.357                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schloss Burgau Trockenlegung<br>KG-Mauerwerk/Fassade   |                             |                | -250.000       | -600.000<br>-300.000                      | -300.000           | -300.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für erforderliche Sanierungsmaßnahmen an Schloß Burgau.                                |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Birgeler Burgweiher  | -32.780                     |                | -75.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Sanierung des Burgweiher in Birgel.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausbau Stadtmuseum<br>Schenkelstraße 6-8   |                             | -100.000       | -1.000.000     | -1.000.000                                | -1.600.000         |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Umbau des ehem. Verwaltungsgebäudes für die spätere Nutzung als Stadtmuseum.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Kita an der Südschule<br>inkl. OGS-Bereich  |                             |                | -600.000       | -4.200.000<br>-1.700.000                  | -2.500.000         | -1.700.000         |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Neubau einer Kindertageseinrichtung ( einschl. OGS- Bereich) an der Südschule. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schaffung 2. Rettungsweg -<br>Heinrich-Böll-Gesamtsch  | -27.638                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Kinderbücherei   |                             | -364.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Kiosk Konrad-<br>Adenauer-Park   |                             | -150.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Umbau OGS-Räume, Rölsdorf  |                             |                | -600.000       | -200.000                                  | -200.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Umbau der OGS-Räume in Rölsdorf.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Bürgerhaus Arnoldsweiler   | -1.428                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Innovationszentrum   |                             | -4.000.000     | -200.000       |   | -200.000           | -4.000.000         | -3.500.000         | -500.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungs- und Ausführungskosten Innovationszentrum.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sanierung Jugendhalle<br>Kufferath   |                             | -80.000        |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Notgruppe KiTa Rasselbande   | -133.933                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung FWGH Birkesdorf  | -105.314                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Um-/Erweiterungsbau Kita<br>Tabaluga in Friedenstr.  | -4.998                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Um-/Ausbau U3-Betreuung Kita<br>City Kids  | -2.522                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Sanierung<br>Rurtalgymnasium   | -4.064                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Markt 2   |                             |                | -250.000       | -200.000<br>-100.000                       | -250.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Generalsanierung des Gebäudes Markt 2                                |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neubau oder<br>Bestandsimmobilie Technisches<br>Rathaus  |                             |                | -250.000       | -750.000<br>-500.000                       | -250.000           | -5.000.000         | -7.000.000         | -6.000.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Neubau oder Übernahme einer Bestandsimmobilie für ein Techn. Rathaus |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| GS-Mutter-Teresa - OGS-<br>Erweiterungsneubau, Planung   |                             |                | -200.000       | -650.000<br>-100.000                       | -550.000           | -100.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für Planung und Ausführung der OGS-Erweiterung.                              |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| HS-Birkesdorf - Ersatzneubau<br>sowie Abbruch Leichtb  |                             |                | -350.000       | -1.100.000<br>-800.000                     | -1.700.000         | -1.000.000         |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Ersatzneubau der Hauptschule Birkesdorf.                             |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| GS-Derichweiler - Aufstockung<br>um 3 Klassen  |                             |                |                |  |                    | -750.000           | -200.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung der Grundschule Derichweiler um 3 Klassenräume  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| GaW - Erweiterungsneubau<br>Klassen und Aula   |                             |                |                |  |                    | -500.000           | -4.000.000         | -3.500.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Erweiterungsneubau Gymnasium am Wirteltor                            |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| GS-Birkesdorf - Klassen<br>Erweiterungsneubau  |                             |                |                |  |                    | -350.000           | -1.600.000         | -1.550.000         |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |



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

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ansatz des Fachamtes für den Erweiterungsneubeu an der Grundschule Birkesdorf.   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Burgaugymnasium -<br>Energetische Generalssanierung  |                             |                |                | -300.000<br>-300.000                       |                    | -300.000           | -2.000.000         | -3.000.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die energetische Generalsanierung am Burgaugymnasium                   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| HS-Burgauer Allee -<br>Schadstoffsanierung   |                             |                | -600.000       | -600.000                                   | -600.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die notwendige Schadstoffsanierung an der Hauptschule Burgauer Allee.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung Obdach<br>Rurstr. 99  |                             |                | -200.000       | -300.000                                   | -600.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Generalsanierung des städt. Obdachs in der Rurstraße               |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ersatz-Neubau Kita<br>Kuschelkiste, Blücherstraße  |                             |                | -1.000.000     | -4.000.000<br>-1.000.000                   | -3.000.000         | -1.000.000         |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den (Ersatz-) Neubau der Kindertagesstätte Kuschelkiste.               |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterungsneubau Kita Don<br>Bosco (2 Gruppen)   |                             |                | -800.000       | -900.000                                   | -1.300.000         |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Erweiterungsneubau ( 2 Gruppen) der Kindertagesstätte Don Bosco.   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Depot für Museen, Archiv und<br>Stadtmuseum  |                             |                | -300.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für den Umbau einer Halle zum Gemeinschaftsdepot für das Museum, Archiv und Stadtmuseum. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Leopold-Hoesch-Museum<br>Altbau - Beleuchtungserneuer  |                             |                |                |  |                    | -130.000           |                    |                    |
| Schloss Burgau, Sanierung<br>Weiher  |                             |                |                | -1.500.000<br>-1.500.000                   |                    | -750.000           | -750.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Beseitigung der Verschlammung im Burgauer Weiher.                  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Burgau-Gymnasium Tribüne<br>Sportplatz   |                             |                | -250.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| Bürgerhaus Lendersdorf   |                             |                |                |  | -50.000            | -500.000           | -500.000           |                    |
| Umbau Turnhalle Hoven zur<br>Mehrzweckhalle  |                             |                |                |  | -250.000           |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sanierung Vereinsheim Sportfreunde  |                             |                |                |   | -320.000           | -320.000           |                    |                    |
| Schallschutz,Beleucht,Wä.-<br>Dämmung in Klassenräumen  |                             | -100.000       |                |   |                    | -175.000           | -175.000           | -175.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung von Schallschutz, Beleuchtung und der Wärmedämmung in Klassenräumen.                              |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhöfe an städt. Schulen   |                             | -250.000       |                |   | -250.000           | -250.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für die Sanierung der Schulhöfe an den städtischen Schulen.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LED-Beleuchtung in Turnhallen   |                             | -100.000       |                |   | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung (LED).  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Umbauarbeiten f weitere<br>Ankäufe Flüchtlingsunterbr   |                             | -100.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schaffung 2. Rettungswege in<br>Schulgebäuden   |                             | -100.000       |                |   | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Schaffung eines 2. Rettungsweges in Schulgebäuden. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Energ. Generalsanierung<br>Klimaschutzteilkonzept   |                             | -200.000       |                |   | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz des Fachamtes für die energetische Sanierung von Dächern, Fenstern, Fassaden sowie Dämmung.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Umsetzung Klimaschutz-<br>Teilkonzept TGA-Bereich   |                             | -200.000       |                |   | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungsposition für diverse Objekte.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Baumaßnahmen aus<br>Feuerwehrbedarfsplan  |                             | -80.000        |                | -20.000                                   | -20.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für erforderliche Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.                            |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Außenanlagen an städtischen<br>Kitas  |                             | -150.000       | -150.000       |   | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Außenanlagen in den städt. Kindertageseinrichtungen.                            |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Gute Schule 2020-Allgemein  |                             | -2.968.300     | -1.584.100     |   |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Erläuterungen:</i><br>Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderungsprogramms Gute Schule 2020   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Turnhallen  |                             | -500.000       |                |   | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Konzepterstellung und Sanierung der Turnhallen.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Gymnasien, ggfs. Erw.bauten<br>wg. G9   |                             | -100.000       |                |   |                    | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungs- und Baukosten für die erforderlichen Erweiterungsbauten an den städt. Gymnasien aufgrund der Umstellung von G8 auf G9. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Lagergebäude<br>Martinusplatz  |                             | -30.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstellungsinszenierung<br>Papiermuseum BZ   | 14.122                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Generalsanierung LSB<br>Derichsweiler KP III, LZ  | 603.971                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Herrichten ehem. HS Gürzenich<br>für Grundschule, BZ  | 8.909                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neu- u. Ersatzbau Anne-Frank-<br>GeS, KP III 2, LZ  |                             |                |                |   | 900.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für den Neu- und Ersatzbau Anne-Frank-Schule                           |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Rurtalhalle<br>Lendersdorf, übr.Bereich/BZ  | 13.846                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| GaW - Sanierung<br>naturwissensch. Räume KP III 2,<br>LZ  |                             |                | 830.000        |   | 170.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume                    |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage GS Merken, BZ   | 1.200                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Haus der Stadt  | 1.200                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PV Anlage Rettungswache<br>West, BZ   | 1.200                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Kinderbücherei,<br>LZ   | 9.000                       | 294.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Maschinen, Geräte<br>(Hausmeister) ZGM  | -3.006                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schulhofumgestaltung<br>Gesamtschule Heinrich Böll   | -66.263                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS St.<br>Bonifatius   | -6.652                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Tabaluga Außenanlagen   | -5.115                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Wibbelstetz Außenanlagen  | -4.920                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Im Eschfeld Außenanlagen  | -4.843                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Krümelhof Außenanlagen  | -2.221                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Nordstadtpiraten<br>Außenanlagen  | -873                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Kuschelkiste Außenanlagen   | -10.055                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Helene Helming<br>Außenanlagen  | -2.721                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kita Wilhelm Schüll<br>Außenanlage   | -5.569                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schulhofsanierung GS Paul<br>Gerhard   | -67.500                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schaffung von Parkplätzen<br>einschl. Stützmauer FWGH  |                             |                |                |   | -45.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planansatz des Fachamtes  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Vorplanung ZGM   | -3.397                      | -100.000       | -50.000        | -100.000<br>-50.000                       | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungen für Projekte, deren Durchführung noch geprüft werden muss. Ansonsten Veranschlagung eines allgemeinen Pauschalansatzes. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| GaW - Sanierung und<br>Ertüchtigung Eingang "B"  | -30.137                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Alarmierungsanlage GS<br>Grüngürtel  | -86.711                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Blitzschutz GS Birgel -Gute<br>Schule 2020-  | -106.300                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Anbau Lagerraum LSB<br>Birkesdorf -Gute Schule 2020-   | -4.051                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Toilettenräume f. OGS<br>St.Joachim-Gute Schule 2020-  | -34.475                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kesselsanierung Pleußmühle   | -25.654                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Musikschule-<br>Machbarkeitsstudie   |                             | -500.000       | -500.000       | -300.000                                   | -500.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für eine Machbarkeitsstudie und die Generalsanierung der Musikschule.                              |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Klimaschutz Teilkonzept HS<br>Birkesdorf-Flachdach   | -205.242                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH OGS<br>Martin Luther  | -4.017                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH GS<br>Peschs Schule   | -9.430                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH Heinrich<br>Böll GS   | -6.585                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung Burgau-<br>Gymnasium   | -3.597                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Notausgang FWGH Mariaweiler  | -3.782                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung Gymnasium<br>am Wirteltor  | -2.448                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Container Obdach Rurstraße   | -33.034                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung TH GS Echtz  | -9.787                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung FWGH<br>Merken  |                             |                |                |  | -30.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| GaW - Sanierung und<br>Ertüchtigung Eingang "A"  |                             |                |                | -25.000                                    | -95.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Sanierung und Ertüchtigung eines Einganges am Wirteltorgymnasiums.           |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Konzeptstudie<br>Tribünensanierung<br>Jugendstadion  |                             |                | -90.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Holztribüne des Jugendstadions.               |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit in städt.<br>Altentagesstätten  |                             |                | -50.000        | -70.000<br>-35.000                         | -50.000            | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Planung und Umsetzung der Barrierefreiheit in städtischer Altentagesstätten. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

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

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investive Komponenten<br>Hochbau   |                             |                | -600.000       |   | -700.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Investiver Anteil an Hochbaumaßnahmen nach den Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LED Beleuchtung Burgau-<br>Gymnasium, BZ   | 6.737                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**BUDGET**

**AMT FÜR TIEFBAU UND  
GRÜNFLÄCHEN /  
STADTENTWÄSSERUNG**

## Teilergebnishaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.236.597         | 2.056.300         | 2.011.600         | 2.086.700         | 1.827.500         | 1.660.200         | 1.591.800         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.833.760         | 2.626.600         | 2.636.400         | 2.599.200         | 2.558.600         | 2.536.000         | 2.446.200         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 74.655            | 107.000           | 103.000           | 103.000           | 103.000           | 107.000           | 107.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 33.147            | 9.000             | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 693.940           | 190.100           | 211.300           | 211.300           | 209.400           | 396.700           | 391.900           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 358.385           | 230.000           | 260.000           | 300.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.230.484</b>  | <b>5.219.000</b>  | <b>5.241.300</b>  | <b>5.319.200</b>  | <b>4.977.500</b>  | <b>4.978.900</b>  | <b>4.815.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.854.260         | 4.898.400         | 5.279.500         | 5.478.500         | 5.453.500         | 5.423.500         | 5.555.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.622.588         | 6.080.200         | 6.469.050         | 6.966.250         | 7.651.750         | 7.846.250         | 8.232.550         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 145.956           | 535.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 402.823           | 64.850            | 74.050            | 74.050            | 71.950            | 70.850            | 70.850            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12.025.627</b> | <b>11.578.450</b> | <b>12.472.600</b> | <b>13.168.800</b> | <b>13.827.200</b> | <b>13.990.600</b> | <b>14.508.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-4.795.143</b> | <b>-6.359.450</b> | <b>-7.231.300</b> | <b>-7.849.600</b> | <b>-8.849.700</b> | <b>-9.011.700</b> | <b>-9.693.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.795.143</b> | <b>-6.359.450</b> | <b>-7.231.300</b> | <b>-7.849.600</b> | <b>-8.849.700</b> | <b>-9.011.700</b> | <b>-9.693.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.795.143</b> | <b>-6.359.450</b> | <b>-7.231.300</b> | <b>-7.849.600</b> | <b>-8.849.700</b> | <b>-9.011.700</b> | <b>-9.693.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-4.795.143</b> | <b>-6.359.450</b> | <b>-7.231.300</b> | <b>-7.849.600</b> | <b>-8.849.700</b> | <b>-9.011.700</b> | <b>-9.693.000</b> |



## Teilfinanzhaushalt Amt 660 Amt für Tiefbau und Grünflächen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024          |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 80.332            |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 4.629             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>84.961</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.216.046         | 5.925.000         | 6.475.000         | 6.070.000         | 6.575.000         | 8.675.000         | 14.455.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 604.808           | 5.000             | 45.000            | 50.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.820.854</b>  | <b>5.930.000</b>  | <b>6.520.000</b>  | <b>6.120.000</b>  | <b>6.600.000</b>  | <b>8.700.000</b>  | <b>14.480.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.735.893</b> | <b>-5.930.000</b> | <b>-6.520.000</b> | <b>-6.120.000</b> | <b>-6.600.000</b> | <b>-8.700.000</b> | <b>-14.480.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Dezernat XX Stadtentwässerung Düren

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.714.000         | 3.754.000         | 3.814.000         | 3.889.000         | 3.966.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.285.000</b>  | <b>3.285.000</b>  | <b>3.714.000</b>  | <b>3.754.000</b>  | <b>3.814.000</b>  | <b>3.889.000</b>  | <b>3.966.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.714.000</b> | <b>-3.754.000</b> | <b>-3.814.000</b> | <b>-3.889.000</b> | <b>-3.966.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.714.000</b> | <b>-3.754.000</b> | <b>-3.814.000</b> | <b>-3.889.000</b> | <b>-3.966.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.714.000</b> | <b>-3.754.000</b> | <b>-3.814.000</b> | <b>-3.889.000</b> | <b>-3.966.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.285.000</b> | <b>-3.714.000</b> | <b>-3.754.000</b> | <b>-3.814.000</b> | <b>-3.889.000</b> | <b>-3.966.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Tiefbau und Grünflächen

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Bau von Verkehrsflächen

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

Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Bau von Ingenieurbauwerken

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

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

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

Wirtschaftswege

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

Öffentliche Beleuchtung

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

Generelle Verkehrsplanung und Konzepte zur Mobilität

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

Verkehrsplanung

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

## Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

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

Bau und Unterhaltung von Busspuren, Bushaltestellen, Wartehallen

- Bauliche Reparatur und Instandsetzung von Busspuren, Bushaltestellen und Wartehallen
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

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

Straßenkataster

- Erstellung, Fortführung und Pflege des Katasters

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |        |        |        |        |        |        |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 32,80  | 32,03  | 30,57  | 27,61  | 27,29  | 25,66  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 116,87 | 120,72 | 130,18 | 141,64 | 143,98 | 151,61 |
| Ertrag je Einwohner          | 57,05  | 56,90  | 57,33  | 54,02  | 54,05  | 52,32  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 173,92 | 177,62 | 187,51 | 195,66 | 198,03 | 203,93 |

## Produktbeschreibung Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>19,84</u> | <u>19,84</u> |
| davon Beamte:                | 3            | 3            |
| davon tariflich Beschäftigte | 16,84        | 16,84        |

### Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Zuschüsse ÖPNV-Jobticket      Ansatz 2020 220.000 €;    Ansatz 2021 220.000 €

Zuschüsse ÖPNV-Stadtticket    Ansatz 2020 430.000 €;    Ansatz 2021 430.000 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.157.133         | 2.035.300         | 2.004.100          | 2.079.200          | 1.820.000          | 1.654.300          | 1.587.100          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.856.108         | 2.626.600         | 2.636.400          | 2.599.200          | 2.558.600          | 2.536.000          | 2.446.200          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 53.135            | 89.000            | 85.000             | 85.000             | 85.000             | 89.000             | 89.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 101.724           | 63.500            | 37.660             | 39.000             | 40.420             | 40.420             | 40.420             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 796.476           | 190.100           | 197.800            | 197.800            | 195.900            | 383.200            | 383.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 199.489           | 170.000           | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.164.064</b>  | <b>5.174.500</b>  | <b>5.160.960</b>   | <b>5.200.200</b>   | <b>4.899.920</b>   | <b>4.902.920</b>   | <b>4.745.720</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.287.458         | 1.294.330         | 1.875.390          | 2.011.450          | 2.109.300          | 2.137.710          | 2.166.690          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 250.530           | 206.780           | 69.050             | 72.030             | 72.030             | 72.030             | 72.030             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.650.201         | 6.739.400         | 7.159.500          | 7.390.500          | 7.404.500          | 7.398.500          | 7.512.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.526.477         | 6.005.800         | 6.372.950          | 6.870.150          | 7.555.650          | 7.750.150          | 8.140.850          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 145.956           | 535.000           | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 409.939           | 83.800            | 93.000             | 93.000             | 90.900             | 89.800             | 90.700             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>15.270.561</b> | <b>14.865.110</b> | <b>16.219.890</b>  | <b>17.087.130</b>  | <b>17.882.380</b>  | <b>18.098.190</b>  | <b>18.632.770</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-8.106.497</b> | <b>-9.690.610</b> | <b>-11.058.930</b> | <b>-11.886.930</b> | <b>-12.982.460</b> | <b>-13.195.270</b> | <b>-13.887.050</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   | 1.400             | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.106.497</b> | <b>-9.689.210</b> | <b>-11.057.530</b> | <b>-11.885.530</b> | <b>-12.981.060</b> | <b>-13.193.870</b> | <b>-13.885.650</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-8.106.497</b> | <b>-9.689.210</b> | <b>-11.057.530</b> | <b>-11.885.530</b> | <b>-12.981.060</b> | <b>-13.193.870</b> | <b>-13.885.650</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 38.684            | 25.000            | 38.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 130.977           | 140.900           | 126.620            | 128.790            | 133.710            | 136.010            | 138.380            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-8.198.790</b> | <b>-9.805.110</b> | <b>-11.145.650</b> | <b>-11.975.820</b> | <b>-13.076.270</b> | <b>-13.291.380</b> | <b>-13.985.530</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024          |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 767.263           | 1.689.000         | 852.000           | 690.000           | 1.090.000         | 1.635.000         | 2.835.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 528.316           | 850.000           | 222.000           | 1.398.500         | 1.670.000         | 540.000           | 1.042.500          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.295.578</b>  | <b>2.539.000</b>  | <b>1.074.000</b>  | <b>2.088.500</b>  | <b>2.760.000</b>  | <b>2.175.000</b>  | <b>3.877.500</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.967.835         | 5.235.000         | 4.550.000         | 4.370.000         | 5.625.000         | 8.325.000         | 14.235.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 604.808           | 5.000             | 45.000            | 50.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.572.643</b>  | <b>5.240.000</b>  | <b>4.595.000</b>  | <b>4.420.000</b>  | <b>5.650.000</b>  | <b>8.350.000</b>  | <b>14.260.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.277.064</b> | <b>-2.701.000</b> | <b>-3.521.000</b> | <b>-2.331.500</b> | <b>-2.890.000</b> | <b>-6.175.000</b> | <b>-10.382.500</b> |

## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Mitfahrbänke  |                             |                | -25.000        |  | -25.000            |                    |                    |                    |
| Umgestaltung alter Friedhof<br>Echtz  |                             |                | -90.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Umgestaltung des alten Friedhofes Echtz.                            |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Multifunktionaler Platz Hoven   |                             | -25.000        |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Uferbefestigung<br>Mühlenteich/Tuchmühle<br>Stichweg  |                             | -50.000        |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Umbau Lindenplatz Hoven   |                             |                |                |  | -100.000           | -150.000           |                    |                    |
| Kleinere<br>Fertigstellungsmaßnahmen  |                             | -200.000       |                |  |                    | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz zur Fertigstellung kleinerer Maßnahmen, die vorher nicht planbar sind.                    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit ÖPNV KP III  |                             | -100.000       | -150.000       | -150.000                                   | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Verwendung von Landesmitteln für verschiedene Maßnahmen für die Barrierefreiheit im ÖPNV.        |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerungsvorhaben UA I -Kl.<br>Maßnahmen  | -22.121                     | -600.000       |                |  | -700.000           | -700.000           | -700.000           | -700.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz für den investiven Anteil des Straßenbauprogramms zum Erhalt der Straßensubstanz. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Nordumgehung DN (B 399n)  |                             |                |                |  |                    |                    | -700.000           | -2.800.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Planung und Ausbau .  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Gewerbegebiet<br>Talbenden/Rurbenden  | -252.780                    |                | -320.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für die Fertigstellung der Straßen im Gewerbegebiet.                                      |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schillingsstr.  |                             | -50.000        |                |  |                    |                    | -50.000            | -800.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Lessingstr.   | -19.675                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KV Euskirchener<br>Straße/Zülpicher Straße  |                             |                | -70.000        |  |                    |                    | -550.000           | -500.000           |



## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Kreisverkehr.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Papiermühle  |                             | -40.000        |                |   |                    |                    | -40.000            | -400.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Wirtschaftswegebau   |                             |                | -305.000       |   |                    | -200.000           |                    | -200.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung Wirtschaftswege und kleinere Brücken; Pauschalansatz. Veranschlagung erfolgt alle 2 Jahre. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Holzstraße   |                             | -40.000        |                |   |                    | -40.000            | -320.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Marie-Juchacz-Straße   | 3.134                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Violengasse  | 1.582                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Viktor-Gollancz-Straße   |                             |                |                |   |                    |                    | -70.000            | -700.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Franziskanerstraße   |                             |                |                |   |                    |                    | -20.000            | -130.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schenkelstraße   |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -1.500.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Umbau der Straße.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| An den Stadtwerken   |                             |                |                |   |                    |                    | -550.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Mühlenteichbrücke<br>Monschauer Str.   | -261.519                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Euskirchener Straße  | -30.851                     | -400.000       |                | -2.200.000<br>-1.100.000                  | -1.100.000         | -1.100.000         |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Urbanusstraße  |                             |                |                |   |                    |                    | -200.000           |                    |

## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KV Krokusstr./An Gut<br>Nazareth/Aldenhovener Str.                                    |                             | -50.000        |                |  |                    |                    | -550.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Kreisverkehr.                   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Brücke B03<br>Mühlenteich/Krauthausener<br>Weg  | -8.345                      |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Brücke B04<br>Mühlenteich/Schmalenburg/Ha-<br>mmerstraße                              | -37.499                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr.<br>KP III  | -107.074                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LoA Birkesdorfer Str./Hovener<br>Str KP III   | -12.584                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LoA Kölner Landstraße KP III  |                             | -50.000        |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit im ÖPNV,15<br>Bushaltestellen KP III                                 | -137.652                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Ritterstr. u.Pastor-Hessler-<br>Str.u.Wittlicher Str.                                 | -24.997                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Knotenpunkt Monschauer<br>Str./Rettungswache  | -181.225                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Bismarckstraße (KP III, FöRi<br>Kom-Stra)   | -1.708.768                  | -800.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Brücke D63 Flutgraben Am<br>Wehr  |                             | -160.000       |                |  |                    | -160.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Brücke B31 Mühlenteich An Gut<br>Nazareth (L13)                                       |                             | -45.000        | -190.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Erneuerung des Brückenüberbaus. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Brücke Boisdorfer Siedlung  |                             | -250.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Grüner Weg  |                             |                |                |  |                    |                    | -600.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Körnerstraße  |                             |                |                |  |                    |                    |                    | -450.000           |

## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Malteserstraße zw.VeldenerStr.<br>& Neue JülicherStr.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -730.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Behelfsbrücke Heerweg  | -103.729                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Nideggener Straße, KP III  |                             |                | -730.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Dechant-Bohnekampstraße bis Ortsausgang   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Albrecht-Dürer-Straße  |                             |                |                |   |                    | -400.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>KAG-Maßnahme  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Echternacher Straße  |                             |                | -300.000       |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die erstmalige Herstellung des Baugebietes.              |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| EÜ Dampfmühlenstraße Ost   |                             |                |                | -50.000                                   | -50.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungskosten für die Straßenaufweitung.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Burgauer Allee   |                             |                |                |   | -750.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Von-Aue-Straße   |                             |                |                |   |                    |                    |                    | -750.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Fußweg Burgauer Wald   |                             |                |                |   | -75.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Verbindung Stockheimer Landstraße zum Burgauer Wald. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Nordanbindung Wohnpark<br>Birkesdorf   |                             |                | -30.000        | -30.000                                   | -30.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für die Planung der Straße und des Kreisverkehrs.            |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fertigstellungsmaßnahmen-<br>Projektgruppe 60                                     | 4.232                       |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Dorfentwicklung Merken  |                             | -1.800.000     |                |  |                    | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes.                 |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Klimafreundliche Mobilität  | -67.413                     | -150.000       | -150.000       | -300.000<br>-150.000                       | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umsetzung des Gutachtens zur klimafreundlichen Mobilität |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| LED-Umrüstung<br>Lichtsignalanlagen   | -604.808                    | -255.000       |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Parkleitsystem  |                             | -60.000        |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Spiel- und Bolzplatz<br>Buchenstraße  |                             |                | -200.000       |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.                                    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Electric Mobility Integration -<br>Düren (eMIND)                                  |                             |                | -705.000       |  | -190.000           |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.                                    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung<br>Radverkehrsanlagen  |                             |                | -100.000       | -100.000                                   | -100.000           | -100.000           |                    | -100.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.                                    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Baugebiet Dümpel  |                             |                | -50.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Erschließungskosten.                          |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Baugebiet Paulstraße  |                             |                | -35.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.                                    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Inv. Maßnahmen zur Förderung<br>des Fahrradverkehrs                               |                             |                | -500.000       |  | -350.000           | -350.000           | -350.000           | -350.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes.                                    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fahrradabstellanlagen in<br>Stadtquartieren   |                             |                | -20.000        |   | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Erschließungsbeiträge nach<br>BauGB   | 282.832                     | 650.000        | 222.000        |   | 923.500            | 270.000            |                    | 412.500            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planansatz des Fachamtes.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Anliegerbeiträge nach § 8 KAG   | 245.484                     | 200.000        |                |   | 475.000            | 1.400.000          | 540.000            | 630.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planansatz des Fachamtes   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit ÖPNV KP III LZ   |                             | 90.000         | 135.000        |   | 135.000            | 135.000            | 135.000            | 135.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW.                                    |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Nordumgehung Düren (B 399n)<br>LZ   |                             |                |                |   |                    |                    | 560.000            | 2.240.000          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisung des Landes für die Nordumgehung B399n.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KV Euskirchener<br>Straße/Zülpicher Straße, LZ  |                             |                |                |   |                    |                    | 440.000            | 400.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Landeszuschüsse für den Kreisverkehr.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Mühlenteichbrücke<br>Monschauer Str.,BZ   | 57.000                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Euskirchener Str., LZ   |                             | 180.000        |                |   | 495.000            | 495.000            |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisung des Landes für die Maßnahme A660S00071 Euskirchener Straße.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| KV Krokusstr./An Gut<br>Nazareth/Aldenhovener Str, LZ   |                             |                |                |   |                    |                    | 440.000            |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Landeszuweisung für die Maßnahme A660S00075 Kreisverkehr Krokusstraße/ An Gut Nazareth/ Aldenhovener Straße. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Bürgewaldstr./Arnoldusstr.<br>KP III LZ   | 84.377                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Kölner Landstraße KP III LZ   |                             | 45.000         |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit im ÖPNV,15<br>Bushalteste. KP III,LZ   | 163.129                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produkt 12.541.010 Gemeindestraßen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuweisung Bismarckstraße, LZ<br>FöRi Kom-Str  |                             | 544.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Lärmsanierung Bismarckstraße,<br>KP III LZ  | 107.658                     |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Barrierefreiheit ÖPNV<br>Bismarckstraße, KP III LZ  | 43.321                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LoA Nideggener Straße, KP III   |                             |                | 657.000        |   |                    |                    |                    |                    |
| Dorfentwicklung Merken, LZ  |                             | 720.000        |                |   |                    | 400.000            |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen des Landes für Dorfentwicklungsplan Merken.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Klimafreundliche Mobilität, BZ  | 42.367                      | 50.000         | 60.000         |   | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen des Bundes.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| LED-Umrüstung<br>Lichtsignalanlagen, BZ BUMB  | 121.401                     | 60.000         |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt 66  |                             | -5.000         |                |   | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz. Deckungsfähig mit den Maßnahmen Kleinere Fertigstellungsmaßnahmen; Kleinere Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen und Ausbau der Park- und Grünanlagen. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Investive Komponenten Tiefbau   |                             |                | -600.000       |   | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für investive Maßnahmen im Tiefbau nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kreuzauer Straße L249   |                             |                |                |   |                    | -300.000           | -1.500.000         | -2.000.000         |
| KV Hovener<br>Str./Nordstr./Ringstr.  |                             | -60.000        |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Vorplanungen Amt 66   |                             | -50.000        | -25.000        |   | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz.  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PE Wohnpark Birkesdorf  | -319                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| PE Nördlich Heinrich-Dauer-<br>Straße   | -230                        |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Tiefbau und Grünflächen

**Verantwortliche Person(en)****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

| <b>Standardkennzahlen</b>           | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Kennzahlen</u>                   |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %           |             | 15,56       | 15,56       | 15,56       | 15,56       | 15,56       |
| Zuschussbedarf je Einwohner in Euro |             | 0,81        | 0,81        | 0,81        | 0,81        | 0,81        |
| Ertrag je Einwohner in Euro         |             | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        |
| Aufwand je Einwohner in Euro        |             | 0,96        | 0,96        | 0,96        | 0,96        | 0,96        |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                |             |             |
| davon Beamte                 |             |             |
| davon tariflich Beschäftigte |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       |         |             | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 8.900           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |         |             | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>8.900</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |         |             | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |         |             | 62.600          | 62.600          | 62.600          | 62.600          | 59.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |         |             | 4.150           | 4.150           | 4.150           | 4.150           | 4.150           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |         |             | <b>86.750</b>   | <b>86.750</b>   | <b>86.750</b>   | <b>86.750</b>   | <b>83.550</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |         |             | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-74.650</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |         |             | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-74.650</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |         |             | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-73.250</b>  | <b>-74.650</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |         |             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |         |             | 37.400          | 37.600          | 37.800          | 38.000          | 38.200          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |         |             | <b>-110.650</b> | <b>-110.850</b> | <b>-111.050</b> | <b>-111.250</b> | <b>-112.850</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024 |
|-----------|---|---------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 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                         |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |         |             | 1.100.000         | 1.150.000         | 500.000         | 130.000         |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |         |             |                   |                   |                 |                 |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |         |             | <b>1.100.000</b>  | <b>1.150.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>130.000</b>  |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> |         |             | <b>-1.100.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-130.000</b> |           |

## Investitionen Produkt 12.541.020 Bau- und Unterhaltung von Parkplatzanlagen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Parkplatz Senefelder Straße   |                             |                |                |  |                    |                    | -130.000           |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung der Entwässerung des Platzes sowie Schutzmaßnahmen für Bäume. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Radstation MP-Bereich<br>(ab 01.01.20 wg. KTR)   |                             |                | -1.100.000     | -1.100.000                                 | -1.100.000         |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für den Neubau der Radstation.                      |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Baugebiet Dümpel  |                             |                |                | -550.000<br>-500.000                       | -50.000            | -500.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Erschließungskosten.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer**

Stadt Düren

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Tiefbau und Grünflächen

**Verantwortliche Person(en)**

**Kurzbeschreibung**

- Landschaftsentwicklung und Freiflächenplanung
  - Ziele der Landschaftsentwicklung formulieren und verfolgen
  - Örtliche Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege festlegen
  - Freiflächenentwicklungsplan erstellen
  
- Bau von Grün-, Freizeit-, Sport- und Außenanlagen
  - Planung, Bauausführung und Abrechnung bei Neuanlage bzw. Erneuerung von öffentlichen 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 2,21  | 2,12  | 3,03  | 2,03  | 1,98  | 1,94  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 41,76 | 43,48 | 44,25 | 45,45 | 45,79 | 46,03 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,94  | 0,94  | 1,38  | 0,94  | 0,92  | 0,91  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 42,70 | 44,42 | 45,63 | 46,39 | 46,72 | 46,94 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |

**Produktbeschreibung Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer**

Stadt Düren

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Gesamt</u>                | <u>3,52</u> | <u>3,52</u> |
| davon Beamte:                | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,52        | 3,52        |
|                              |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.504             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 5.900             | 4.700             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 21.520            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.848             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.953            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 158.896           | 60.000            | 60.000            | 100.000           | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>201.721</b>    | <b>85.500</b>     | <b>85.500</b>     | <b>125.500</b>    | <b>85.500</b>     | <b>83.900</b>     | <b>82.700</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 151.346           | 194.470           | 215.630           | 222.120           | 225.560           | 229.070           | 232.650           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.522.211         | 3.560.000         | 3.788.000         | 3.881.000         | 3.947.000         | 3.973.000         | 3.991.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 33.486            | 11.800            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 33.500            | 32.300            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.354             | 3.100             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.712.397</b>  | <b>3.769.370</b>  | <b>4.040.530</b>  | <b>4.140.020</b>  | <b>4.209.460</b>  | <b>4.238.970</b>  | <b>4.259.350</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.510.676</b> | <b>-3.683.870</b> | <b>-3.955.030</b> | <b>-4.014.520</b> | <b>-4.123.960</b> | <b>-4.155.070</b> | <b>-4.176.650</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.510.676</b> | <b>-3.683.870</b> | <b>-3.955.030</b> | <b>-4.014.520</b> | <b>-4.123.960</b> | <b>-4.155.070</b> | <b>-4.176.650</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.510.676</b> | <b>-3.683.870</b> | <b>-3.955.030</b> | <b>-4.014.520</b> | <b>-4.123.960</b> | <b>-4.155.070</b> | <b>-4.176.650</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 15.208            | 32.850            | 25.810            | 26.130            | 27.230            | 27.550            | 27.890            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-3.525.884</b> | <b>-3.716.720</b> | <b>-3.980.840</b> | <b>-4.040.650</b> | <b>-4.151.190</b> | <b>-4.182.620</b> | <b>-4.204.540</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 80.332          |                 |             |                |                 |                |                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 4.629           |                 |             |                |                 |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>84.961</b>   |                 |             |                |                 |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 228.364         | 190.000         |             | 15.000         | 250.000         | 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                         |                 |                 |             |                |                 |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>228.364</b>  | <b>190.000</b>  |             | <b>15.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-143.403</b> | <b>-190.000</b> |             | <b>-15.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

## Investitionen Produkt 13.551.010 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schloss Burgau -<br>Wiederherstellung Garteninsel  | -228.364                    |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| BIFF-Park  |                             |                |                | -230.000<br>-230.000                      |                    | -230.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erstellung eines Gesamtkonzeptes und Umsetzung.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schloß Burgau  |                             |                |                |   | -15.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz des Fachamtes für erforderliche Gutachten.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Schloss Burgau-<br>Wiederherst.Garteninsel,übr<br>Bereich  | 80.000                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausgleichszahlg. lt.<br>Baumschutzsatzung  | 4.961                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausbau der Park-/Grünanlagen<br>-kl. Maßn.   |                             | -20.000        |                |   |                    | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Deckungsfähig mit den Maßnahmen Ausstattung, Geräte; Kleine Tiefbaumaßnahmen; Vorplanungen und kleinere Fertigstellungsarbeiten. Ansatz zur<br>Erneuerung und<br>Sanierung bestehender Anlagen. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Gestaltung Grünanlage an der<br>Kirche Mariaweiler   |                             | -170.000       |                |   |                    |                    |                    |                    |

**BUDGET**

**DEZERNAT IV**



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

Stadt Düren

|           |  | RE 2018              | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 200.623,53           | 152.800,00           | 139.550,00           | 127.050,00           | 102.450,00           | 100.350,00           | 88.250,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 10.116.232,36        | 9.892.500,00         | 10.217.400,00        | 10.217.400,00        | 10.217.400,00        | 10.217.400,00        | 10.217.400,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 141.278,66           | 175.620,00           | 122.570,00           | 122.570,00           | 122.570,00           | 122.570,00           | 122.570,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 768.720,20           | 74.000,00            | 104.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.183.027,13         | 1.700.700,00         | 1.618.300,00         | 1.618.200,00         | 1.668.200,00         | 1.718.200,00         | 1.718.100,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.409.881,88</b> | <b>11.995.620,00</b> | <b>12.201.820,00</b> | <b>12.209.220,00</b> | <b>12.234.620,00</b> | <b>12.282.520,00</b> | <b>12.270.320,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 52.945,00            | 50.400,00            | 50.400,00            | 50.400,00            | 50.400,00            | 50.400,00            | 50.400,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.868.603,82         | 2.715.870,00         | 2.901.820,00         | 2.836.820,00         | 2.806.820,00         | 2.706.820,00         | 2.806.820,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 873.656,89           | 527.200,00           | 756.000,00           | 611.700,00           | 446.300,00           | 402.000,00           | 312.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 867.532,51           | 939.000,00           | 974.000,00           | 974.000,00           | 974.000,00           | 974.000,00           | 974.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.676.513,66         | 1.555.020,00         | 1.720.570,00         | 1.720.570,00         | 1.720.570,00         | 1.720.570,00         | 1.720.570,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.339.251,88</b>  | <b>5.787.490,00</b>  | <b>6.402.790,00</b>  | <b>6.193.490,00</b>  | <b>5.998.090,00</b>  | <b>5.853.790,00</b>  | <b>5.863.790,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>7.070.630,00</b>  | <b>6.208.130,00</b>  | <b>5.799.030,00</b>  | <b>6.015.730,00</b>  | <b>6.236.530,00</b>  | <b>6.428.730,00</b>  | <b>6.406.530,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.070.630,00</b>  | <b>6.208.130,00</b>  | <b>5.799.030,00</b>  | <b>6.015.730,00</b>  | <b>6.236.530,00</b>  | <b>6.428.730,00</b>  | <b>6.406.530,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>7.070.630,00</b>  | <b>6.208.130,00</b>  | <b>5.799.030,00</b>  | <b>6.015.730,00</b>  | <b>6.236.530,00</b>  | <b>6.428.730,00</b>  | <b>6.406.530,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>7.070.630,00</b>  | <b>6.208.130,00</b>  | <b>5.799.030,00</b>  | <b>6.015.730,00</b>  | <b>6.236.530,00</b>  | <b>6.428.730,00</b>  | <b>6.406.530,00</b>  |

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

Stadt Düren

|           |   | RE 2018              | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 20.212,50            |                      | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.212,50</b>     |                      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                      | 100.000,00           |                      |                      | 100.000,00           |                      |                      |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.552.699,46         | 1.647.200,00         | 1.965.700,00         | 1.283.000,00         | 1.341.000,00         | 1.446.000,00         | 1.771.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.552.699,46</b>  | <b>1.747.200,00</b>  | <b>1.965.700,00</b>  | <b>1.283.000,00</b>  | <b>1.441.000,00</b>  | <b>1.446.000,00</b>  | <b>1.771.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.532.486,96</b> | <b>-1.747.200,00</b> | <b>-1.961.700,00</b> | <b>-1.279.000,00</b> | <b>-1.437.000,00</b> | <b>-1.442.000,00</b> | <b>-1.767.000,00</b> |

## **Budget**

### **Amt für Recht und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt Amt 300 Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.259.315        | 2.201.200        | 2.389.900        | 2.389.900        | 2.389.900        | 2.389.900        | 2.389.900        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 10.011           | 47.150           | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 154.203          |                  | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.149.806        | 1.690.400        | 1.604.200        | 1.604.200        | 1.654.200        | 1.704.200        | 1.704.100        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.573.335</b> | <b>3.938.750</b> | <b>4.035.200</b> | <b>4.035.200</b> | <b>4.085.200</b> | <b>4.135.200</b> | <b>4.135.100</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 164.454          | 204.330          | 288.280          | 253.280          | 253.280          | 253.280          | 253.280          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 49.493           | 41.900           | 47.500           | 46.000           | 43.800           | 40.900           | 29.200           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 817.720          | 840.000          | 885.000          | 885.000          | 885.000          | 885.000          | 885.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.716.570        | 576.940          | 761.890          | 761.890          | 761.890          | 761.890          | 761.890          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.748.236</b> | <b>1.663.170</b> | <b>1.982.670</b> | <b>1.946.170</b> | <b>1.943.970</b> | <b>1.941.070</b> | <b>1.929.370</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.825.099</b> | <b>2.275.580</b> | <b>2.052.530</b> | <b>2.089.030</b> | <b>2.141.230</b> | <b>2.194.130</b> | <b>2.205.730</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.825.099</b> | <b>2.275.580</b> | <b>2.052.530</b> | <b>2.089.030</b> | <b>2.141.230</b> | <b>2.194.130</b> | <b>2.205.730</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>2.825.099</b> | <b>2.275.580</b> | <b>2.052.530</b> | <b>2.089.030</b> | <b>2.141.230</b> | <b>2.194.130</b> | <b>2.205.730</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>2.825.099</b> | <b>2.275.580</b> | <b>2.052.530</b> | <b>2.089.030</b> | <b>2.141.230</b> | <b>2.194.130</b> | <b>2.205.730</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 300 Amt für Recht und Ordnung

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                         |                |                 |                |                 |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 45.410         | 337.200         | 25.200         | 108.000         | 63.000         | 63.000         | 63.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>45.410</b>  | <b>337.200</b>  | <b>25.200</b>  | <b>108.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-45.410</b> | <b>-337.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-108.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-63.000</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

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

##### Rechtsberatung

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

##### Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

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

##### Versicherungsangelegenheiten

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung; Bürger/innen

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 13,90 | 13,60 | 12,62 | 12,48 | 12,34 | 12,20 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 4,36  | 4,48  | 4,88  | 4,94  | 5,01  | 5,07  |
| Ertrag je Einwohner          | 0,70  | 0,70  | 0,70  | 0,70  | 0,70  | 0,70  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 5,07  | 5,18  | 5,58  | 5,65  | 5,71  | 5,78  |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Düren

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Gesamt</u>                | <u>5,46</u> | <u>5,46</u> |
| davon Beamte:                | 3,44        | 3,44        |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,02        | 2,02        |
|                              |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.400 Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 180.772         | 63.930          | 84.120          | 84.120          | 84.120          | 84.120          | 84.120          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.390          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>192.163</b>  | <b>63.930</b>   | <b>84.120</b>   | <b>84.120</b>   | <b>84.120</b>   | <b>84.120</b>   | <b>84.120</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 245.351         | 308.610         | 418.060         | 453.050         | 458.770         | 464.610         | 470.560         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 375.051         | 131.890         | 38.020          | 39.660          | 39.660          | 39.660          | 39.660          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 402             | 540             | 540             | 540             | 540             | 540             | 540             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 34              |                 | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 129.288         | 12.870          | 12.870          | 12.870          | 12.870          | 12.870          | 12.870          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>750.126</b>  | <b>453.910</b>  | <b>470.090</b>  | <b>506.720</b>  | <b>512.440</b>  | <b>518.280</b>  | <b>524.230</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-557.963</b> | <b>-389.980</b> | <b>-385.970</b> | <b>-422.600</b> | <b>-428.320</b> | <b>-434.160</b> | <b>-440.110</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-557.963</b> | <b>-389.980</b> | <b>-385.970</b> | <b>-422.600</b> | <b>-428.320</b> | <b>-434.160</b> | <b>-440.110</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-557.963</b> | <b>-389.980</b> | <b>-385.970</b> | <b>-422.600</b> | <b>-428.320</b> | <b>-434.160</b> | <b>-440.110</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 61.130          | 61.130          | 90.440          | 90.440          | 90.440          | 90.440          | 90.440          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 40.520          | 72.270          | 39.260          | 39.850          | 84.410          | 86.320          | 88.290          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-537.353</b> | <b>-401.120</b> | <b>-334.790</b> | <b>-372.010</b> | <b>-422.290</b> | <b>-430.040</b> | <b>-437.960</b> |



**Produktbeschreibung Produkt 02.122.010 Schiedsamsangelegenheiten**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechtsamt

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

**Zielgruppe**

Schiedspersonen, Gerichte

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Stellenplanauszug            | 2020     | 2021     |
|------------------------------|----------|----------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |          |          |
| <u>Gesamt</u>                | <u>0</u> | <u>0</u> |
| davon Beamte:                | 0        | 0        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0        | 0        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.010 Schiedsamtangelegenheiten

Stadt Düren

|           |  | RE 2018       | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |               |               |               |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |               |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |               |               |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |               |               |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |               | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |               |               |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.975         | 6.870         | 6.870         | 6.870         | 6.870         | 6.870         | 6.870         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.975</b>  | <b>7.010</b>  | <b>7.010</b>  | <b>7.010</b>  | <b>7.010</b>  | <b>7.010</b>  | <b>7.010</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-4.975</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.975</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.975</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.710</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |               |               |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 158           | 210           | 270           | 280           | 350           | 360           | 360           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-5.133</b> | <b>-6.920</b> | <b>-6.980</b> | <b>-6.990</b> | <b>-7.060</b> | <b>-7.070</b> | <b>-7.070</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

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

psychisch Kranken, Wildschadensmeldungen, Überprüfung und Weiterleitung von Beschwerden an zuständige Dienststellen und Behörden

Fundsachen

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

Verwarnungs- und Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen)

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

Ermittlungsdienst

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 9,26  | 7,33  | 7,20  | 7,17  | 7,14  | 7,11  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 18,91 | 16,18 | 16,48 | 16,56 | 16,63 | 16,71 |
| Ertrag je Einwohner          | 1,93  | 1,28  | 1,28  | 1,28  | 1,28  | 1,28  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 20,84 | 17,46 | 17,76 | 17,84 | 17,91 | 17,99 |

**Produktbeschreibung Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>7,00</u> | <u>7,00</u> |
| davon Beamte:                | 3,50        | 3,50        |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,50        | 3,50        |

**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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 22.794            | 39.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.039             | 47.100            | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 37.361            |                   | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 68.166            | 89.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>129.360</b>    | <b>175.100</b>    | <b>116.100</b>    | <b>116.100</b>    | <b>116.100</b>    | <b>116.100</b>    | <b>116.100</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 420.720           | 713.980           | 481.140           | 568.160           | 575.200           | 582.380           | 589.700           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 138.752           | 146.130           | 24.290            | 25.350            | 25.350            | 25.350            | 25.350            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 132.022           | 132.000           | 123.000           | 88.000            | 88.000            | 88.000            | 88.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 3.484             | 1.600             | 2.100             | 1.800             | 1.400             | 1.300             | 1.200             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 817.720           | 840.000           | 885.000           | 885.000           | 885.000           | 885.000           | 885.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 59.437            | 37.100            | 39.400            | 39.400            | 39.400            | 39.400            | 39.400            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.572.135</b>  | <b>1.870.810</b>  | <b>1.554.930</b>  | <b>1.607.710</b>  | <b>1.614.350</b>  | <b>1.621.430</b>  | <b>1.628.650</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.442.775</b> | <b>-1.695.710</b> | <b>-1.438.830</b> | <b>-1.491.610</b> | <b>-1.498.250</b> | <b>-1.505.330</b> | <b>-1.512.550</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.442.775</b> | <b>-1.695.710</b> | <b>-1.438.830</b> | <b>-1.491.610</b> | <b>-1.498.250</b> | <b>-1.505.330</b> | <b>-1.512.550</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.442.775</b> | <b>-1.695.710</b> | <b>-1.438.830</b> | <b>-1.491.610</b> | <b>-1.498.250</b> | <b>-1.505.330</b> | <b>-1.512.550</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 46.032            | 69.730            | 114.810           | 117.180           | 89.730            | 91.310            | 92.930            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.488.808</b> | <b>-1.765.440</b> | <b>-1.553.640</b> | <b>-1.608.790</b> | <b>-1.587.980</b> | <b>-1.596.640</b> | <b>-1.605.480</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

|           |   | RE 2018     | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                         |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |             |               |               |               |               |               |               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |             |               |               |               |               |               |               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |             |               |               |               |               |               |               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 841         | 7.200         | 7.200         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |             |               |               |               |               |               |               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |             |               |               |               |               |               |               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>841</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-841</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |

## Investitionen Produkt 02.122.020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Düren

| Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>         |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt für<br>Recht und Ordnung | -841                        | -7.200         | -7.200         |   | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz          |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Führung des Gewereregisters

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

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, Getränke-schankanlagenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz

#### Zielgruppe

Betreiber von Gaststätten, Betriebspersonal, Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 7,67  | 6,79  | 6,00  | 5,91  | 5,83  | 5,75  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 10,08 | 11,49 | 13,13 | 13,33 | 13,53 | 13,73 |
| Ertrag je Einwohner          | 0,84  | 0,84  | 0,84  | 0,84  | 0,84  | 0,84  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 10,92 | 12,33 | 13,97 | 14,17 | 14,37 | 14,57 |

| Stellenplanauszug        | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b> |      |      |



**Produktbeschreibung Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Düren

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Gesamt</u>                | <u>21,71</u> | <u>21,71</u> |
| davon Beamte:                | 2,18         | 2,18         |
| davon tariflich Beschäftigte | 19,53        | 19,53        |
|                              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.040 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 71.337          | 75.000            | 205.000          | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 51.059          | 1.000             | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>122.396</b>  | <b>76.000</b>     | <b>206.000</b>   | <b>206.000</b>    | <b>206.000</b>    | <b>206.000</b>    | <b>206.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 794.898         | 867.310           | 1.046.730        | 1.191.880         | 1.209.640         | 1.227.760         | 1.246.240         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 46.389          | 69.640            | 16.870           | 20.720            | 20.720            | 20.720            | 20.720            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.502           | 2.500             | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                 |                   | 500              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 49.895          | 51.100            | 50.500           | 50.500            | 50.500            | 50.500            | 50.500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>892.684</b>  | <b>990.550</b>    | <b>1.118.600</b> | <b>1.267.600</b>  | <b>1.285.360</b>  | <b>1.303.480</b>  | <b>1.321.960</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-770.289</b> | <b>-914.550</b>   | <b>-912.600</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.079.360</b> | <b>-1.097.480</b> | <b>-1.115.960</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-770.289</b> | <b>-914.550</b>   | <b>-912.600</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.079.360</b> | <b>-1.097.480</b> | <b>-1.115.960</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-770.289</b> | <b>-914.550</b>   | <b>-912.600</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.079.360</b> | <b>-1.097.480</b> | <b>-1.115.960</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 93.054          | 99.440            | 77.590           | 77.990            | 128.490           | 130.360           | 132.280           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-863.343</b> | <b>-1.013.990</b> | <b>-990.190</b>  | <b>-1.139.590</b> | <b>-1.207.850</b> | <b>-1.227.840</b> | <b>-1.248.240</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

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

Ruhender Straßenverkehr

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

Fließender Straßenverkehr

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

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ferienreiseverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalogverordnung

#### Zielgruppe

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

| Standardkennzahlen           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |        |        |        |        |        |        |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 306,56 | 216,26 | 208,34 | 208,87 | 209,46 | 208,26 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | -27,26 | -22,00 | -21,28 | -21,62 | -21,96 | -21,84 |
| Ertrag je Einwohner          | 40,45  | 40,92  | 40,92  | 41,47  | 42,02  | 42,02  |
| Ertrag je Einwohner in Euro  | 13,20  | 18,92  | 19,64  | 19,85  | 20,06  | 20,18  |

| Stellenplanauszug               | 2020         | 2021         |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |              |              |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>25,80</u> | <u>25,80</u> |
| davon Beamte:                   | 1,76         | 1,76         |

**Produktbeschreibung Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Düren

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| davon tariflich Beschäftigte | 24,04 | 24,04 |
|                              |       |       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.165.184        | 2.070.000        | 2.161.700        | 2.161.700        | 2.161.700        | 2.161.700        | 2.161.700        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 8.177            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.426.896        | 1.600.300        | 1.551.100        | 1.551.100        | 1.601.100        | 1.651.100        | 1.651.000        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.600.256</b> | <b>3.670.300</b> | <b>3.712.800</b> | <b>3.712.800</b> | <b>3.762.800</b> | <b>3.812.800</b> | <b>3.812.700</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.072.046        | 906.820          | 1.361.180        | 1.425.830        | 1.447.020        | 1.468.630        | 1.490.670        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 102.090          | 53.150           | 25.920           | 27.050           | 27.050           | 27.050           | 27.050           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 30.527           | 62.200           | 160.600          | 160.600          | 160.600          | 160.600          | 160.600          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 45.974           | 39.600           | 43.600           | 43.100           | 41.300           | 38.500           | 26.900           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 201.870          | 135.500          | 125.500          | 125.500          | 125.500          | 125.500          | 125.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.452.508</b> | <b>1.197.270</b> | <b>1.716.800</b> | <b>1.782.080</b> | <b>1.801.470</b> | <b>1.820.280</b> | <b>1.830.720</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.147.748</b> | <b>2.473.030</b> | <b>1.996.000</b> | <b>1.930.720</b> | <b>1.961.330</b> | <b>1.992.520</b> | <b>1.981.980</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.147.748</b> | <b>2.473.030</b> | <b>1.996.000</b> | <b>1.930.720</b> | <b>1.961.330</b> | <b>1.992.520</b> | <b>1.981.980</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>2.147.748</b> | <b>2.473.030</b> | <b>1.996.000</b> | <b>1.930.720</b> | <b>1.961.330</b> | <b>1.992.520</b> | <b>1.981.980</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 179.825          | 197.090          | 236.560          | 240.290          | 322.010          | 328.130          | 334.420          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>1.967.923</b> | <b>2.275.940</b> | <b>1.759.440</b> | <b>1.690.430</b> | <b>1.639.320</b> | <b>1.664.390</b> | <b>1.647.560</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                         |                |                 |                |                 |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 44.569         | 330.000         | 18.000         | 100.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                |                 |                |                 |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                |                 |                |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>44.569</b>  | <b>330.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-44.569</b> | <b>-330.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |

## Investitionen Produkt 02.122.050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Ausstattung, Geräte Amt für<br>Recht und Ordnung   | -5.900                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffung von<br>Parkscheinautomaten   |                             | -30.000        | -18.000        |   | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen defekter Parkscheinautomaten.                                    |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Geschwindigkeitsmessanlagen  | -38.669                     | -300.000       |                |   | -90.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für Austausch defekter Geschwindigkeitsmessanlagen, Einrichtung neuer Anlage Euskirchener Straße |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 15.573.040 Wochenmarkt**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechtsamt

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Marktordnung und Gebührensatzung für den Dürener Wochenmarkt

**Zielgruppe**

Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger

| <b>Standardkennzahlen</b>            | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>            |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV) | 211,31      | 142,20      | 140,22      | 139,26      | 138,30      | 137,33      |
| Zuschussbedarf je EW in Euro         | -0,77       | -0,39       | -0,38       | -0,37       | -0,37       | -0,36       |
| Ertrag je Einwohner                  | 1,47        | 1,32        | 1,32        | 1,32        | 1,32        | 1,32        |
| Aufwand je Einwohner in Euro         | 0,69        | 0,93        | 0,94        | 0,95        | 0,96        | 0,96        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>0,53</u> | <u>0,53</u> |
| davon Beamte:                   | 0,06        | 0,06        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0,47        | 0,47        |



## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.040 Wochenmarkt

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 60.518         |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 94.110         | 108.000        | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.137          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.782          |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>163.546</b> | <b>133.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 26.318         | 16.390         | 38.740         | 39.890         | 40.480         | 41.080         | 41.690         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 3.253          | 1.910          | 1.010          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 28.598         | 43.540         | 43.540         | 43.540         | 43.540         | 43.540         | 43.540         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 14.781         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 43.706         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>116.656</b> | <b>62.940</b>  | <b>84.390</b>  | <b>85.580</b>  | <b>86.170</b>  | <b>86.770</b>  | <b>87.380</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>46.890</b>  | <b>70.060</b>  | <b>35.610</b>  | <b>34.420</b>  | <b>33.830</b>  | <b>33.230</b>  | <b>32.620</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.890</b>  | <b>70.060</b>  | <b>35.610</b>  | <b>34.420</b>  | <b>33.830</b>  | <b>33.230</b>  | <b>32.620</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>46.890</b>  | <b>70.060</b>  | <b>35.610</b>  | <b>34.420</b>  | <b>33.830</b>  | <b>33.230</b>  | <b>32.620</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 36.906         | 33.340         | 40.960         | 41.070         | 41.370         | 41.490         | 41.610         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>9.984</b>   | <b>36.720</b>  | <b>-5.350</b>  | <b>-6.650</b>  | <b>-7.540</b>  | <b>-8.260</b>  | <b>-8.990</b>  |

**BUDGET**

**BÜRGERBÜRO**

## Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgerbüro

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019    | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.333            | 100            | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 991.227          | 881.500        | 961.500          | 961.500          | 961.500          | 961.500          | 961.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 28.509           | 20.270         | 26.270           | 26.270           | 26.270           | 26.270           | 26.270           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 36.417           | 40.000         | 30.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 12.970           | 6.000          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.071.455</b> | <b>947.870</b> | <b>1.027.920</b> | <b>1.047.920</b> | <b>1.047.920</b> | <b>1.047.920</b> | <b>1.047.920</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.910            | 95.900         | 165.900          | 135.900          | 105.900          | 5.900            | 105.900          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.067            | 1.400          | 6.700            | 6.700            | 6.100            | 6.100            | 5.800            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 460.636          | 472.530        | 459.630          | 459.630          | 459.630          | 459.630          | 459.630          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>471.613</b>   | <b>569.830</b> | <b>632.230</b>   | <b>602.230</b>   | <b>571.630</b>   | <b>471.630</b>   | <b>571.330</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>599.841</b>   | <b>378.040</b> | <b>395.690</b>   | <b>445.690</b>   | <b>476.290</b>   | <b>576.290</b>   | <b>476.590</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>599.841</b>   | <b>378.040</b> | <b>395.690</b>   | <b>445.690</b>   | <b>476.290</b>   | <b>576.290</b>   | <b>476.590</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>599.841</b>   | <b>378.040</b> | <b>395.690</b>   | <b>445.690</b>   | <b>476.290</b>   | <b>576.290</b>   | <b>476.590</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>599.841</b>   | <b>378.040</b> | <b>395.690</b>   | <b>445.690</b>   | <b>476.290</b>   | <b>576.290</b>   | <b>476.590</b>   |

**Produktbeschreibung Produkt 02.121.020 Wahlen**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgeramt

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte Bürger/innen der Stadt Düren

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 20,12       | 10,10       | 18,45       | 20,60       | 34,61       | 20,31       |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,75        | 2,94        | 2,44        | 2,12        | 1,04        | 2,16        |
| Ertrag je Einwohner          | 0,44        | 0,33        | 0,55        | 0,55        | 0,55        | 0,55        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 2,19        | 3,27        | 2,99        | 2,68        | 1,59        | 2,71        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>0,65</u> | <u>0,65</u> |
| davon Beamte:                   | 0,65        | 0,65        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.020 Wahlen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 37.748         | 40.000          | 30.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>37.748</b>  | <b>40.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 26.401         | 78.850          | 126.740         | 130.350         | 132.030         | 133.740         | 135.490         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 30.765         | 29.840          | 9.980           | 10.410          | 10.410          | 10.410          | 10.410          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 21             | 90.000          | 160.000         | 130.000         | 100.000         |                 | 100.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 437            | 100             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>57.624</b>  | <b>198.790</b>  | <b>297.020</b>  | <b>271.060</b>  | <b>242.740</b>  | <b>144.450</b>  | <b>246.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-19.876</b> | <b>-158.790</b> | <b>-267.020</b> | <b>-221.060</b> | <b>-192.740</b> | <b>-94.450</b>  | <b>-196.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-19.876</b> | <b>-158.790</b> | <b>-267.020</b> | <b>-221.060</b> | <b>-192.740</b> | <b>-94.450</b>  | <b>-196.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-19.876</b> | <b>-158.790</b> | <b>-267.020</b> | <b>-221.060</b> | <b>-192.740</b> | <b>-94.450</b>  | <b>-196.200</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 16.566         | 24.500          | 29.320          | 29.430          | 31.330          | 31.470          | 31.610          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-36.442</b> | <b>-183.290</b> | <b>-296.340</b> | <b>-250.490</b> | <b>-224.070</b> | <b>-125.920</b> | <b>-227.810</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

#### Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Meldeangelegenheiten:

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

Ausweise und sonstige Dokumente:

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

Mobiler Bürgerservice:

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

Bürgerservice:

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

Ideen- und Beschwerdemanagement:

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

Organisation der Sprechstunde des Bürgermeisters:

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

Telefonzentrale:

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

### Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz und Gesetz über Personalausweise mit Durchführungsbestimmungen, Gebührengesetz, Straßenverkehrsordnung

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

| Standardkennzahlen           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 37,43 | 42,00 | 41,07 | 40,69 | 40,29 | 39,90 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 12,85 | 11,98 | 12,45 | 12,65 | 12,86 | 13,07 |
| Ertrag je Einwohner          | 7,68  | 8,68  | 8,68  | 8,68  | 8,68  | 8,68  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 20,53 | 20,66 | 21,12 | 21,32 | 21,53 | 21,74 |

**Produktbeschreibung Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice**

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
| <u>Gesamt</u>                | <u>19,79</u> | <u>19,79</u> |
| davon Beamte:                | 6,35         | 6,35         |
| davon tariflich Beschäftigte | 13,44        | 13,44        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.060 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.280             | 100               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 774.187           | 679.000           | 759.000           | 759.000           | 759.000           | 759.000           | 759.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 22.556            | 12.100            | 18.100            | 18.100            | 18.100            | 18.100            | 18.100            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | -1.331            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 55.457            | 6.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>853.148</b>    | <b>697.200</b>    | <b>787.150</b>    | <b>787.150</b>    | <b>787.150</b>    | <b>787.150</b>    | <b>787.150</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.068.264         | 1.153.230         | 1.350.950         | 1.389.840         | 1.408.560         | 1.427.650         | 1.447.130         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 297.629           | 264.170           | 82.080            | 85.630            | 85.630            | 85.630            | 85.630            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.423             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 5.890             | 1.400             | 6.300             | 6.300             | 5.700             | 5.700             | 5.400             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 444.060           | 440.000           | 430.800           | 430.800           | 430.800           | 430.800           | 430.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.819.266</b>  | <b>1.862.800</b>  | <b>1.874.130</b>  | <b>1.916.570</b>  | <b>1.934.690</b>  | <b>1.953.780</b>  | <b>1.972.960</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-966.118</b>   | <b>-1.165.600</b> | <b>-1.086.980</b> | <b>-1.129.420</b> | <b>-1.147.540</b> | <b>-1.166.630</b> | <b>-1.185.810</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-966.118</b>   | <b>-1.165.600</b> | <b>-1.086.980</b> | <b>-1.129.420</b> | <b>-1.147.540</b> | <b>-1.166.630</b> | <b>-1.185.810</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-966.118</b>   | <b>-1.165.600</b> | <b>-1.086.980</b> | <b>-1.129.420</b> | <b>-1.147.540</b> | <b>-1.166.630</b> | <b>-1.185.810</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 410.950           | 523.470           | 572.780           | 583.830           | 625.890           | 638.240           | 650.960           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.377.068</b> | <b>-1.689.070</b> | <b>-1.659.760</b> | <b>-1.713.250</b> | <b>-1.773.430</b> | <b>-1.804.870</b> | <b>-1.836.770</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen:

- Geburtsbeurkundungen
- Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen
- Eheschließungsverfahren
- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
- Fortführen von Personenstandsbüchern
- Sterbefallbeurkundungen
- Sonstige Beurkundungen
- Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern
- Öffentlich - rechtliche Namensänderungen
- 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 30,49 | 25,91 | 24,79 | 24,52 | 24,25 | 23,97 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 5,29  | 6,64  | 7,05  | 7,15  | 7,26  | 7,37  |
| Ertrag je Einwohner          | 2,32  | 2,32  | 2,32  | 2,32  | 2,32  | 2,32  |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 7,61  | 8,97  | 9,37  | 9,47  | 9,58  | 9,69  |

| Stellenplanauszug               | 2020        | 2021        |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>9,00</u> | <u>9,00</u> |
| davon Beamte:                   | 4,75        | 4,75        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 4,25        | 4,25        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.080 Personenstandswesen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 53              |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 217.039         | 202.500         | 202.500         | 202.500         | 202.500         | 202.500         | 202.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 6.694           | 8.170           | 8.170           | 8.170           | 8.170           | 8.170           | 8.170           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 18.333          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>242.120</b>  | <b>210.670</b>  | <b>210.770</b>  | <b>210.770</b>  | <b>210.770</b>  | <b>210.770</b>  | <b>210.770</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 447.546         | 440.590         | 716.800         | 750.740         | 760.260         | 769.970         | 779.880         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 257.850         | 210.290         | 61.840          | 64.510          | 64.510          | 64.510          | 64.510          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.465           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 171             |                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 25.332          | 38.630          | 33.130          | 33.130          | 33.130          | 33.130          | 33.130          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>732.364</b>  | <b>690.910</b>  | <b>813.470</b>  | <b>850.080</b>  | <b>859.600</b>  | <b>869.310</b>  | <b>879.220</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-490.244</b> | <b>-480.240</b> | <b>-602.700</b> | <b>-639.310</b> | <b>-648.830</b> | <b>-658.540</b> | <b>-668.450</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-490.244</b> | <b>-480.240</b> | <b>-602.700</b> | <b>-639.310</b> | <b>-648.830</b> | <b>-658.540</b> | <b>-668.450</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-490.244</b> | <b>-480.240</b> | <b>-602.700</b> | <b>-639.310</b> | <b>-648.830</b> | <b>-658.540</b> | <b>-668.450</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 119.244         | 126.490         | 141.350         | 143.790         | 154.970         | 157.720         | 160.560         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-609.488</b> | <b>-606.730</b> | <b>-744.050</b> | <b>-783.100</b> | <b>-803.800</b> | <b>-816.260</b> | <b>-829.010</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

#### Verantwortliche Person(en)

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Rentenbestimmungen

#### Zielgruppe

Einwohner/innen

| Standardkennzahlen           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |      |      |      |      |      |      |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 1,30 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 |
| Ertrag je Einwohner          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 1,30 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 |

| Stellenplanauszug            | 2020        | 2021        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |             |             |
| <u>Gesamt</u>                | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> |
| davon Beamte:                | 1,00        | 1,00        |
| davon tariflich Beschäftigte | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.020 Sozialversicherung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.591           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.591</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 63.672          | 60.060          | 111.400         | 114.420         | 115.640         | 116.880         | 118.150         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 65.245          | 53.870          | 16.290          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6               |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.999           | 3.800           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>131.921</b>  | <b>118.230</b>  | <b>131.790</b>  | <b>135.520</b>  | <b>136.740</b>  | <b>137.980</b>  | <b>139.250</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-127.330</b> | <b>-118.230</b> | <b>-131.790</b> | <b>-135.520</b> | <b>-136.740</b> | <b>-137.980</b> | <b>-139.250</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-127.330</b> | <b>-118.230</b> | <b>-131.790</b> | <b>-135.520</b> | <b>-136.740</b> | <b>-137.980</b> | <b>-139.250</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-127.330</b> | <b>-118.230</b> | <b>-131.790</b> | <b>-135.520</b> | <b>-136.740</b> | <b>-137.980</b> | <b>-139.250</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 7.724           | 13.860          | 15.980          | 16.210          | 16.830          | 17.080          | 17.330          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-135.054</b> | <b>-132.090</b> | <b>-147.770</b> | <b>-151.730</b> | <b>-153.570</b> | <b>-155.060</b> | <b>-156.580</b> |

## **Budget**

### **Feuer- und Rettungsdienst**

## Teilergebnishaushalt Amt 370 Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Düren

|           |  | RE 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 198.291          | 152.700           | 139.400           | 126.900           | 102.300           | 100.200          | 88.100           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 87.536           | 59.800            | 86.000            | 86.000            | 86.000            | 86.000           | 86.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.019            | 50                | 50                | 50                | 50                | 50               | 50               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.832            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000            | 9.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.168            | 2.300             | 2.100             | 2.000             | 2.000             | 2.000            | 2.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>295.846</b>   | <b>223.850</b>    | <b>236.550</b>    | <b>223.950</b>    | <b>199.350</b>    | <b>197.250</b>   | <b>185.150</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 52.945           | 50.400            | 50.400            | 50.400            | 50.400            | 50.400           | 50.400           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 396.195          | 372.100           | 357.100           | 357.100           | 357.100           | 357.100          | 357.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 431.458          | 508.350           | 572.450           | 381.400           | 347.600           | 321.100          | 256.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 49.813           | 99.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000           | 89.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 294.113          | 365.050           | 363.050           | 363.050           | 363.050           | 363.050          | 363.050          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.224.524</b> | <b>1.394.900</b>  | <b>1.432.000</b>  | <b>1.240.950</b>  | <b>1.207.150</b>  | <b>1.180.650</b> | <b>1.115.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-928.677</b>  | <b>-1.171.050</b> | <b>-1.195.450</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-1.007.800</b> | <b>-983.400</b>  | <b>-930.800</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-928.677</b>  | <b>-1.171.050</b> | <b>-1.195.450</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-1.007.800</b> | <b>-983.400</b>  | <b>-930.800</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-928.677</b>  | <b>-1.171.050</b> | <b>-1.195.450</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-1.007.800</b> | <b>-983.400</b>  | <b>-930.800</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-928.677</b>  | <b>-1.171.050</b> | <b>-1.195.450</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-1.007.800</b> | <b>-983.400</b>  | <b>-930.800</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 370 Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 12.076            | -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                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>12.076</b>     | <b>-2.000</b>     |                   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                   | 100.000           |                   |                   | 100.000           |                   |                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.507.289         | 1.310.000         | 1.940.500         | 1.175.000         | 1.278.000         | 1.383.000         | 1.708.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.507.289</b>  | <b>1.410.000</b>  | <b>1.940.500</b>  | <b>1.175.000</b>  | <b>1.378.000</b>  | <b>1.383.000</b>  | <b>1.708.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.495.213</b> | <b>-1.412.000</b> | <b>-1.940.500</b> | <b>-1.173.000</b> | <b>-1.376.000</b> | <b>-1.381.000</b> | <b>-1.706.000</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Feuer- und Zivilschutz

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören folgende Teilbereiche:

#### Brandbekämpfung

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren aller Art, Löschen von Bränden, Erhaltung der Sachwerte und Schutz der Umwelt;

#### Technische Hilfeleistung

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

#### Stellungnahmen, Mitwirkung, Beratungen

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

#### Brandschauen

Führung der Brandschauseite; 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 3,45  | 3,32  | 3,08  | 2,73  | 2,69  | 2,53  |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 68,96 | 75,87 | 77,76 | 78,27 | 78,64 | 78,70 |
| Ertrag je Einwohner          | 2,47  | 2,61  | 2,47  | 2,20  | 2,17  | 2,04  |



**Produktbeschreibung Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr**

Stadt Düren

|                              |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwand je Einwohner in Euro | 71,43 | 78,48 | 80,22 | 80,47 | 80,81 | 80,74 |
|                              |       |       |       |       |       |       |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |              |              |
| <u>Gesamt</u>                   | <u>52,22</u> | <u>52,22</u> |
| davon Beamte:                   | 51,36        | 51,36        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0,86         | 0,86         |

**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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 198.291           | 152.700           | 139.400           | 126.900           | 102.300           | 100.200           | 88.100            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 87.536            | 59.800            | 86.000            | 86.000            | 86.000            | 86.000            | 86.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.019             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.832             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 112.641           | 2.300             | 2.100             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>404.319</b>    | <b>223.850</b>    | <b>236.550</b>    | <b>223.950</b>    | <b>199.350</b>    | <b>197.250</b>    | <b>185.150</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.897.532         | 2.866.150         | 5.132.530         | 5.288.550         | 5.344.770         | 5.402.110         | 5.460.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 2.910.279         | 2.413.080         | 731.590           | 763.240           | 763.240           | 763.240           | 763.240           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 396.195           | 372.000           | 357.000           | 357.000           | 357.000           | 357.000           | 357.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 431.458           | 346.500           | 410.600           | 381.400           | 347.600           | 321.100           | 256.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 49.813            | 99.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 322.937           | 384.250           | 399.850           | 399.850           | 399.850           | 399.850           | 399.850           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.008.213</b>  | <b>6.480.980</b>  | <b>7.120.570</b>  | <b>7.279.040</b>  | <b>7.301.460</b>  | <b>7.332.300</b>  | <b>7.326.090</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-6.603.894</b> | <b>-6.257.130</b> | <b>-6.884.020</b> | <b>-7.055.090</b> | <b>-7.102.110</b> | <b>-7.135.050</b> | <b>-7.140.940</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.603.894</b> | <b>-6.257.130</b> | <b>-6.884.020</b> | <b>-7.055.090</b> | <b>-7.102.110</b> | <b>-7.135.050</b> | <b>-7.140.940</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-6.603.894</b> | <b>-6.257.130</b> | <b>-6.884.020</b> | <b>-7.055.090</b> | <b>-7.102.110</b> | <b>-7.135.050</b> | <b>-7.140.940</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 450.881           | 206.800           | 293.450           | 293.450           | 293.450           | 293.450           | 293.450           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 894.303           | 864.420           | 1.362.060         | 1.396.440         | 960.670           | 982.870           | 1.005.750         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-7.047.316</b> | <b>-6.914.750</b> | <b>-7.952.630</b> | <b>-8.158.080</b> | <b>-7.769.330</b> | <b>-7.824.470</b> | <b>-7.853.240</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 3.850             |                 | 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                         |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.850</b>      |                 | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                   | 100.000         |                 |                 | 100.000           |                 |                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 1.239.481         | 670.000         | 905.500         | 760.000         | 933.000           | 943.000         | 1.388.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.239.481</b>  | <b>770.000</b>  | <b>905.500</b>  | <b>760.000</b>  | <b>1.033.000</b>  | <b>943.000</b>  | <b>1.388.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.235.631</b> | <b>-770.000</b> | <b>-903.500</b> | <b>-758.000</b> | <b>-1.031.000</b> | <b>-941.000</b> | <b>-1.386.000</b> |

## Investitionen Produkt 02.126.010 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Großfahrzeuge Feuerwehr  | -1.146.275                  | -500.000       | -570.000       |   | -500.000           | -750.000           | -740.000           | -1.280.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz zur Beschaffung notwendiger Ersatzinvestitionen gem. Brandschutzbedarfsplan. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Geräte, Ausrüstung, Kfz<br>Rettungsdienst  | -15                         |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen gem. Rettungsdienstbedarfsplan.           |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Kleinfahrzeuge Feuerwehr   | -60.472                     | -150.000       | -210.000       |   | -60.000            | -100.000           | -110.000           | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz zur Beschaffung von notwendigen Kleinfahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Geräte Feuerwehr   | -32.719                     | -20.000        | -125.500       |   | -200.000           | -83.000            | -93.000            | -58.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz zur Anschaffung kleinerer Gerätschaften gem. Brandschutzbedarfsplan.         |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Bau von Löschwasserbehältern   |                             | -100.000       |                |   |                    | -100.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bau von Löschwasserbehältern.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf bew. AV Feuerschutz  | 1.701                       |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

# Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Feuer- und Zivilschutz

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

#### Notarztwesen

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

#### Rettungswesen

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Der Zuständigkeitsbereich der Dürener Rettungswache umfasst nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 15.08.1988 mit dem Kreis Düren:

Stadt Düren, Gemeinde Merzenich, Gemeinde Nörvenich, aus der Gemeinde Kreuzau: Stockheim, aus der Gemeinde Niederzier: Niederzier, Oberzier, Ellen, Huchem-Stammeln, Selhausen, aus der Gemeinde Vettweiß: Jakobwüllesheim, Kelz, Lühheim

#### 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           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 85,33 | 80,25 | 79,01 | 79,62 | 79,16 | 78,68 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 12,80 | 18,40 | 19,86 | 19,14 | 19,68 | 20,26 |
| Ertrag je Einwohner          | 74,42 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 74,75 |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 87,21 | 93,15 | 94,61 | 93,88 | 94,43 | 95,01 |

### Stellenplanauszug

2020

2021

## Produktbeschreibung Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

| <b>Stellenplanauszug</b>     |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Gesamt</u>                | <u>83,97</u> | <u>83,97</u> |
| davon Beamte:                | 56,29        | 56,29        |
| davon tariflich Beschäftigte | 27,68        | 27,68        |

### 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 Gebührenanhebungen.

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 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 6.717.636         | 6.750.000         | 6.780.000         | 6.780.000         | 6.780.000         | 6.780.000         | 6.780.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7.631             | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 566.661           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 81.117            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.373.045</b>  | <b>6.752.150</b>  | <b>6.782.150</b>  | <b>6.782.150</b>  | <b>6.782.150</b>  | <b>6.782.150</b>  | <b>6.782.150</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.868.770         | 3.361.800         | 5.304.420         | 5.522.550         | 5.585.620         | 5.649.950         | 5.715.570         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 3.159.941         | 2.256.550         | 659.400           | 687.930           | 687.930           | 687.930           | 687.930           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.274.447         | 2.000.000         | 2.047.000         | 2.047.000         | 2.047.000         | 2.047.000         | 2.047.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 371.859           | 138.000           | 291.800           | 177.500           | 48.700            | 33.800            | 20.500            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 223.913           | 148.400           | 149.100           | 149.100           | 149.100           | 149.100           | 149.100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>8.898.930</b>  | <b>7.904.750</b>  | <b>8.451.720</b>  | <b>8.584.080</b>  | <b>8.518.350</b>  | <b>8.567.780</b>  | <b>8.620.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.525.885</b> | <b>-1.152.600</b> | <b>-1.669.570</b> | <b>-1.801.930</b> | <b>-1.736.200</b> | <b>-1.785.630</b> | <b>-1.837.950</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.525.885</b> | <b>-1.152.600</b> | <b>-1.669.570</b> | <b>-1.801.930</b> | <b>-1.736.200</b> | <b>-1.785.630</b> | <b>-1.837.950</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.525.885</b> | <b>-1.152.600</b> | <b>-1.669.570</b> | <b>-1.801.930</b> | <b>-1.736.200</b> | <b>-1.785.630</b> | <b>-1.837.950</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   | 126.200           | 126.200           | 126.200           | 126.200           | 126.200           | 126.200           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 471.007           | 390.850           | 576.470           | 585.120           | 442.350           | 446.850           | 451.490           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.996.892</b> | <b>-1.417.250</b> | <b>-2.119.840</b> | <b>-2.260.850</b> | <b>-2.052.350</b> | <b>-2.106.280</b> | <b>-2.163.240</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

|           |   | RE 2018         | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 16.363          |                 | 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                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>16.363</b>   |                 | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 267.808         | 640.000         | 1.035.000         | 415.000         | 345.000         | 440.000         | 320.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>267.808</b>  | <b>640.000</b>  | <b>1.035.000</b>  | <b>415.000</b>  | <b>345.000</b>  | <b>440.000</b>  | <b>320.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-251.445</b> | <b>-640.000</b> | <b>-1.033.000</b> | <b>-413.000</b> | <b>-343.000</b> | <b>-438.000</b> | <b>-318.000</b> |



## Investitionen Produkt 02.127.010 Rettungsdienst

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Geräte, Ausrüstung, Kfz<br>Rettungsdienst  | -267.808                    | -640.000       | -1.035.000     |   | -415.000           | -345.000           | -440.000           | -320.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen gem. Rettungsdienstbedarfsplan. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf bew. AV Rettungswesen  | 13.635                      |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 02.128.010 Zivil- und Katastrophenschutz**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Feuer- und Zivilschutz

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

Konzept zur Warnung der Einwohner in Krisen und Notfällen

**Auftragsgrundlage**

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Stadt Düren

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0,21        | 0,26        | 0,27        | 0,27        | 0,28        | 0,28        |
| Ertrag je Einwohner          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0,21        | 0,26        | 0,27        | 0,27        | 0,28        | 0,28        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | 0,15        | 0,15        |
| davon Beamte:                   | 0,10        | 0,10        |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0,05        | 0,05        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.010 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                       | 7.452          |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.452</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 21.552         | 11.750         | 21.020         | 21.620         | 21.870         | 22.130         | 22.390         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 9.273          | 6.930          | 2.470          | 2.580          | 2.580          | 2.580          | 2.580          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 36             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>30.861</b>  | <b>18.980</b>  | <b>23.790</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.750</b>  | <b>25.010</b>  | <b>25.270</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-23.409</b> | <b>-18.980</b> | <b>-23.790</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.750</b> | <b>-25.010</b> | <b>-25.270</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.409</b> | <b>-18.980</b> | <b>-23.790</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.750</b> | <b>-25.010</b> | <b>-25.270</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-23.409</b> | <b>-18.980</b> | <b>-23.790</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.750</b> | <b>-25.010</b> | <b>-25.270</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-23.409</b> | <b>-18.980</b> | <b>-23.790</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.750</b> | <b>-25.010</b> | <b>-25.270</b> |

## **BUDGET**

### **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

## Teilergebnishaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 119.281.436        | 120.492.100        | 126.640.800        | 130.496.700        | 132.862.500        | 137.063.900        | 138.412.400        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 83.373.502         | 85.011.250         | 81.932.750         | 86.650.700         | 89.580.900         | 93.133.500         | 94.035.600         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 853.806            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.323.091          | 2.576.900          | 111.200            | 111.200            | 111.200            | 111.200            | 111.200            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.573.333          | 4.834.070          | 6.092.610          | 5.996.910          | 5.928.510          | 5.928.510          | 5.928.510          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>215.405.168</b> | <b>212.914.320</b> | <b>214.777.360</b> | <b>223.255.510</b> | <b>228.483.110</b> | <b>236.237.110</b> | <b>238.487.710</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 87.101.973         | 92.520.400         | 81.552.500         | 85.535.500         | 88.637.600         | 91.745.500         | 93.720.600         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.777.916          | 520.000            | 3.873.700          | 3.767.300          | 3.691.300          | 3.691.300          | 3.691.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>93.879.889</b>  | <b>93.040.400</b>  | <b>85.426.200</b>  | <b>89.302.800</b>  | <b>92.328.900</b>  | <b>95.436.800</b>  | <b>97.411.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>121.525.280</b> | <b>119.873.920</b> | <b>129.351.160</b> | <b>133.952.710</b> | <b>136.154.210</b> | <b>140.800.310</b> | <b>141.075.810</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 4.527.547          | 9.491.580          | 5.820.890          | 8.010.140          | 8.473.260          | 6.365.860          | 7.950.340          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 3.044.094          | 4.204.690          | 2.635.590          | 3.455.590          | 4.135.590          | 5.235.590          | 5.835.590          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.483.453</b>   | <b>5.286.890</b>   | <b>3.185.300</b>   | <b>4.554.550</b>   | <b>4.337.670</b>   | <b>1.130.270</b>   | <b>2.114.750</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>123.008.733</b> | <b>125.160.810</b> | <b>132.536.460</b> | <b>138.507.260</b> | <b>140.491.880</b> | <b>141.930.580</b> | <b>143.190.560</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>123.008.733</b> | <b>125.160.810</b> | <b>132.536.460</b> | <b>138.507.260</b> | <b>140.491.880</b> | <b>141.930.580</b> | <b>143.190.560</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>123.008.733</b> | <b>125.160.810</b> | <b>132.536.460</b> | <b>138.507.260</b> | <b>140.491.880</b> | <b>141.930.580</b> | <b>143.190.560</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 210 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

|           |   | RE 2018           | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.539.752         | 4.632.900        | 5.552.700        | 5.260.700        | 7.612.800        | 7.665.050        | 7.301.050        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 1.465.267         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>10.005.019</b> | <b>4.632.900</b> | <b>5.552.700</b> | <b>5.260.700</b> | <b>7.612.800</b> | <b>7.665.050</b> | <b>7.301.050</b> |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.896.356         | 1.500.000        | 88.000           |                  |                  |                  |                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.896.356</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>88.000</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>8.108.663</b>  | <b>3.132.900</b> | <b>5.464.700</b> | <b>5.260.700</b> | <b>7.612.800</b> | <b>7.665.050</b> | <b>7.301.050</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG ua haushaltsrechtliche Vorschriften

### Zielgruppe

entfällt

| Standardkennzahlen           | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |           |           |           |           |           |           |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 228,36    | 256,80    | 254,10    | 253,33    | 253,18    | 250,04    |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | -1.293,37 | -1.407,95 | -1.461,76 | -1.506,57 | -1.558,43 | -1.560,76 |
| Ertrag je Einwohner          | 2.301,01  | 2.305,86  | 2.410,35  | 2.489,11  | 2.575,85  | 2.600,97  |
| Ertrag je Einwohner in Euro  | 1.007,64  | 897,90    | 948,60    | 982,54    | 1.017,42  | 1.040,21  |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| <u>Gesamt</u>                | 0    | 0    |
| davon Beamte:                | 0    | 0    |
| davon tariflich Beschäftigte | 0    | 0    |

### Erläuterungen:

#### Zu Zeile 1

#### Grundsteuer A+B

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | Fplan 2024 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 18.875.800  | 19.083.500  | 19.293.300 | 19.486.200 | 19.681.100 |
| OD 0,9 %    | 1,1 %       | 1,1 %      | 1,0 %      | -          |
| HH 0,9 %    | 1,1 %       | 1,1 %      | 1,0 %      | 1,0 %      |

Für 2020 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2019 (18.708.109,22) angewendet.

#### Gewerbsteuer

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | Fplan 2024 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 54.100.600  | 56.156.400  | 57.728.800 | 59.287.500 | 59.880.400 |
| OD 0,2 %    | 3,8 %       | 2,8 %      | 2,7 %      | -          |
| HH 0,2 %    | 3,8 %       | 2,8 %      | 2,7 %      | 1 %        |

Für 2020 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2019 (53.992.608,71) angewendet.

#### Anteil an Einkommen- und Lohnsteuer

## Produktbeschreibung Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | Fplan 2024 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 36.055.400  | 37.425.500  | 39.446.500 | 41.576.600 | 41.992.400 |
| OD 3,6 %    | 3,8 %       | 5,4 %      | 5,4 %      | -          |
| HH 3,6 %    | 3,8 %       | 5,4 %      | 5,4 %      | 1,0 %      |

Für 2020 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2019 (34.802.479,55) angewendet.

### Anteil an der Umsatzsteuer

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | Fplan 2024 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 11.983.600  | 12.091.600  | 10.555.900 | 10.756.500 | 10.864.100 |
| OD 7,1 %    | 0,9 %       | -12,7 %    | 1,9 %      | -          |
| HH 7,1 %    | 0,9 %       | -12,7 %    | 1,9 %      | 1 %        |

Für 2020 wurden die Orientierungsdaten auf das Anordnungssoll 2019 (11.189.186,07) angewendet.

Es handelt sich dabei um die korrigierten Orientierungsdaten vom 30. Januar 2020.

### Sonstige Steuern (Hundesteuer, Wettbürosteuer, Vergnügungssteuer)

Steigerungen analog den Orientierungsdaten sind nicht zu erwarten.

### Schlüsselzuweisungen

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | Fplan 2024 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 77.823.800  | 83.193.100  | 86.104.900 | 89.635.200 | 90.531.600 |
| GFG         | 6,9 %       | 3,5 %      | 4,1 %      | -          |
| HH          | 6,9 %       | 3,5 %      | 4,1 %      | 1,0 %      |

Für 2020 wurden die Beträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG) übernommen und mit den Orientierungsdaten

für die Folgejahre hochgerechnet.

### Schulpauschale

Die Schulpauschale wurde mit dem Betrag des GFG (2.932.800 €) 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.

Der Ansatz der Krankenhausumlage wurde von 2019 übernommen, da noch kein Bescheid vorliegt. Das Ergebnis 2019

lag unterhalb des Ansatzes.

### Kreisumlage

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | Fplan 2024 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 75.461.200  | 79.186.900  | 82.158.100 | 85.170.700 | 87.157.700 |

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit dem beschlossenen Kreisumlagesatz von

41,35 %. Für 2020 liegt der Umlagebescheid bereits vor, für die Folgejahre wurde die Steuerkraft anhand der Veranschlagungen hochgerechnet.



## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 119.281.436        | 120.492.100        | 126.640.800        | 130.496.700        | 132.862.500        | 137.063.900        | 138.412.400        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 83.373.502         | 85.011.250         | 81.932.750         | 86.650.700         | 89.580.900         | 93.133.500         | 94.035.600         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.212.137          | 2.462.900          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.628.741          |                    | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>208.495.816</b> | <b>207.966.250</b> | <b>209.373.550</b> | <b>217.947.400</b> | <b>223.243.400</b> | <b>230.997.400</b> | <b>233.248.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 86.937.593         | 91.257.300         | 81.299.500         | 85.185.100         | 88.278.600         | 91.412.500         | 93.445.600         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.801.593          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>88.739.186</b>  | <b>91.257.300</b>  | <b>81.299.500</b>  | <b>85.185.100</b>  | <b>88.278.600</b>  | <b>91.412.500</b>  | <b>93.445.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>119.756.630</b> | <b>116.708.950</b> | <b>128.074.050</b> | <b>132.762.300</b> | <b>134.964.800</b> | <b>139.584.900</b> | <b>139.802.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                    | 800.000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.231.576          | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-1.231.576</b>  | <b>600.000</b>     | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>118.525.055</b> | <b>117.308.950</b> | <b>127.874.050</b> | <b>132.562.300</b> | <b>134.764.800</b> | <b>139.384.900</b> | <b>139.602.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>118.525.055</b> | <b>117.308.950</b> | <b>127.874.050</b> | <b>132.562.300</b> | <b>134.764.800</b> | <b>139.384.900</b> | <b>139.602.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>118.525.055</b> | <b>117.308.950</b> | <b>127.874.050</b> | <b>132.562.300</b> | <b>134.764.800</b> | <b>139.384.900</b> | <b>139.602.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 6.833.032        | 4.632.900        | 5.887.700        | 5.595.700        | 7.612.800        | 7.665.050        | 7.301.050        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.833.032</b> | <b>4.632.900</b> | <b>5.887.700</b> | <b>5.595.700</b> | <b>7.612.800</b> | <b>7.665.050</b> | <b>7.301.050</b> |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                  |                  | 88.000           |                  |                  |                  |                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                  |                  | <b>88.000</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>6.833.032</b> | <b>4.632.900</b> | <b>5.799.700</b> | <b>5.595.700</b> | <b>7.612.800</b> | <b>7.665.050</b> | <b>7.301.050</b> |

## Investitionen Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

| Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ankauf Amt 10<br>Elektrofahrzeuge KP III BZ  |                             |                | 259.000        |  | 16.000             |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Landes-(KPIII) und Bundeszuweisungen für den Ankauf von Elektrofahrzeugen.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| 2. Kapitel KInvFöG, KP III   |                             |                | -88.000        |  |                    |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Restveranschlagung städt. Eigentanteil zur Umsetzung des zweiten Kapitels Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW    |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Landespauschale für<br>Investitionen   | 3.765.768                   | 3.775.700      | 3.945.100      |  | 3.945.100          | 3.945.100          | 3.945.100          | 3.945.100          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 und wurde in dieser Höhe für die folgenden Jahre übernommen. |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Feuerschutzpauschale   | 146.688                     | 133.600        | 133.600        |  | 133.600            | 133.600            | 133.600            | 133.600            |
| Sportpauschale   | 243.645                     | 243.600        | 275.000        |  | 275.000            | 275.000            | 275.000            | 275.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung des Landes und wurde für die Folgejahre fortgeschrieben.              |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Schul-/Bildungspauschale   | 2.632.097                   |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Investitionszuw. u. Einzahl.<br>Schrottimmobilien  | 44.833                      | 480.000        |                |  | 190.000            | 190.000            | 190.000            | 190.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen und Einzahlungen für Erwerb und Veränderung von Schrottimmobilien                                     |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| ISEK Birkesdorf,<br>Investitionszuweisungen  |                             |                | 35.000         |  | 371.000            | 2.530.500          | 2.184.000          | 1.820.000          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Geplante Investitionszuweisungen im Rahmen des Projektes ISEK Birkesdorf  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Zuweisung des Landes Ausbau<br>G9  |                             |                |                |  |                    | 398.600            | 797.350            | 797.350            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Landesförderung für die Umstellung von G8 auf G9  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Neubau Radstation MP-Bereich<br>(neu wg. KTR), LZ  |                             |                | 335.000        |  | 335.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Landeszuschüsse für den Neubau der Radstation.  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

## Investitionen Produkt 16.611.010 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Electric Mobility Integration -<br>Düren (eMIND), BZ                        |                             |                | 705.000        |   | 190.000            |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bundeszuweisungen zu I-Nr. A660V00088.             |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Zuw. inv. Maßnahmen zur<br>Förderung Fahrradverkehrs                        |                             |                | 200.000        |   | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Förderung für Protected Bike Lane Veldener Straße. |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GO, GemHVO ua haushaltsrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**

entfällt

| Standardkennzahlen           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |        |        |        |        |        |        |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 240,37 | 269,68 | 249,46 | 188,61 | 142,89 | 132,52 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | -89,02 | -86,20 | -88,92 | -59,14 | -36,07 | -29,49 |
| Ertrag je Einwohner          | 152,43 | 137,00 | 148,42 | 125,88 | 120,16 | 120,16 |
| Ertrag je Einwohner in Euro  | 63,42  | 50,80  | 59,50  | 66,74  | 84,09  | 90,67  |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| <u>Gesamt</u>                | 0    | 0    |
| davon Beamte:                | 0    | 0    |
| davon tariflich Beschäftigte | 0    | 0    |

**Erläuterungen:**Zu Zeile 7:

Hierunter fallen insb. die Konzessionsabgaben, derzeit von den Stadtwerken Düren.  
Die Veranschlagung (4.739.900 €) entspricht dem hier vorliegendem Wirtschaftsplan.

Zu Zeile 19:

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

Zu Zeile 20:

Die Höhe der zu veranschlagenden Zinsaufwendungen wird derzeit geprägt von einem hohen Bestand an Liquiditätskrediten und gleichzeitig einem niedrigen Zinsniveau. Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 100,03 Mio. €.

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

Zukünftig wird mit leicht steigendem Zinssatz gerechnet bei einer Reduzierung der Gesamthöhe kalkuliert.

Die Finanzierung der hohen Anzahl von Investitionen erfolgt durch die Aufnahme von Investitionskrediten,

## **Produktbeschreibung Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Düren

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 2018          | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 853.806          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 110.955          | 114.000          | 111.200          | 111.200          | 111.200          | 111.200          | 111.200          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.740.567        | 4.834.070        | 5.292.610        | 5.196.910        | 5.128.510        | 5.128.510        | 5.128.510        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.705.327</b> | <b>4.948.070</b> | <b>5.403.810</b> | <b>5.308.110</b> | <b>5.239.710</b> | <b>5.239.710</b> | <b>5.239.710</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 164.380          | 1.263.100        | 253.000          | 350.400          | 359.000          | 333.000          | 275.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.584.134        | 520.000          | 3.873.700        | 3.767.300        | 3.691.300        | 3.691.300        | 3.691.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.748.514</b> | <b>1.783.100</b> | <b>4.126.700</b> | <b>4.117.700</b> | <b>4.050.300</b> | <b>4.024.300</b> | <b>3.966.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.956.813</b> | <b>3.164.970</b> | <b>1.277.110</b> | <b>1.190.410</b> | <b>1.189.410</b> | <b>1.215.410</b> | <b>1.273.410</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 4.527.547        | 8.691.580        | 5.820.890        | 8.010.140        | 8.473.260        | 6.365.860        | 7.950.340        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.812.518        | 4.004.690        | 2.435.590        | 3.255.590        | 3.935.590        | 5.035.590        | 5.635.590        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>2.715.028</b> | <b>4.686.890</b> | <b>3.385.300</b> | <b>4.754.550</b> | <b>4.537.670</b> | <b>1.330.270</b> | <b>2.314.750</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.671.842</b> | <b>7.851.860</b> | <b>4.662.410</b> | <b>5.944.960</b> | <b>5.727.080</b> | <b>2.545.680</b> | <b>3.588.160</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>5.671.842</b> | <b>7.851.860</b> | <b>4.662.410</b> | <b>5.944.960</b> | <b>5.727.080</b> | <b>2.545.680</b> | <b>3.588.160</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>5.671.842</b> | <b>7.851.860</b> | <b>4.662.410</b> | <b>5.944.960</b> | <b>5.727.080</b> | <b>2.545.680</b> | <b>3.588.160</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

|           |   | RE 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.706.721        |                   |             |             |           |           |           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                  |                   |             |             |           |           |           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 1.465.267        |                   |             |             |           |           |           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                  |                   |             |             |           |           |           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                  |                   |             |             |           |           |           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.171.987</b> |                   |             |             |           |           |           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          |                  |                   |             |             |           |           |           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.896.356        | 1.500.000         |             |             |           |           |           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          |                  |                   |             |             |           |           |           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             |                  |                   |             |             |           |           |           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                |                  |                   |             |             |           |           |           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                  |                   |             |             |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.896.356</b> | <b>1.500.000</b>  |             |             |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>1.275.631</b> | <b>-1.500.000</b> |             |             |           |           |           |



## Investitionen Produkt 16.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze 100.000€</b>                   |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KH Bd, Umbau/Möblierung<br>Wöchnerinnenstation, KP III    | -450.591                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KH Ld,<br>Spülstraße/Wärmewagen, KP III                   | -547.191                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KH Dn Neu-/Umbau<br>gynäkologis. Bettenstation, KP<br>III | -898.574                    |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb f. (sozialen)<br>Wohnungsbau                  |                             | -1.500.000     |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf von Finanzanlagen                                 | 754.763                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KH Bd, Umbau/Möblierung<br>Wöchnerinnensta., KP III, LZ   | 405.532                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KH Ld,<br>Spülstraße/Wärmewagen, KP III,<br>LZ            | 492.472                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| KH Dn Neu-/Umbau gynäkol.<br>Bettenstation, KP III, LZ    | 808.717                     |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

**BUDGET**

**STIFTUNGEN**

## Teilergebnishaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.946         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |                |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 375.350        | 343.500        | 360.800        | 360.800        | 360.800        | 360.800        | 360.800        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.458          |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>394.753</b> | <b>355.400</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> | <b>372.700</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.898          | 3.700          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 111.077        | 111.100        | 111.100        | 111.100        | 111.100        | 111.100        | 111.100        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 9.814          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 227.101        | 185.460        | 198.470        | 199.770        | 201.170        | 202.470        | 203.870        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>350.890</b> | <b>308.960</b> | <b>323.770</b> | <b>325.070</b> | <b>326.470</b> | <b>327.770</b> | <b>329.170</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>43.864</b>  | <b>46.440</b>  | <b>48.930</b>  | <b>47.630</b>  | <b>46.230</b>  | <b>44.930</b>  | <b>43.530</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 13.587         | 7.990          | 2.550          | 2.450          | 2.450          | 2.350          | 2.350          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 60.968         | 58.000         | 55.000         | 53.600         | 52.200         | 50.800         | 49.400         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-47.382</b> | <b>-50.010</b> | <b>-52.450</b> | <b>-51.150</b> | <b>-49.750</b> | <b>-48.450</b> | <b>-47.050</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.518</b>  | <b>-3.570</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.518</b>  | <b>-3.570</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-3.518</b>  | <b>-3.570</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 220 Stiftungen

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                |               |               |               |               |               |               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 40.500         | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                |               |               |               |               |               |               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |               |               |               |               |               |               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |               | 48.440        | 48.490        | 25.140        | 24.090        | 24.140        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>40.500</b>  | <b>50.000</b> | <b>98.440</b> | <b>98.490</b> | <b>75.140</b> | <b>74.090</b> | <b>74.140</b> |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 60.841         | 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                         |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>60.841</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-20.341</b> |               | <b>48.440</b> | <b>48.490</b> | <b>25.140</b> | <b>24.090</b> | <b>24.140</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

Zusammenlegung folgender rechtlich unselbstständiger Stiftungen:

"Agnes- und Eberhard-Hoesch-Stiftung", "Arnold- und Adele-Schoeller-Stiftung" und "Leopold-Hoesch-Stiftung"

**Auftragsgrundlage**

Stiftungsrecht, Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Bauwillige, Eigentümer, Mieter und Vermieter, Bedürftige

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 99,97       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ertrag je Einwohner          | 1,58        | 1,64        | 1,64        | 1,64        | 1,64        | 1,64        |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 1,58        | 1,64        | 1,64        | 1,64        | 1,64        | 1,64        |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | 0           | 0           |
| davon Beamte:                   | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                 | 145.937        | 133.500        | 140.800        | 140.800        | 140.800        | 140.800        | 140.800        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>151.305</b> | <b>138.900</b> | <b>146.200</b> | <b>146.200</b> | <b>146.200</b> | <b>146.200</b> | <b>146.200</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 342            | 700            | 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                  | 83.612         | 72.740         | 77.450         | 77.550         | 77.850         | 77.950         | 78.150         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>136.727</b> | <b>126.240</b> | <b>131.750</b> | <b>131.850</b> | <b>132.150</b> | <b>132.250</b> | <b>132.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>14.578</b>  | <b>12.660</b>  | <b>14.450</b>  | <b>14.350</b>  | <b>14.050</b>  | <b>13.950</b>  | <b>13.750</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 2.729          | 4.490          | 2.550          | 2.450          | 2.450          | 2.350          | 2.350          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 17.307         | 17.200         | 17.000         | 16.800         | 16.500         | 16.300         | 16.100         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-14.578</b> | <b>-12.710</b> | <b>-14.450</b> | <b>-14.350</b> | <b>-14.050</b> | <b>-13.950</b> | <b>-13.750</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                | <b>-50</b>     |                |                |                |                |                |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |                | <b>-50</b>     |                |                |                |                |                |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |                |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |                | <b>-50</b>     |                |                |                |                |                |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

|           |   | RE 2018        | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 Finanzanlagen        |                |               |               |               |               |               |               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                |               |               |               |               |               |               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                |               | 17.840        | 17.890        | 17.940        | 17.990        | 18.040        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                | <b>25.000</b> | <b>42.840</b> | <b>42.890</b> | <b>42.940</b> | <b>42.990</b> | <b>43.040</b> |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 60.841         | 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                         |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>60.841</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-60.841</b> |               | <b>17.840</b> | <b>17.890</b> | <b>17.940</b> | <b>17.990</b> | <b>18.040</b> |

## Investitionen Produkt 17.710.010 Dürener Wohnungsbaufonds

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb WF  | -60.841                     | -25.000        | -25.000        |   | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz; korrespondiert mit dem entsprechenden Einzahlungsansatz<br>Pauschalansatz in Höhe des entsprechenden Einzahlungsansatzes |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf von Grundstücken, WF  |                             | 25.000         | 25.000         |   | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz; Korrespondiert mit dem Ansatz für Grunderwerb.   |                             |                |                |   |                    |                    |                    |                    |



**Produktbeschreibung Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds**

Stadt Düren

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)****Kurzbeschreibung**

Zusammenlegung folgender rechtlich unselbständiger Stiftungen:

"Hausarmenfonds", "Gasthausfonds", "Geisthausfonds", "Leiser'sche Stiftung", "Künstler'sche Stiftung Düren", "Steuermehl Stiftung", "Fonds Dürener Armenverein", "Künstler'sche Stiftung Derichsweiler" und "Sonderallmende Beybusch"

**Auftragsgrundlage**

Stiftungsrechtl Vorschriften, Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren, Bedürftige

| Standardkennzahlen                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kennzahlen:</b>                   |       |       |       |       |       |       |
| Aufwandsdeckungsgrad in % (ohne ILV) | 98,17 | 98,47 | 98,47 | 98,47 | 98,47 | 98,47 |
| Zuschussbedarf je EW in Euro         | 0,05  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  |
| Ertrag je Einwohner                  | 2,42  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  |
| Aufwand je Einwohner in Euro         | 2,47  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  |

| Stellenplanauszug            | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| <b>Stellenplanauszug</b>     |      |      |
| 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 2018        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                 | 229.412        | 210.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.458          |                |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>242.396</b> | <b>216.500</b> | <b>226.500</b> | <b>226.500</b> | <b>226.500</b> | <b>226.500</b> | <b>226.500</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |                |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |                |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.557          | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 58.303         | 58.300         | 58.300         | 58.300         | 58.300         | 58.300         | 58.300         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 9.814          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 131.579        | 112.720        | 121.020        | 122.220        | 123.320        | 124.520        | 125.720        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>202.253</b> | <b>182.720</b> | <b>192.020</b> | <b>193.220</b> | <b>194.320</b> | <b>195.520</b> | <b>196.720</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>40.143</b>  | <b>33.780</b>  | <b>34.480</b>  | <b>33.280</b>  | <b>32.180</b>  | <b>30.980</b>  | <b>29.780</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                | 3.500          |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 43.661         | 40.800         | 38.000         | 36.800         | 35.700         | 34.500         | 33.300         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-43.661</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-35.700</b> | <b>-34.500</b> | <b>-33.300</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.518</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.518</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 3.518          | 3.520          | 3.520          | 3.520          | 3.520          | 3.520          | 3.520          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |                |                |                |                |                |                |                |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

|           |   | RE 2018       | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 40.500        | 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                         |               |               | 30.600        | 30.600        | 7.200         | 6.100         | 6.100         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>40.500</b> | <b>25.000</b> | <b>55.600</b> | <b>55.600</b> | <b>32.200</b> | <b>31.100</b> | <b>31.100</b> |
| 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                         |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |               | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>40.500</b> |               | <b>30.600</b> | <b>30.600</b> | <b>7.200</b>  | <b>6.100</b>  | <b>6.100</b>  |

## Investitionen Produkt 17.710.020 Dürener Sozialfonds

Stadt Düren

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze 100.000€</b>  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb SF  |                             | -25.000        | -25.000        |  | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz; korrespondiert mit dem entsprechenden Einzahlungsansatz<br>Pauschalansatz in Höhe des entsprechenden Einzahlungsansatzes |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |
| Verkauf von Grundstücken, SF  | 46.958                      | 25.000         | 25.000         |  | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschalansatz in Höhe des Ansatzes für Grunderwerb  |                             |                |                |  |                    |                    |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 17.710.030 Kulturstiftung**

Stadt Düren

**Produktinformation****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.)

| <b>Standardkennzahlen</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Kennzahlen:</u></b>    |             |             |             |             |             |             |
| Aufwandsdeckungsgrad in %    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Zuschussbedarf je EW in Euro | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ertrag je Einwohner          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aufwand je Einwohner in Euro | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| <b>Stellenplanauszug</b>        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Stellenplanauszug</u></b> |             |             |
| <u>Gesamt</u>                   | 0           | 0           |
| davon Beamte:                   | 0           | 0           |
| davon tariflich Beschäftigte    | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.030 Kulturstiftung

Stadt Düren

|           |  | RE 2018        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                |             |             |             |           |           |           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.053          |             |             |             |           |           |           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                |             |             |             |           |           |           |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                |             |             |             |           |           |           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                |             |             |             |           |           |           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                |             |             |             |           |           |           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                |             |             |             |           |           |           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                |             |             |             |           |           |           |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                |             |             |             |           |           |           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.053</b>   |             |             |             |           |           |           |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                |             |             |             |           |           |           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                |             |             |             |           |           |           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                |             |             |             |           |           |           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                |             |             |             |           |           |           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                |             |             |             |           |           |           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 11.910         |             |             |             |           |           |           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.910</b>  |             |             |             |           |           |           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.857</b> |             |             |             |           |           |           |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 10.857         |             |             |             |           |           |           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                |             |             |             |           |           |           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>10.857</b>  |             |             |             |           |           |           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                |             |             |             |           |           |           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                |             |             |             |           |           |           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                |             |             |             |           |           |           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                |             |             |             |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              |                |             |             |             |           |           |           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                |             |             |             |           |           |           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                |             |             |             |           |           |           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    |                |             |             |             |           |           |           |

**BUDGET**

**DSB**

## Teilergebnishaushalt Dezernat X Dürener Servicebetrieb

Stadt Düren

|           |  | RE 2018           | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.466.000         | 6.486.000         | 6.830.500         | 6.973.500         | 7.093.500         | 7.157.500         | 7.157.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>6.466.000</b>  | <b>6.486.000</b>  | <b>6.830.500</b>  | <b>6.973.500</b>  | <b>7.093.500</b>  | <b>7.157.500</b>  | <b>7.157.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-6.466.000</b> | <b>-6.486.000</b> | <b>-6.830.500</b> | <b>-6.973.500</b> | <b>-7.093.500</b> | <b>-7.157.500</b> | <b>-7.157.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.466.000</b> | <b>-6.486.000</b> | <b>-6.830.500</b> | <b>-6.973.500</b> | <b>-7.093.500</b> | <b>-7.157.500</b> | <b>-7.157.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-6.466.000</b> | <b>-6.486.000</b> | <b>-6.830.500</b> | <b>-6.973.500</b> | <b>-7.093.500</b> | <b>-7.157.500</b> | <b>-7.157.500</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-6.466.000</b> | <b>-6.486.000</b> | <b>-6.830.500</b> | <b>-6.973.500</b> | <b>-7.093.500</b> | <b>-7.157.500</b> | <b>-7.157.500</b> |



## **GESAMTPERSONALBUDGET**

## Teilergebnishaushalt Amt 111 Personalaufwand

Stadt Düren

|           |  | RE 2018            | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.543              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 300.702            | 221.060            | 188.550            | 193.290            | 198.170            | 198.170            | 198.170            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.988.005          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 43.792             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.337.043</b>   | <b>221.060</b>     | <b>188.550</b>     | <b>193.290</b>     | <b>198.170</b>     | <b>198.170</b>     | <b>198.170</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 45.831.110         | 46.411.350         | 61.616.590         | 65.654.800         | 66.509.590         | 67.346.700         | 68.167.450         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 14.741.582         | 11.573.990         | 3.551.460          | 3.744.660          | 3.744.660          | 3.744.660          | 3.744.660          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 30.000             |                    | 36.400             | 44.200             | 45.200             | 46.200             | 47.200             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 254.030            | 38.750             | 38.750             | 38.750             | 38.750             | 38.750             | 38.750             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>60.856.723</b>  | <b>58.024.090</b>  | <b>65.243.200</b>  | <b>69.482.410</b>  | <b>70.338.200</b>  | <b>71.176.310</b>  | <b>71.998.060</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-56.519.679</b> | <b>-57.803.030</b> | <b>-65.054.650</b> | <b>-69.289.120</b> | <b>-70.140.030</b> | <b>-70.978.140</b> | <b>-71.799.890</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.519.679</b> | <b>-57.803.030</b> | <b>-65.054.650</b> | <b>-69.289.120</b> | <b>-70.140.030</b> | <b>-70.978.140</b> | <b>-71.799.890</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-56.519.679</b> | <b>-57.803.030</b> | <b>-65.054.650</b> | <b>-69.289.120</b> | <b>-70.140.030</b> | <b>-70.978.140</b> | <b>-71.799.890</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-56.519.679</b> | <b>-57.803.030</b> | <b>-65.054.650</b> | <b>-69.289.120</b> | <b>-70.140.030</b> | <b>-70.978.140</b> | <b>-71.799.890</b> |

## **ANLAGEN**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2014/2015 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |              |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2020<br>TEUR                         | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR |
| 1   | 2                                    | 3            | 4            | 5            | 6            |
| <b>2020</b>   |                                      | 26.050       |              |              |              |
| <b>2021</b>   |                                      |              | 31.555       | 7.050        | 6.000        |
| <b>Summe</b>  | 0                                    | 26.050       | 31.555       | 7.050        | 6.000        |
| <i>Nachrichtlich:</i><br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen  | 22.750                               | 34.366       | 48.096       | 42.843       | 41.163       |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art  | Stand<br>am Ende des<br>Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2021 |
|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
|  | TEUR                                 | TEUR   | TEUR  | TEUR   | TEUR  |
|  | 1                                    | 2  | 3   | 2  | 3   |
| <b>1. Anleihen</b>   |                                      |  |   |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                      |  |   |  |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  |                                      |  |   |  |   |
| 2.2 von Beteiligungen  |                                      |  |   |  |   |
| 2.3 von Sondervermögen   | 464                                  | 423  | 381   | 381  | 341   |
| 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  | 79.025                               | 92.790   | 111.029   | 111.029  | 140.143   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   |                                      | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                      |  |   |  |   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   |                                      | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 100.035                              | 72.974   | 68.674  | 68.674   | 58.474  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 159                                  | 125  | 91  | 91   | 57  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 8.129                                | 2.210  | 2.210   | 2.210  | 2.210   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 3.484                                | 4.200  | 4.200   | 4.200  | 4.200   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 47.273                               | 57.354   | 57.354  | 57.354   | 57.354  |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | 238.569                              | 230.076  | 243.939   | 243.939  | 262.779   |
| <i>Nachrichtlich</i>   |                                      |  |   |  |   |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:                                  |                                      |  |   |  |   |
| - Bürgschaften u.a.  | 5.621                                | 7.096  | 6.071   | 6.071  | 4.956   |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

|                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | Mio.EUR     | Mio.EUR     | Mio.EUR     | Mio.EUR     | Mio.EUR     | Mio.EUR     | Mio.EUR     |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>  | 22,9        | 34,7        | 35,8        | 36,0        | 36,1        | 36,3        | 37,0        |
| <b>Allgemeine Rücklage</b> | 154,1       | 154,1       | 154,1       | 154,1       | 154,1       | 154,1       | 154,1       |

**Bilanz, Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung 2018  
(aufgestellt)**





|   |                      |                      |  |                       |                       |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>                        | 1.127.997,00         | 1.127.997,00         | 3.4.7 Rückstellung Unterhaltungspauschale Kindertagesstätten           |                       |                       |
| 1.3.2 Beteiligungen                                   | 45.941.589,49        | 45.941.589,49        | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>217.201.737,19</b> | <b>241.424.307,46</b> |
| 1.3.3 Sondervermögen                                  | 63.115.762,99        | 63.115.762,99        | <b>4.1 Anleihen</b>  |                       |                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                 | 4.390.525,61         | 4.891.958,73         | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>              | <b>61.403.955,21</b>  | <b>79.488.054,90</b>  |
| <i>davon: Kulturstiftung</i>                          | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                      |                       |                       |
| 1.3.5 Ausleihungen                                    | 1.500.077,08         | 1.443.889,45         | 4.2.2 von Beteiligungen  |                       |                       |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                     |                      |                      | 4.2.3 von Sondervermögen   | 504.423,62            | 463.520,27            |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                              | 174.000,00           | 174.000,00           | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   |                       |                       |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                             |                      |                      | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 60.899.531,59         | 79.024.534,63         |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                         | 1.326.077,08         | 1.269.889,45         | <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>   | 1.185.482,06          | 1.166.219,96          |
| <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>                        | 428.533,75           | 410.763,05           | <i>davon: Sozialfonds</i>  | 1.484.604,79          | 1.434.696,39          |
| <i>davon: Sozialfonds</i>                             | 288.428,44           | 257.750,93           | <b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>     | <b>109.552.805,77</b> | <b>100.034.708,11</b> |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                              | <b>40.297.624,82</b> | <b>54.830.139,56</b> | <b>4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen</b> | <b>168.856,76</b>     | <b>158.939,34</b>     |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                    | <b>304.437,98</b>    | <b>2.295.782,35</b>  | <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>                | <b>5.660.124,60</b>   | <b>8.128.711,81</b>   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren           | 121.004,67           | 117.715,80           | <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>   | 60.841,13             | 0,01                  |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                          |                      | 488.894,24           | <i>davon: Sozialfonds</i>  | 42,53                 |                       |
| 2.1.3 Sonstiges                                       | 183.433,31           | 1.689.172,31         | <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                    | <b>2.136.761,46</b>   | <b>3.484.312,29</b>   |
| <b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b> | <b>38.015.961,89</b> | <b>48.695.895,78</b> | <b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>3.337.476,43</b>   | <b>2.650.774,13</b>   |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. | 26.803.191,12        | 34.649.085,02        | <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>   | 8.727,20              | 8.629,05              |
| 2.2.1.1 Gebühren                                      | 919.412,15           | 675.798,95           | <i>davon: Sozialfonds</i>  | 22.230,80             | 21.696,02             |
| 2.2.1.2 Beiträge                                      | 138.802,92           | 101.261,95           | <b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>                                       | <b>34.119.789,22</b>  | <b>44.622.303,62</b>  |
| 2.2.1.3 Steuern                                       | 3.541.197,77         | 3.431.346,48         | <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>   | 590.323,74            | 590.323,74            |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen            | 17.196.616,86        | 23.232.363,96        | <i>davon: Sozialfonds</i>  | 228.549,71            | 275.508,05            |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen             | 5.007.161,42         | 7.208.313,68         | <b>4.9 Durchlaufende Gelder</b>  | <b>821.967,74</b>     | <b>2.856.503,26</b>   |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen                       | 6.386.835,25         | 9.675.024,35         | 4.9.1 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern allgemein           | 2.746,60              | 1.763.012,42          |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                | 3.531.173,92         | 5.666.071,25         | 4.9.2 Verbindlichk. aus durchlaufenden Geldern SGB II                  |                       |                       |
| <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>                        | 12.023,49            | 11.962,21            | 4.9.3 Verbindlichk. aus durchlaufenden Geldern SGB XII                 | 819.221,14            | 1.093.490,84          |
| <i>davon: Sozialfonds</i>                             | 6.864,50             | 6.109,00             | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                  | <b>3.474.313,55</b>   | <b>5.063.042,06</b>   |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich            | 401.913,13           | 352.337,12           | <i>davon: Sozialfonds</i>  | 4.038,62              | 68.901,66             |
| <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>                        | 1.860,00             |                      | <b>SUMME PASSIVA</b>   | <b>748.055.187,25</b> | <b>791.697.924,50</b> |
| <i>davon: Sozialfonds</i>                             | 3.469,05             | 6.458,34             |  |                       |                       |
| <i>davon: Kulturstiftung</i>                          |                      | 530,96               |  |                       |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                  | 9.661,61             | 2.063.013,63         |  |                       |                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                           | 1.026.524,10         | 1.473.602,35         |  |                       |                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                          | 1.417.562,49         | 120.000,00           |  |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                   | 4.744.416,67         | 4.297.436,39         |  |                       |                       |
| <i>davon: Wohnungsbaufonds</i>                        | 1.257.353,38         | 1.150.816,67         |  |                       |                       |
| <i>davon: Sozialfonds</i>                             | 2.323.024,75         | 2.456.600,84         |  |                       |                       |
| <i>davon: Kulturstiftung</i>                          | 85.629,26            | 70.530,60            |  |                       |                       |
| 2.2.4 Übrige Forderungen                              | 81.518,85            | 74.350,02            |  |                       |                       |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>            | <b>101.110,28</b>    | <b>111.121,14</b>    |  |                       |                       |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                              | <b>1.876.114,67</b>   | <b>3.727.340,29</b>   |
| davon: Sozialfonds                                     |                       |                       |
| <b>2.5 Forderungen aus durchlaufenden Geldern</b>      |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                   | <b>12.167.118,54</b>  | <b>14.277.560,67</b>  |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                    | <b>748.055.187,25</b> | <b>791.697.924,50</b> |

## Gesamtergebnisrechnung 2018

| Rubrikennr. | Beschreibung   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018           | Ermächtigungsüb.<br>aus 2017 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis<br>2018  | Vergleich Fortg.<br>Ansatz/Ist 2018 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 113.787.345,58        | 117.179.300,00        |                              | 117.179.300,00                   | 119.281.435,57        | 2.102.135,57                        |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 86.855.379,42         | 91.929.600,00         |                              | 91.929.600,00                    | 95.004.732,05         | 3.075.132,05                        |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 2.213.488,94          | 2.861.790,00          |                              | 2.861.790,00                     | 4.179.521,21          | 1.317.731,21                        |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 19.028.586,63         | 16.914.500,00         |                              | 16.914.500,00                    | 18.326.523,30         | 1.412.023,30                        |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.434.586,89          | 3.383.400,00          |                              | 3.383.400,00                     | 4.988.629,18          | 1.605.229,18                        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 26.343.601,93         | 26.982.970,00         |                              | 26.982.970,00                    | 28.751.972,76         | 1.769.002,76                        |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 19.887.778,62         | 7.785.750,00          |                              | 7.785.750,00                     | 19.090.702,34         | 11.304.952,34                       |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 846.834,14            | 430.000,00            |                              | 430.000,00                       | 1.137.251,82          | 707.251,82                          |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen   |                       |                       |                              |                                  |                       |                                     |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>272.397.602,15</b> | <b>267.467.310,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>267.467.310,00</b>            | <b>290.760.768,23</b> | <b>23.293.458,23</b>                |
| 11          | - Personalaufwendungen   | 49.028.084,38         | 50.491.690,00         | 103.215,00                   | 50.594.905,00                    | 51.047.130,95         | 452.225,95                          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 12.812.087,60         | 11.597.370,00         |                              | 11.597.370,00                    | 15.103.444,71         | 3.506.074,71                        |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 35.196.900,68         | 36.002.620,00         | 1.765.120,91                 | 37.767.740,91                    | 37.133.850,80         | -633.890,11                         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 13.808.369,00         | 13.232.110,00         |                              | 13.232.110,00                    | 14.452.125,36         | 1.220.015,36                        |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 132.099.087,70        | 143.556.510,00        | 1.165.546,42                 | 144.722.056,42                   | 139.601.739,41        | -5.120.317,01                       |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.073.513,90         | 13.612.100,00         | 1.154.424,25                 | 14.766.524,25                    | 23.199.635,93         | 8.433.111,68                        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>264.018.043,26</b> | <b>268.492.400,00</b> | <b>4.188.306,58</b>          | <b>272.680.706,58</b>            | <b>280.537.927,16</b> | <b>7.857.220,58</b>                 |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)                       | <b>8.379.558,89</b>   | <b>-1.025.090,00</b>  | <b>-4.188.306,58</b>         | <b>-5.213.396,58</b>             | <b>10.222.841,07</b>  | <b>15.436.237,65</b>                |
| 19          | + Finanzerträge  | 6.580.091,65          | 6.120.870,00          |                              | 6.120.870,00                     | 4.651.343,13          | -1.469.526,87                       |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 1.770.512,81          | 3.435.790,00          |                              | 3.435.790,00                     | 3.118.148,10          | -317.641,90                         |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis</b><br>(Zeilen 19 und 20)                              | <b>4.809.578,84</b>   | <b>2.685.080,00</b>   |                              | <b>2.685.080,00</b>              | <b>1.533.195,03</b>   | <b>-1.151.884,97</b>                |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21) | <b>13.189.137,73</b>  | <b>1.659.990,00</b>   | <b>-4.188.306,58</b>         | <b>-2.528.316,58</b>             | <b>11.756.036,10</b>  | <b>14.284.352,68</b>                |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   |                       |                       |                              |                                  |                       |                                     |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  |                       |                       |                              |                                  |                       |                                     |
| 25          | = Außerordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 23 und 24)                         |                       |                       |                              |                                  |                       |                                     |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis</b><br>(Zeilen 22 und 25)                              | <b>13.189.137,73</b>  | <b>1.659.990,00</b>   | <b>-4.188.306,58</b>         | <b>-2.528.316,58</b>             | <b>11.756.036,10</b>  | <b>14.284.352,68</b>                |
| 27          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                    | -24.490.124,40        | -26.441.970,00        |                              | -26.441.970,00                   | -25.969.614,74        | 472.355,26                          |

|           |  |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 24.490.124,40        | 26.441.970,00       |                      | 26.441.970,00        | 25.969.614,74        | -472.355,26          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                  | <b>13.189.137,73</b> | <b>1.659.990,00</b> | <b>-4.188.306,58</b> | <b>-2.528.316,58</b> | <b>11.756.036,10</b> | <b>14.284.352,68</b> |
|           | (Zeilen 26,27,28)                                  |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30        | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und        |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 31        | Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage          |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 32        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 2,00                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 33        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              |                      |                     |                      |                      | 710.336,67           | 710.336,67           |
| 34        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen |                      |                     |                      |                      | 21.092,91            | 21.092,91            |
| 35        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>                           | <b>-2,00</b>         |                     |                      |                      | <b>-689.243,76</b>   | <b>-689.243,76</b>   |
| <b>37</b> | <b>Erfolg/Verlust</b>                              | <b>13.189.135,73</b> | <b>1.659.990,00</b> | <b>-4.188.306,58</b> | <b>-2.528.316,58</b> | <b>11.066.792,34</b> | <b>13.595.108,92</b> |

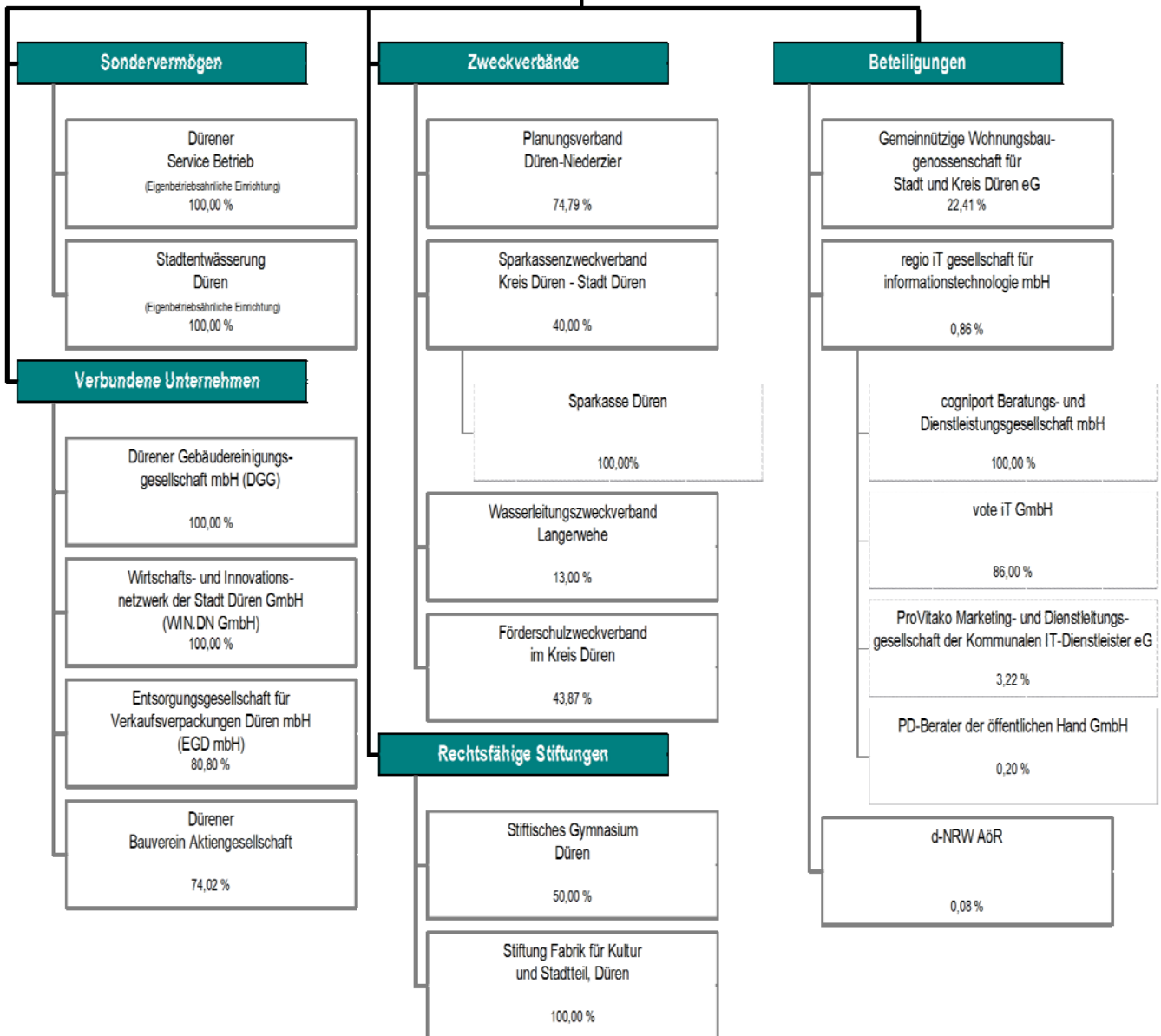
## Gesamtfinanzrechnung 2018

| Rubrikennr. | Beschreibung  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018           | Ermächtigungsüb.<br>aus 2017 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018     | Vergleich Fortg.<br>Ansatz/Ist 2018 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 115.206.012,04        | 117.179.300,00        |                              | 117.179.300,00                   | 117.865.337,10        | 686.037,10                          |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 79.577.065,56         | 87.449.110,00         |                              | 87.449.110,00                    | 86.936.238,30         | -512.871,70                         |
| 03          | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 1.466.321,93          | 2.861.790,00          |                              | 2.861.790,00                     | 2.241.837,17          | -619.952,83                         |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 16.071.041,19         | 14.195.000,00         |                              | 14.195.000,00                    | 15.384.577,58         | 1.189.577,58                        |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 3.673.707,69          | 3.383.400,00          |                              | 3.383.400,00                     | 5.244.427,00          | 1.861.027,00                        |
| 06          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 30.964.968,91         | 26.982.970,00         |                              | 26.982.970,00                    | 26.815.623,49         | -167.346,51                         |
| 07          | + Sonstige Einzahlungen                                     | 3.174.709,68          | 7.001.210,00          |                              | 7.001.210,00                     | 9.284.063,06          | 2.282.853,06                        |
| 08          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 6.774.143,30          | 6.120.870,00          |                              | 6.120.870,00                     | 4.536.657,83          | -1.584.212,17                       |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>256.907.970,30</b> | <b>265.173.650,00</b> |                              | <b>265.173.650,00</b>            | <b>268.308.761,53</b> | <b>3.135.111,53</b>                 |
| 10          | - Personalauszahlungen                                      | 49.385.792,32         | 50.491.690,00         | 103.215,00                   | 50.594.905,00                    | 49.183.705,25         | -1.411.199,75                       |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                   | 6.176.012,68          | 11.597.440,00         |                              | 11.597.440,00                    | 6.744.415,71          | -4.853.024,29                       |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 34.447.242,05         | 35.702.620,00         | 1.771.980,07                 | 37.474.600,07                    | 37.757.857,66         | 283.257,59                          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 1.737.885,02          | 3.435.790,00          |                              | 3.435.790,00                     | 3.083.698,64          | -352.091,36                         |
| 14          | - Transferauszahlungen                                      | 132.115.169,81        | 143.556.510,00        | 1.165.546,42                 | 144.722.056,42                   | 138.863.761,50        | -5.858.294,92                       |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                     | 8.912.320,91          | 12.540.300,00         | 1.154.424,25                 | 13.694.724,25                    | 12.627.171,24         | -1.067.553,01                       |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>232.774.422,79</b> | <b>257.324.350,00</b> | <b>4.195.165,74</b>          | <b>261.519.515,74</b>            | <b>248.260.610,00</b> | <b>-13.258.905,74</b>               |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>24.133.547,51</b>  | <b>7.849.300,00</b>   | <b>-4.195.165,74</b>         | <b>3.654.134,26</b>              | <b>20.048.151,53</b>  | <b>16.394.017,27</b>                |
|             | (Zeilen 9 und 16)   |                       |                       |                              |                                  |                       | 0,00                                |
| 18          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 10.328.075,17         | 9.959.900,00          |                              | 9.959.900,00                     | 14.046.933,73         | 4.087.033,73                        |
| 19          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 580.552,56            | 950.000,00            |                              | 950.000,00                       | 283.134,17            | -666.865,83                         |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag          |                       |                       |                              |                                  | 1.465.266,68          | 1.465.266,68                        |
| 21          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 495.110,62            | 370.000,00            |                              | 370.000,00                       | 551.715,91            | 181.715,91                          |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 1.605,08              |                       |                              |                                  | 4.628,67              | 4.628,67                            |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>11.405.343,43</b>  | <b>11.279.900,00</b>  |                              | <b>11.279.900,00</b>             | <b>16.351.679,16</b>  | <b>5.071.779,16</b>                 |
| 24          | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden          | 2.271.380,80          | 28.038.200,00         | 3.281.451,96                 | 31.319.651,96                    | 20.509.268,68         | -10.810.383,28                      |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 16.236.009,30         | 28.792.400,00         | 40.764.307,58                | 69.556.707,58                    | 18.069.929,40         | -51.486.778,18                      |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 2.966.008,08          | 5.516.000,00          | 3.245.456,58                 | 8.761.456,58                     | 5.247.637,41          | -3.513.819,17                       |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 108.899,50            | 30.000,00             |                              | 30.000,00                        | 10.000,00             | -20.000,00                          |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 2.045,52              |                       |                              |                                  | 1.652,91              | 1.652,91                            |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                       |                       |                              |                                  |                       | 0,00                                |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>21.584.343,20</b>  | <b>62.376.600,00</b>  | <b>47.291.216,12</b>         | <b>109.667.816,12</b>            | <b>43.838.488,40</b>  | <b>-65.829.327,72</b>               |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-10.178.999,77</b> | <b>-51.096.700,00</b> | <b>-47.291.216,12</b>        | <b>-98.387.916,12</b>            | <b>-27.486.809,24</b> | <b>70.901.106,88</b>                |
|             |   |                       |                       |                              |                                  |                       | 0,00                                |

|           |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b><br>(Zeilen 17 und 31)             | <b>13.954.547,74</b>  | <b>-43.247.400,00</b> | <b>-51.486.381,86</b> | <b>-94.733.781,86</b> | <b>-7.438.657,71</b> | <b>87.295.124,15</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen   | 123.235.713,05        | 51.165.990,00         |                       | 51.165.990,00         | 234.390.190,29       | 183.224.200,29        |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen   | 141.449.912,31        | 2.428.570,00          |                       | 2.428.570,00          | 225.228.772,19       | 222.800.202,19        |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>-18.214.199,26</b> | <b>48.737.420,00</b>  |                       | <b>48.737.420,00</b>  | <b>9.161.418,10</b>  | <b>-39.576.001,90</b> |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b><br>(Zeilen 32 und 35) | <b>-4.259.651,52</b>  | <b>5.490.020,00</b>   | <b>-51.486.381,86</b> |                       | <b>1.722.760,39</b>  |                       |
| <b>37</b> | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                       | <b>11.871.645,45</b>  |                       |                       |                       | <b>1.876.114,67</b>  |                       |
| 38        | + Bestand an fremden Finanzmitteln   | -5.735.879,26         |                       |                       |                       | 128.465,23           |                       |
| <b>39</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)</b>                                     | <b>1.876.114,67</b>   |                       |                       |                       | <b>3.727.340,29</b>  |                       |

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

## Stadt Düren - ohne SWD und KHD







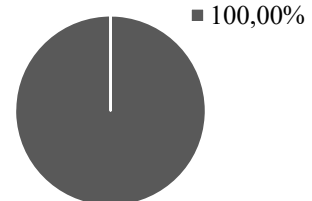
## Dürener Service Betrieb

Paradiesstraße 17  
52349 Düren

**Betriebsleiter:**  
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejans

Gründung: 1993

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



### Unternehmenszweck:

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

### Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 10.951.208,16 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

vom Dürener Service Betrieb:

|                     | RE<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewinnausschüttung  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verwaltungskosten   | 369.910        | 369.910        | 393.650        | 393.650        |
| Ausgleichszahlungen | 110.955        | 114.000        | 111.200        | 111.200        |
| <b>Summe</b>        | <b>480.865</b> | <b>483.910</b> | <b>504.850</b> | <b>504.850</b> |

|                            | <i>Plan</i><br>2022   | <i>Plan</i><br>2023   | <i>Plan</i><br>2024   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Gewinnausschüttung</i>  | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>              |
| <i>Verwaltungskosten</i>   | <i>393.650</i>        | <i>393.650</i>        | <i>393.650</i>        |
| <i>Ausgleichszahlungen</i> | <i>111.200</i>        | <i>111.200</i>        | <i>111.200</i>        |
| <b><i>Summe</i></b>        | <b><i>504.850</i></b> | <b><i>504.850</i></b> | <b><i>546.850</i></b> |

*kursiv: Planwerte*

an den Dürener Service Betrieb:

|                            | RE<br>2018       | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestattungswesen           | 575.000          | 575.000          | 578.000          | 581.000          |
| Straßenreinigung           | 350.000          | 350.000          | 375.000          | 377.000          |
| Straßenunterhaltung        | 720.000          | 725.000          | 740.000          | 755.000          |
| Grünflächenunterhalt       | 3.326.000        | 3.341.000        | 3.587.500        | 3.660.500        |
| Gebäudereinigung           | 480.000          | 600.000          | 450.000          | 475.000          |
| Straßenbeleuchtung         | 1.495.000        | 1.495.000        | 1.550.000        | 1.600.000        |
| Personalkosten             | 30.000           | 30.500           | 36.400           | 44.200           |
| Verlustausgleich Hallenbad | 0                | 411.100          | 228.000          | 275.400          |
| <b>Summe</b>               | <b>6.976.000</b> | <b>7.527.600</b> | <b>7.544.900</b> | <b>7.768.100</b> |

|                            | Plan<br>2022     | Plan<br>2023            | Plan<br>2024            |
|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bestattungswesen           | 584.000          | <i>587.000</i>          | <i>587.000</i>          |
| Straßenreinigung           | 379.000          | <i>381.000</i>          | <i>381.000</i>          |
| Straßenunterhaltung        | 765.000          | <i>765.000</i>          | <i>765.000</i>          |
| Grünflächenunterhalt.      | 3.725.500        | <i>3.749.500</i>        | <i>3.749.500</i>        |
| Gebäudereinigung           | 475.000          | <i>450.000</i>          | <i>450.000</i>          |
| Straßenbeleuchtung         | 1.640.000        | <i>1.675.000</i>        | <i>1.675.000</i>        |
| Personalkosten             | 45.200           | <i>46.200</i>           | <i>47.200</i>           |
| Verlustausgleich Hallenbad | 284.000          | <i>258.000</i>          | <i>200.000</i>          |
| <b>Summe</b>               | <b>7.897.700</b> | <b><i>7.911.700</i></b> | <b><i>7.854.700</i></b> |

kursiv: Planwerte

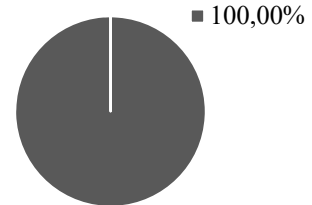
## Stadtentwässerung Düren

Kaiserplatz 2-4  
52349 Düren

**Betriebsleiter:**  
Heiner Wingels

Gründung: 2003

Stammkapital: 150.000,- €  
Anteil Stadt Düren: 150.000,- €



### Unternehmenszweck:

Die Aufgaben aus der Abwasserbeseitigungspflicht betreibt die Stadt in ihrem Gebiet als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Diese stellt die zu diesem Zweck bestehenden und noch zu erstellenden Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung. Die öffentliche Abwasseranlage bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Düren umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband.

### Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert: 52.164.554,83 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Stadtentwässerung:

|                        | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewinnausschüttung     | 1.870.240  | 4.000.000      | 2.702.400      | 5.362.000      |
| Verwaltungskosten      | 297.070    | 297.070        | 301.970        | 301.970        |
| Kst. Gebäudewirtschaft | 50.280     | 62.000         | 63.000         | 64.000         |
| Personalkosten         | 70.426     | 54.500         | 18.660         | 20.000         |
| Summe                  | 2.288.016  | 4.413.570      | 3.086.030      | 5.747.970      |

|                        | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewinnausschüttung     | 5.852.720    | 3.661.220    | 5.105.700    |
| Verwaltungskosten      | 301.970      | 301.970      | 301.970      |
| Kst. Gebäudewirtschaft | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| Personalkosten         | 21.420       | 21.420       | 21.420       |
| Summe                  | 6.241.110    | 4.049.610    | 5.494.090    |

kursiv: Planwerte

an die Stadtentwässerung:

|  | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Entwässerung öffentl.<br>Verkehrsflächen | 2.542.195  | 2.500.000      | 2.854.000      | 2.854.000      |
| Gewässerunterhaltung                     | 742.805    | 785.000        | 860.000        | 900.000        |
| Summe                                    | 3.285.000  | 3.285.000      | 3.714.000      | 3.754.000      |

|  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Entwässerung öffentl.<br>Verkehrsflächen | <i>2.896.000</i> | <i>2.953.000</i> | <i>3.012.000</i> |
| Gewässerunterhaltung                     | <i>918.000</i>   | <i>936.000</i>   | <i>954.000</i>   |
| Summe                                    | <i>3.814.000</i> | <i>3.889.000</i> | <i>3.966.000</i> |

kursiv: Planwerte

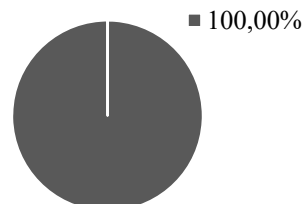
## Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG)

Paradiesstraße 15  
52349 Düren

**Geschäftsführer:**  
Dipl.-Ing agr. Richard Müllejans

Gründung: 2001

Stammkapital: 30.000,- €  
Anteil Stadt Düren: 30.000,- €



### Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Reinigung der Gebäude, die im Eigentum der Stadt Düren stehen oder an denen die Stadt Düren mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen, Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

### Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 30.000,00 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

an die Gesellschaft:

|                    | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Reinigungsleistung | 1.651.503  | 1.702.000      | 1.870.300      | 1.902.000      |
| Summe              | 1.651.503  | 1.702.000      | 1.870.300      | 1.902.000      |

|                    | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Reinigungsleistung | <i>1.952.000</i> | <i>1.952.000</i> | <i>1.952.000</i> |
| Summe              | <i>1.952.000</i> | <i>1.952.000</i> | <i>1.952.000</i> |

kursiv: Planwerte



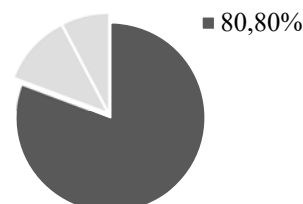
## EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH

Paradiesstraße 17  
52349 Düren

**Geschäftsführer:**  
Dipl.-Ing. agr. Richard Müllejans

**Gründung:** 1992

**Stammkapital:** 25.564,59 €  
Anteil Stadt Düren: 20.656,19 €



### Mitgesellschafter:

Gemeinde Langerwehe (11,60 %)  
Gemeinde Hürtgenwald (7,60 %)

### Unternehmenszweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist es, ein System zu errichten, das flächendeckend im Einzugsgebiet der Gesellschafter eine regelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen beim Endverbraucher oder in Nähe des Endverbrauchers in ausreichender Weise gewährleistet und die im Anhang zu der Verpackungsverordnung vom 12. Juli 1991 (Bundesgesetzblatt I S.1234) in der jeweils gültigen Fassung und an diese Stelle tretende gesetzliche Bestimmungen sowie in der Druckerzeugnisverordnung genannten Anforderungen erfüllt und auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme der Gesellschafter als entsorgungspflichtige Körperschaften abgestimmt ist.

Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks bedient sich die Gesellschaft Dritter.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen bzw. zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Dazu gehört auch das Einsammeln von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, die bei Bedarf einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen sind, soweit diese Abfälle nicht in die Entsorgungszuständigkeit des ZEW nach §2 der Abfallsatzung des Zweckverbandes Entsorgungsregion West vom 08.12.2006 fallen.

### Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert: 531.573,47 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):  
von der Gesellschaft:

|                 | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewinnabführung | 52.724     | 43.330         | 43.330         | 43.330         |
| Summe           | 52.724     | 43.330         | 43.330         | 43.330         |

|                 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gewinnabführung | <i>43.330</i> | <i>43.330</i> | <i>43.330</i> |
| Summe           | <i>43.330</i> | <i>43.330</i> | <i>43.330</i> |

kursiv: Planwerte

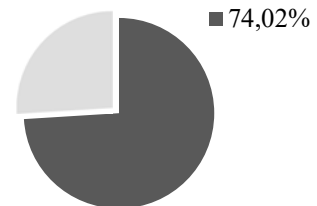
**Dürener Bauverein AG**

Grüngürtel 31  
52351 Düren

**Vorstandsvorsitzende:**  
Dagmar Runge

Gründung: 1902

Grundkapital: 230.081,35 €  
Anteil Stadt Düren: 170.311,33 €



Mitgesellschafter:

Sonstige Aktionäre (25,98 %)

Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert 10.266.321,67- €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

|                         | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Dividende (einschl. WF) | 6.156      | 5.740          | 5.740          | 5.740          |
| Überschuss Whbew.*      | 304.666    | 230.000        | 230.000        | 230.000        |
| Summe                   | 310.822    | 235.740        | 235.740        | 235.740        |

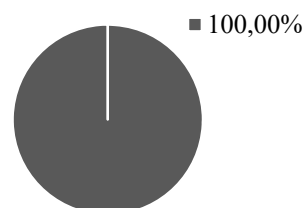
\* Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (einschl. WF und SF)



|                         | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dividende (einschl. WF) | <i>5.740</i>   | <i>5.740</i>   | <i>5.740</i>   |
| Überschuss Whbew.*      | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> |
| Summe                   | <i>235.740</i> | <i>235.740</i> | <i>235.740</i> |

kursiv: Planwerte

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

**WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk  
Stadt Düren GmbH**Am Langen Graben 1  
52353 Düren**Geschäftsführer:**  
Thomas Hissel  
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 €

von der WIN.DN:

|  | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Überschuss aus<br>Gewerbegebiet DN-<br>Kreuzau | -6.790     | 0              | 0              | 0              |
| Summe  | -6.790     | 0              | 0              | 0              |

|  | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Überschuss aus<br>Gewerbegebiet DN-<br>Kreuzau | 0            | 0            | 0            |
| Summe  | 0            | 0            | 0            |

kursiv: Planwerte

an die WIN.DN:

|                         | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Betauungsvertrag WIN.DN | 755.000    | 852.000        | 1.064.700      | 1.069.200      |
| Summe                   | 755.000    | 852.000        | 1.064.700      | 1.069.200      |

|                         | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betauungsvertrag WIN.DN | <i>1.243.310</i> | <i>1.312.310</i> | <i>1.344.710</i> |
| Summe                   | <i>1.243.310</i> | <i>1.312.310</i> | <i>1.344.710</i> |

kursiv: Planwerte

|               | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| DWNRW Projekt | 0          | 54.780         | 55.280         | 0              |
| Summe         | 0          | 54.780         | 55.280         | 0              |

|               | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DWNRW Projekt | 0            | 0            | 0            |
| Summe         | 0            | 0            | 0            |

kursiv: Planwerte

|  | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Verlust aus Gewerbegebiet DN-<br>Kreuzau | 44.119     | 0              | 42.000         | 42.000         |
| Summe                                    | 44.119     | 0              | 42.000         | 42.000         |

|   | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Verlust aus Gewerbegebiet<br>DN-Kreuzau | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> |
| Summe                                   | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> | <i>42.000</i> |

kursiv: Planwerte

|  | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Verlust aus Gewerbegebiet im<br>Rossfeld | 328.622    | 0              | 119.000        | 83.300         |
| Summe                                    | 328.622    | 0              | 119.000        | 83.300         |

|  | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Verlust aus Gewerbegebiet<br>im Rossfeld | 0            | 0            | 0            |
| Summe                                    | 0            | 0            | 0            |

kursiv: Planwerte

|   | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|
| Ausgleich Steueraufkommen<br>Gewerbegebiet DN-Kreuzau | 37.310     | 0              | 50.000         | 50.000         |
| Summe   | 37.310     | 0              | 50.000         | 50.000         |

|   | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ausgleich Steueraufkommen<br>Gewerbegebiet DN-Kreuzau | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| Summe   | 50.000       | 50.000       | 50.000       |

kursiv: Planwerte



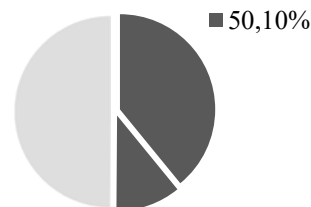
## Stadtwerke Düren GmbH

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:

innogy SE (49,9 %)

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung insbesondere im Stadtgebiet Düren und der Gemeinde Merzenich mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, die Erzeugung von Elektrizität insbesondere durch Anlagen auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien sowie der Energiehandel. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Planung, die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau, der Erwerb, die Vermarktung und die Nutzung von Netzanlagen und sonstigen Verteilungssystemen (einschließlich die Erbringung und Vermarktung von unmittelbar verbundenen Dienstleistungen) für Telekommunikationsnetze und Informationstechnologie.

Verbindungen zum städtischen Haushalt:

Beteiligungsbuchwert: 38.575.257,43 €  
Einlage in den DSB: 9.509.378,51 €

Finanzwirtschaftliche Beziehungen (in Euro):

von der Gesellschaft:

|                    | RE<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewinnabführung    | 1.716.080  | 1.460.030      | 1.749.000      | 1.285.000      |
| Konzessionsabgabe* | 5.024.083  | 4.594.660      | 4.739.900      | 4.739.900      |
| Summe              | 6.740.163  | 6.054.690      | 6.488.900      | 6.024.900      |

|                    |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gewinnabführung    | <i>1.255.000</i> | <i>1.335.000</i> | <i>1.470.000</i> |
| Konzessionsabgabe* | <i>4.739.900</i> | <i>4.739.900</i> | <i>4.739.900</i> |
| Summe              | <i>5.994.900</i> | <i>6.074.900</i> | <i>6.209.900</i> |

kursiv: Planwerte

\* inkl. Kommunalrabatt

## **Sonstige Anlagen**

# **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion                  | Haushaltsansatz |             | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Erläuterungen |
|-----|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
|     |                           | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR | EUR                                 |               |
| 1   | 2                         | 3a              | 3b          | 4                                   | 5             |
| 1   | CDU                       | 42.000          | 42.000      |                                     |               |
| 2   | SPD                       | 37.680          | 37.680      |                                     |               |
| 3   | Bündnis 90/<br>Die Grünen | 25.800          | 25.800      |                                     |               |
| 4   | AfD                       | 22.560          | 22.560      |                                     |               |
| 5   | Die Linke                 | 23.640          | 23.640      |                                     |               |
| 6   | FDP                       | 22.560          | 22.560      |                                     |               |
| 7   | Heidemarie<br>Meier-Grass | 1.620           | 1.620       |                                     |               |
| 8   | Gerda<br>Morschel         | 1.620           | 1.620       |                                     |               |
| 9   |                           |                 |             |                                     |               |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr |             | mehr /<br>weniger<br>EUR | Erläuterungen    |
|---|---------------|-------------|--------------------------|------------------|
|   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR |                          |                  |
| 1   | 2a            | 2b          | 3                        | 4                |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |               |             |                          |                  |
| 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   |               |             |                          |                  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |               |             |                          |                  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |               |             |                          |                  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 14.127 €      | 14.409 €    | -282 €                   |                  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 2.032 €       | 2.072 €     | -40 €                    |                  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |               |             |                          |                  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 2.825 €       | 2.882 €     | -56 €                    | 20% von 3.1      |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |               |             |                          |                  |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |               |             |                          |                  |
| 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  |               |             |                          |                  |
| <b>6. Sonstiges</b>   |               |             |                          |                  |



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: SPD**

| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr |             | mehr /<br>weniger<br>EUR | Erläuterungen    |
|---|---------------|-------------|--------------------------|------------------|
|   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR |                          |                  |
| 1   | 2a            | 2b          | 3                        | 4                |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |               |             |                          |                  |
| 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   |               |             |                          |                  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |               |             |                          |                  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |               |             |                          |                  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 13.681 €      | 13.955 €    | -274 €                   |                  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 900 €         | 900 €       | 0 €                      |                  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |               |             |                          |                  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 2.736 €       | 2.791 €     | -55 €                    | 20 % von 3.1     |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |               |             |                          |                  |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |               |             |                          |                  |
| 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  |               |             |                          |                  |
| <b>6. Sonstiges</b>   |               |             |                          |                  |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen**

| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr |             | mehr /<br>weniger<br>EUR | Erläuterungen    |
|---|---------------|-------------|--------------------------|------------------|
|   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR |                          |                  |
| 1   | 2a            | 2b          | 3                        | 4                |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |               |             |                          |                  |
| 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   |               |             |                          |                  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |               |             |                          |                  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |               |             |                          |                  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 8.192 €       | 8.356 €     | -164 €                   |                  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 836 €         | 853 €       | -17 €                    |                  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |               |             |                          |                  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 1.638 €       | 1.671 €     | -33 €                    | 20 % von 3.1     |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |               |             |                          |                  |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |               |             |                          |                  |
| 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  |               |             |                          |                  |
| <b>6. Sonstiges</b>   |               |             |                          |                  |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD

| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr |             | mehr /<br>weniger<br>EUR | Erläuterungen   |
|---|---------------|-------------|--------------------------|---|
|   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR |                          |   |
| 1   | 2a            | 2b          | 3                        | 4   |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |               |             |                          |   |
| 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   |               |             |                          |   |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |               |             |                          |   |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |               |             |                          |   |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 4.837 €       | 4.934 €     | -97 €                    |   |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 0 €           | 0 €         |                          | Die Fraktion nutzt z. Zt. keine gesonderten Räume für Fraktionssitzungen. |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |               |             |                          |   |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 967 €         | 987 €       | -19 €                    | 20 % von 3.1  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |               |             |                          |   |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |               |             |                          |   |
| 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  |               |             |                          |   |
| <b>6. Sonstiges</b>   |               |             |                          |   |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Die Linke

| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr |             | mehr /<br>weniger<br>EUR | Erläuterungen   |
|---|---------------|-------------|--------------------------|---|
|   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR |                          |   |
| 1   | 2a            | 2b          | 3                        | 4   |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |               |             |                          |   |
| 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   |               |             |                          |   |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |               |             |                          |   |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |               |             |                          |   |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 4.515 €       | 4.605 €     | -90 €                    |   |
| 3.2<br>dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 0 €           | 0 €         |                          | Die Fraktion nutzt z. Zt. keine gesonderten Räume für Fraktionssitzungen. |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |               |             |                          |   |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 903 €         | 921 €       | -18 €                    | 20% von 3.1   |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |               |             |                          |   |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |               |             |                          |   |
| 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  |               |             |                          |   |
| <b>6. Sonstiges</b>   |               |             |                          |   |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

**FDP**

| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr |             | mehr /<br>weniger<br>EUR | Erläuterungen    |
|---|---------------|-------------|--------------------------|------------------|
|   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR |                          |                  |
| 1   | 2a            | 2b          | 3                        | 4                |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |               |             |                          |                  |
| 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   |               |             |                          |                  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |               |             |                          |                  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |               |             |                          |                  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 7.181 €       | 7.325 €     | -144 €                   |                  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 407 €         | 415 €       | -8 €                     |                  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |               |             |                          |                  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 1.436 €       | 1.465 €     | -29 €                    | 20% von 3.1      |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |               |             |                          |                  |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |               |             |                          |                  |
| 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  |               |             |                          |                  |
| <b>6. Sonstiges</b>   |               |             |                          |                  |

# **Stellenplan 2020/2021**

## Stellenplan 2020 / 2021

Teil A und B: Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte

| Art der Beschäftigung   | Zahl der Stellen<br>2020 / 2021 | Zahl der Stellen<br>2018 / 2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen<br>2020 / 2021 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Teil A:</b>  |                                 |                                 |  |                              |
| Beamtinnen und Beamte   | 255,64                          | 251,87                          | 241,21   | 7,82 kw; 8,00 ku             |
| Beamtinnen und Beamte<br>in eigenbetriebsähnlichen<br>Einrichtungen | 2                               | 2                               | 2  |                              |
| <b>Teil B:</b>  |                                 |                                 |  |                              |
| Tarifbeschäftigte   | 650,72                          | 561,28                          | 569,21   | 9,12 kw                      |
| <b>Insgesamt</b>  |                                 |                                 |  |                              |
|   | 908,36                          | 815,15                          | 812,42   | 16,94 kw; 8,00 ku            |

**Stellenplan 2020 / 2021**  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 / 2021 | Zahl der Stellen 2018 / 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen 2020 / 2021 |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Wahlbeamte</b>                                | B7               | 1                            | 1                            | 1  |                           |
|  | B4               | 1                            | 1                            | 1  |                           |
|  | B3               | 2                            | 2                            | 1  |                           |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>zweites Einstiegsamt</b> |                  | 4                            | 4                            | 3  |                           |
|  | A16              | 4                            | 4                            | 5  | 2,00 ku                   |
|  | A15              | 7                            | 7                            | 6  |                           |
|  | A14              | 4                            | 4                            | 4  | 1,00 ku                   |
|  | A13              | 14                           | 10,5                         | 6,95   | 0,50 ku                   |
| <b>erstes Einstiegsamt</b>                       |                  | 29                           | 25,5                         | 21,95  |                           |
|  | A13gD            | 4                            | 5                            | 9  | 1,00 ku                   |
|  | A12              | 13,5                         | 17                           | 14,06  | 2,00 ku                   |
|  | A11              | 34,95                        | 27,45                        | 24,81  | 1,00 kw                   |
|  | A10              | 38,71                        | 32,51                        | 22,76  | 2,73 kw                   |
|  | A9               | 0                            | 0                            | 11   |                           |
|  |                  | 91,16                        | 81,96                        | 81,63  |                           |
| <b>Zwischensumme:</b>                            |                  | 124,16                       | 111,46                       | 106,58   |                           |



**Stellenplan 2020 / 2021**  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                                       | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 / 2021 | Zahl der Stellen 2018 / 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen 2020 / 2021               |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| <b>Übertrag</b>  |                  | 124,16                       | 111,46                       | 106,58   |   |
| <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b><br><b>zweites Einstiegsamt</b>        | A9mD             | 62,75                        | 29,75                        | 25,75  | davon 17,00 mit Zulage                  |
|  | A8               | 64,91                        | 105,84                       | 80,33  | 2,99 kw; 1,50 ku                        |
|  | A7               | 3,82                         | 4,82                         | 19,55  | 1,10 kw                                 |
|  | A6               | 0                            | 0                            | 9  |   |
|  |                  | 131,48                       | 140,41                       | 134,63   |   |
| <b><u>Insgesamt</u></b>  |                  | 255,64                       | 251,87                       | 241,21   | 17,00 A9mD + Zulage<br>7,82 kw; 8,00 ku |
| <b>Beamtinnen und Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen</b> |                  |                              |                              |  |   |
| Beamtinnen und Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen        | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 / 2021 | Zahl der Stellen 2018 / 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen 2020 / 2021               |
| Dürener Servicebetrieb   | A16              | 1                            | 1                            | 0  |   |
|  | A14              | 0                            | 0                            | 1  |   |
| Stadtentwässerung Düren  | A12              | 1                            | 1                            | 1  |   |
|  |                  | 2                            | 2                            | 2  |   |

## Stellenplan 2020 / 2021

### Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe           | Zahl der Stellen<br>2020 / 2021 | Zahl der Stellen<br>2018 / 2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen<br>2020 / 2021 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 15                      | 5,00                            | 4,00                            | 5,00   |                              |
| 14                      | 2,53                            | 3,53                            | 1,01   |                              |
| 13                      | 11,00                           | 9,50                            | 8,00   |                              |
| 12                      | 10,70                           | 11,70                           | 14,55  |                              |
| 11                      | 47,83                           | 31,60                           | 34,53  | 1,18 kw                      |
| 10                      | 27,15                           | 32,15                           | 26,50  |                              |
| 9c                      | 23,56                           | 21,90                           | 17,23  |                              |
| 9b                      | 26,88                           | 25,88                           | 32,35  | 1,00 kw                      |
| 9a                      | 21,36                           | 14,47                           | 23,60  |                              |
| 8                       | 83,91                           | 82,07                           | 70,38  | 0,43 kw                      |
| 7                       | 49,82                           | 49,92                           | 49,20  | 2,85 kw                      |
| 6                       | 51,32                           | 53,82                           | 47,22  |                              |
| 5                       | 35,97                           | 35,10                           | 37,45  | 3,66 kw                      |
| 4                       | 7,08                            | 6,58                            | 7,15   |                              |
| 3                       | 2,86                            | 3,86                            | 3,31   |                              |
| 2                       | 1,00                            | 0,00                            | 0,00   |                              |
| 1                       | 3,22                            | 1,97                            | 2,09   |                              |
| <u>Zwischensumme 1:</u> | 411,19                          | 388,05                          | 379,57   | 9,12 kw                      |

## Stellenplan 2020 / 2021

### Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe           | Zahl der Stellen<br>2020 / 2021 | Zahl der Stellen<br>2018 / 2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen<br>2020 / 2021 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| S18                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |                              |
| S17                     | 4,78                            | 4,78                            | 7,78   |                              |
| S16                     | 2,90                            | 2,90                            | 2,90   |                              |
| S15                     | 12,48                           | 10,83                           | 10,85  |                              |
| S14                     | 15,00                           | 16,00                           | 11,50  |                              |
| S13                     | 6,44                            | 5,54                            | 5,23   |                              |
| S12                     | 20,38                           | 15,38                           | 18,63  |                              |
| S11b                    | 13,50                           | 10,00                           | 9,90   |                              |
| S10                     | 0,00                            | 0,00                            | 1,00   |                              |
| S9                      | 5,68                            | 4,68                            | 1,87   |                              |
| S8b                     | 112,15                          | 67,69                           | 79,78  |                              |
| S8a                     | 34,12                           | 30,83                           | 19,47  |                              |
| S7                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |                              |
| S6                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |                              |
| S5                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |                              |
| S4                      | 0,00                            | 0,00                            | 3,41   |                              |
| S3                      | 0,00                            | 0,00                            | 10,62  |                              |
| S2                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,70   |                              |
|                         |                                 |                                 |  |                              |
| P8                      | 12,10                           | 4,60                            | 6,00   |                              |
|                         |                                 |                                 |  |                              |
| <u>Zwischensumme 2:</u> | 239,53                          | 173,23                          | 189,64   |                              |
|                         |                                 |                                 |  |                              |
| <b>Insgesamt</b>        | 650,72                          | 561,28                          | 569,21   | 9,12 kw                      |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Beamtinnen und Beamte |   |            |          |          |  |            |          |            |                     |            |            |             |          |  |             |            |          |              |   |
|-----------------------|---|------------|----------|----------|--|------------|----------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|--|-------------|------------|----------|--------------|---|
| Produkt               | Bezeichnung                                       | Wahlbeamte |          |          | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |            |          |            | erstes Einstiegsamt |            |            |             |          | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |             |            |          | Ges.         | Erläuterung   |
|                       |   | B7         | B4       | B3       | A16                                      | A15        | A14      | A13        | A13gD               | A12        | A11        | A10         | A9       | A9mD                                     | A8          | A7         | A6       |              |   |
| 01111010              | Verwaltungsleitung                                | 1          | 1        | 2        |  |            |          |            |                     |            |            |             |          | 1  |             |            |          | 5            |   |
| 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  | 0,3        | 0        | 0          | 0                   | 0          | 0,9        | 0           | 0        | 0,5                                      | 0           | 0          | 0        | 1,7          |   |
| 01111100              | Allgemeines Management, Organisation              |            |          |          |  | 0,6        |          | 0,5        |                     | 1          | 1,5        | 2,5         |          |  |             |            |          | 6,1          |   |
| 01111120              | Personalverwaltung                                |            |          |          |  | 0,95       |          | 1          | 1                   |            |            | 4           |          | 1,75                                     | 1           |            |          | 9,7          | 1,0 A9mD+Zulage   |
| 01111130              | Aus- und Fortbildung                              |            |          |          |  | 0,05       |          |            |                     |            | 0,5        | 0,5         |          |  |             |            |          | 1,05         |   |
| 01111140              | Zentrale personalbezogene Leistungen              |            |          |          |  |            |          |            | 0,5                 |            | 1          | 1,73        |          |  | 2,75        | 1,1        |          | 7,08         | 0,50 A13gD ku<br>1,00 A11 kw<br>1,73 A10 kw<br>2,75 A8 kw<br>1,10 A7 kw |
| <b>Zwischensumme:</b> |   | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b>                                 | <b>1,9</b> | <b>0</b> | <b>2,5</b> | <b>1,5</b>          | <b>1,2</b> | <b>5,9</b> | <b>8,73</b> | <b>0</b> | <b>3,25</b>                              | <b>4,75</b> | <b>1,1</b> | <b>0</b> | <b>34,83</b> |   |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Beamtinnen und Beamte |  |            |          |          |  |            |          |            |                     |            |           |              |          |  |              |            |          |              |                            |
|-----------------------|--|------------|----------|----------|--|------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|--------------|----------|--|--------------|------------|----------|--------------|----------------------------|
| Produkt               | Bezeichnung  | Wahlbeamte |          |          | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |            |          |            | erstes Einstiegsamt |            |           |              |          | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |              |            |          | Ges.         | Erläuterung                |
|                       |  | B7         | B4       | B3       | A16                                      | A15        | A14      | A13        | A13gD               | A12        | A11       | A10          | A9       | A9mD                                     | A8           | A7         | A6       |              |                            |
| Übertrag              |  | 1          | 1        | 2        | 0  | 1,9        | 0        | 2,5        | 1,5                 | 1,2        | 5,9       | 8,73         | 0        | 3,25                                     | 4,75         | 1,1        | 0        | 34,83        |                            |
| 01111160              | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision                  |            |          |          | 1  |            |          | 1,5        |                     | 0,5        |           | 0,5          |          |  |              |            |          | 3,5          | 1,00 A16 ku<br>0,50 A13 ku |
| 01111170              | IT   |            |          |          |  | 0,1        |          | 0,5        |                     |            | 2,5       | 0,5          |          |  |              |            |          | 3,6          |                            |
| 01111300              | Finanzsteuerung u. Service                               |            |          |          | 0,93                                     |            |          | 1,5        |                     |            | 4         | 2,5          |          | 1  |              |            |          | 9,93         | 1,0 A9mD+Zulage            |
| 01111310              | Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten  |            |          |          | 0,04                                     |            |          | 0,1        |                     |            | 2         | 1            |          |  | 5,5          |            |          | 8,64         |                            |
| 01111320              | Abgabenverwaltung  |            |          |          | 0,02                                     |            |          | 0,2        |                     | 1          |           |              |          |  | 1,85         |            |          | 3,07         |                            |
| 01111400              | Rechtsberatung, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |            |          |          |  | 0,5        |          | 2          |                     |            |           |              |          |  | 0,94         |            |          | 3,44         | 0,24 A8 kw                 |
| 01111500              | Grundstücksverkehr                                       |            |          |          | 0,01                                     |            |          | 0,2        |                     |            | 1,5       | 1,5          |          |  |              |            |          | 3,21         |                            |
| 01111600              | Kaufm., techn. und infrastrukturelles Gebäudemanagement  |            |          |          | 1  |            |          |            |                     |            | 0,1       |              |          | 0,5                                      |              |            |          | 1,6          | 1,00 A16 ku                |
|                       | <b>Produktbereich 01</b>                                 | 1          | 1        | 2        | 3  | 2,5        | 0        | 8,5        | 1,5                 | 2,7        | 16        | 14,73        | 0        | 4,75                                     | 13,04        | 1,1        | 0        | 71,82        |                            |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>                                 | <b>2,5</b> | <b>0</b> | <b>8,5</b> | <b>1,5</b>          | <b>2,7</b> | <b>16</b> | <b>14,73</b> | <b>0</b> | <b>4,75</b>                              | <b>13,04</b> | <b>1,1</b> | <b>0</b> | <b>71,82</b> |                            |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| <b>Beamten und Beamte</b> |   |            |    |    |  |      |      |      |       |                     |      |       |    |       |  |     |    |        |                  |             |
|---------------------------|---|------------|----|----|--|------|------|------|-------|---------------------|------|-------|----|-------|--|-----|----|--------|------------------|-------------|
| Produkt                   | Bezeichnung                               | Wahlbeamte |    |    | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |      |      |      |       | erstes Einstiegsamt |      |       |    |       | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |     |    |        | Ges.             | Erläuterung |
|                           |   | B7         | B4 | B3 | A16                                      | A15  | A14  | A13  | A13gD | A12                 | A11  | A10   | A9 | A9mD  | A8                                       | A7  | A6 |        |                  |             |
| <b>Übertrag</b>           |   | 1          | 1  | 2  | 3  | 2,5  | 0    | 8,5  | 1,5   | 2,7                 | 16   | 14,73 | 0  | 4,75  | 13,04                                    | 1,1 | 0  | 71,82  |                  |             |
| 02121010                  | Statistik                                 |            |    |    |  |      |      |      | 0,5   |                     |      |       |    |       |  |     |    | 0,5    | 0,5 A13gD ku     |             |
| 02121020                  | Wahlen                                    |            |    |    |  |      | 0,25 |      |       |                     |      | 0,35  |    |       | 0,05                                     |     |    | 0,65   |                  |             |
| 02122020                  | Allgemeine<br>Ordnungsangelegenheiten     |            |    |    |  | 0,16 |      |      |       | 1,34                |      | 1     |    |       |  | 1   |    | 3,5    | 1,00 A12 ku      |             |
| 02122040                  | Gewerbeangelegenheiten                    |            |    |    |  | 0,18 |      |      |       |                     |      | 2     |    |       |  |     |    | 2,18   |                  |             |
| 02122050                  | Verkehrsangelegenheiten                   |            |    |    |  | 0,13 |      |      |       | 0,63                |      |       |    | 1     |  |     |    | 1,76   | 1,0 A9mD+Zulage  |             |
| 02122060                  | Meldeangelegenheiten und<br>Bürgerservice |            |    |    |  |      | 0,75 |      |       |                     |      | 0,65  |    |       | 3,95                                     | 1   |    | 6,35   |                  |             |
| 02122080                  | Personenstandswesen                       |            |    |    |  |      |      |      |       | 1                   |      | 1     |    | 1     | 1,75                                     |     |    | 4,75   |                  |             |
| 02126010                  | Gefahrenvorbeugung und<br>Gefahrenabwehr  |            |    |    |  | 0,7  |      | 0,75 |       | 2,25                | 5,55 | 6     |    | 18,26 | 17,85                                    |     |    | 51,36  | 8,71 A9mD+Zulage |             |
| 02127010                  | Rettungsdienst                            |            |    |    |  | 0,2  |      | 0,25 |       | 0,75                | 1,45 |       |    | 28,74 | 20,15                                    |     |    | 51,54  | 3,29 A9mD+Zulage |             |
| 02128010                  | Zivil- und Katastrophenschutz             |            |    |    |  | 0,1  |      |      |       |                     |      |       |    |       |  |     |    | 0,1    |                  |             |
|                           | <b>Produktbereich 02</b>                  | 0          | 0  | 0  | 0  | 1,47 | 1    | 1    | 0,5   | 5,97                | 7    | 11    | 0  | 49    | 43,75                                    | 2   | 0  | 122,69 |                  |             |
| <b>Zwischensumme:</b>     |   | 1          | 1  | 2  | 3  | 3,97 | 1    | 9,5  | 2     | 8,67                | 23   | 25,73 | 0  | 53,75 | 56,79                                    | 3,1 | 0  | 194,51 |                  |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Beamtinnen und Beamte |  |            |          |          |  |             |          |           |                     |              |             |              |          |  |              |             |          |               |                           |
|-----------------------|--|------------|----------|----------|--|-------------|----------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--------------|----------|--|--------------|-------------|----------|---------------|---------------------------|
| Produkt               | Bezeichnung  | Wahlbeamte |          |          | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |             |          |           | erstes Einstiegsamt |              |             |              |          | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |              |             |          | Ges.          | Erläuterung               |
|                       |  | B7         | B4       | B3       | A16                                      | A15         | A14      | A13       | A13gD               | A12          | A11         | A10          | A9       | A9mD                                     | A8           | A7          | A6       |               |                           |
| Übertrag              |  | 1          | 1        | 2        | 3  | 3,97        | 1        | 9,5       | 2                   | 8,67         | 23          | 25,73        | 0        | 53,75                                    | 56,79        | 3,1         | 0        | 194,51        |                           |
| 03241010              | Schülerbeförderung                                     |            |          |          |  |             |          |           |                     |              |             |              |          |  | 1            |             |          | 1             |                           |
| 03243020              | Zentrale schulbezogene Aufgaben                        |            |          |          |  |             |          |           | 1                   | 0,5          |             |              |          |  | 1            | 0,32        |          | 2,82          | 1,00 A 8 ku               |
|                       | <b>Produktbereich 03</b>                               | 0          | 0        | 0        | 0  | 0           | 0        | 0         | 0                   | 1            | 0,5         | 0            | 0        | 0  | 2            | 0,32        | 0        | 3,82          |                           |
| 04252020              | Leopold-Hoesch-Museum                                  |            |          |          |  |             | 1        |           |                     |              |             |              |          |  |              |             |          | 1             |                           |
| 04261010              | Haus der Stadt, Theater                                |            |          |          |  |             | 0,1      |           | 0,1                 |              | 0,05        |              |          |  | 0,08         |             |          | 0,33          | 0,10 A12 ku<br>0,08 A8 ku |
| 04263010              | Musikschule  |            |          |          |  |             | 0,1      |           | 0,1                 |              | 0,05        |              |          |  | 0,05         |             |          | 0,3           | 0,10 A12 ku<br>0,05 A8 ku |
| 04271010              | Volkshochschule  |            |          |          |  |             | 1,6      |           |                     |              | 0,05        |              |          |  |              |             |          | 1,65          |                           |
| 04272010              | Stadtbücherei  |            |          |          |  |             | 0,1      |           | 0,05                |              | 0,05        |              |          |  |              |             |          | 0,2           | 0,05 A12 ku               |
| 0428101010            | Zentrale Kulturaufgaben,<br>Kulturpflege u. -förderung |            |          |          |  |             | 0,4      |           | 0,4                 |              | 0,3         |              |          |  | 0,23         |             |          | 1,33          | 0,4 A12 ku<br>0,23 A8 ku  |
| 0428101020            | Archiv   |            |          |          |  |             | 0,1      | 1         | 0,05                |              | 0,05        |              |          |  | 0,03         |             |          | 1,23          | 0,05 A12 ku<br>0,03 A8 ku |
| 0428101060            | Förderung der Seniorenarbeit                           |            |          |          |  |             | 0,05     |           |                     |              | 0,4         |              |          |  | 0,03         |             |          | 0,48          | 0,03 A8 ku                |
| 0428101070            | Schloss Burgau   |            |          |          |  |             | 0,05     |           | 0,1                 |              | 0,05        |              |          |  | 0,08         |             |          | 0,28          | 0,1 A12 ku<br>0,08 A8 ku  |
|                       | <b>Produktbereich 04</b>                               | 0          | 0        | 0        | 0  | 0           | 3,5      | 1         | 0,8                 | 0            | 1           | 0            | 0        | 0,5                                      | 0            | 0           | 6,8      |               |                           |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>                                 | <b>3,97</b> | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>3</b>            | <b>10,47</b> | <b>23,5</b> | <b>26,73</b> | <b>0</b> | <b>53,75</b>                             | <b>59,29</b> | <b>3,42</b> | <b>0</b> | <b>205,13</b> |                           |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| <b>Beamtinnen und Beamte</b> |   |            |    |    |  |      |     |     |                     |       |      |       |    |  |       |      |    |        |                 |
|------------------------------|---|------------|----|----|--|------|-----|-----|---------------------|-------|------|-------|----|--|-------|------|----|--------|-----------------|
| Produkt                      | Bezeichnung   | Wahlbeamte |    |    | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |      |     |     | erstes Einstiegsamt |       |      |       |    | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |       |      |    | Ges.   | Erläuterung     |
|                              |   | B7         | B4 | B3 | A16                                      | A15  | A14 | A13 | A13gD               | A12   | A11  | A10   | A9 | A9mD                                     | A8    | A7   | A6 |        |                 |
| <b>Übertrag</b>              |   | 1          | 1  | 2  | 3  | 3,97 | 1   | 13  | 3                   | 10,47 | 23,5 | 26,73 | 0  | 53,75                                    | 59,29 | 3,42 | 0  | 205,13 |                 |
| 05313010                     | Leistungen an Asylbewerber                            |            |    |    |  | 0,1  |     |     | 0,15                |       |      |       |    |  | 2     |      |    | 2,25   |                 |
| 05322010                     | Leistungen für<br>Schwerbehinderte                    |            |    |    |  | 0,05 |     |     | 0,1                 |       |      |       |    | 0,3                                      |       |      |    | 0,45   |                 |
| 05332010                     | Sozialhilfe   |            |    |    |  | 0,5  |     |     | 0,6                 |       | 2,3  | 1     |    | 4  | 1,79  |      |    | 10,19  |                 |
| 05341010                     | Unterhaltsvorschuss-<br>leistungen                    |            |    |    |  | 0,1  |     |     | 0,15                |       | 0,7  |       |    | 0,7                                      | 1,83  |      |    | 3,48   |                 |
| 05343010                     | Förderung sozialer Maßnahmen<br>Dritter               |            |    |    |  | 0,05 |     |     |                     |       |      |       |    |  |       |      |    | 0,05   |                 |
| 05351010                     | Wohngeld und Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe   |            |    |    |  | 0,1  |     |     |                     |       | 0,5  |       |    |  |       |      |    | 0,6    |                 |
| 05351020                     | Sozialversicherung                                    |            |    |    |  |      |     |     |                     |       |      |       |    | 1  |       |      |    | 1      | 1,0 A9mD+Zulage |
| 05374010                     | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose             |            |    |    |  |      |     |     |                     |       | 0,5  |       |    | 1  |       |      |    | 1,5    |                 |
| 05375010                     | Soziale Einrichtungen für<br>Aussiedler und Ausländer |            |    |    |  | 0,02 |     |     |                     |       |      |       |    |  |       |      |    | 0,02   |                 |
|                              | <b>Produktbereich 05</b>                              | 0          | 0  | 0  | 0  | 0,92 | 0   | 0   | 1                   | 0     | 4    | 1     | 0  | 7  | 5,62  | 0    | 0  | 19,54  |                 |
| <b>Zwischensumme:</b>        |   | 1          | 1  | 2  | 3  | 4,89 | 1   | 13  | 4                   | 10,47 | 27,5 | 27,73 | 0  | 60,75                                    | 64,91 | 3,42 | 0  | 224,67 |                 |



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Beamtinnen und Beamte |   |            |          |          |  |             |          |           |          |   |              |              |          |              |  |             |          |               |      |                 |
|-----------------------|---|------------|----------|----------|--|-------------|----------|-----------|----------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|----------|---------------|------|-----------------|
| Produkt               | Bezeichnung   | Wahlbeamte |          |          | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |             |          |           |          | Laufbahngruppe 1<br>erstes Einstiegsamt |              |              |          |              | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |             |          |               | Ges. | Erläuterung     |
|                       |   | B7         | B4       | B3       | A16                                      | A15         | A14      | A13       | A13gD    | A12                                     | A11          | A10          | A9       | A9mD         | A8                                       | A7          | A6       |               |      |                 |
| Übertrag              |   | 1          | 1        | 2        | 3  | 4,89        | 1        | 13        | 4        | 10,47                                   | 27,5         | 27,73        | 0        | 60,75        | 64,91                                    | 3,42        | 0        | 224,67        |      |                 |
| 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        |          |           |          |   | 1,02         | 3,23         |          | 1            |  |             |          |               | 5,84 | 1,0 A9mD+Zulage |
| 06365200              | KiTas allgemein   |            |          |          |  | 0,15        |          |           |          | 1                                       | 0,5          | 1,5          |          |              |  |             |          |               | 3,15 |                 |
|                       | <b>Produktbereich 06</b>  | 0          | 0        | 0        | 0  | 1           | 0        | 0         | 0        | 1                                       | 2,02         | 7,98         | 0        | 1            | 0  | 0           | 0        | 13            |      |                 |
| <b>Zwischensumme:</b> |   | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>                                 | <b>5,89</b> | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>11,47</b>                            | <b>29,52</b> | <b>35,71</b> | <b>0</b> | <b>61,75</b> | <b>64,91</b>                             | <b>3,42</b> | <b>0</b> | <b>237,67</b> |      |                 |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Beamtinnen und Beamte |  |            |          |          |  |             |            |           |                     |              |              |              |          |  |              |             |          |               |             |
|-----------------------|--|------------|----------|----------|--|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|
| Produkt               | Bezeichnung  | Wahlbeamte |          |          | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |             |            |           | erstes Einstiegsamt |              |              |              |          | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |              |             |          | Ges.          | Erläuterung |
|                       |  | B7         | B4       | B3       | A16                                      | A15         | A14        | A13       | A13gD               | A12          | A11          | A10          | A9       | A9mD                                     | A8           | A7          | A6       |               |             |
| Übertrag              |  | 1          | 1        | 2        | 3  | 5,89        | 1          | 13        | 4                   | 11,47        | 29,52        | 35,71        | 0        | 61,75                                    | 64,91        | 3,42        | 0        | 237,67        |             |
| 08421010              | Sportförderung                                     |            |          |          |  |             |            |           |                     |              |              |              |          |  |              | 0,2         |          | 0,2           |             |
| 08424010              | Bereitstellung von Sportanlagen                    |            |          |          |  |             |            |           |                     |              |              |              |          |  |              | 0,2         |          | 0,2           |             |
|                       | <b>Produktbereich 08</b>                           | 0          | 0        | 0        | 0  | 0           | 0          | 0         | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0        | 0  | 0            | 0,4         | 0        | 0,4           |             |
| 09511010              | Allgemeine bauliche Angelegenheiten, Beitragswesen |            |          |          |  |             | 1          | 1         |                     | 1            | 1,7          |              |          |  |              |             |          | 4,7           | 1,00 A14 ku |
| 09511030              | Planung und Entwicklung                            |            |          |          |  |             | 0,85       |           |                     |              |              |              |          |  |              |             |          | 0,85          |             |
| 09511040              | Handlungskonzepte                                  |            |          |          |  |             | 0,05       |           |                     |              | 1            |              |          |  |              |             |          | 1,05          |             |
| 09511050              | Geoinformation und Bodenordnung                    |            |          |          |  | 0,99        |            |           |                     |              | 2            |              |          | 0,38                                     |              |             |          | 3,37          |             |
| 09511060              | Projektentwicklung                                 |            |          |          |  |             |            |           |                     |              |              |              |          |  |              |             |          | 0             |             |
|                       | <b>Produktbereich 09</b>                           | 0          | 0        | 0        | 0  | 0,99        | 1,9        | 1         | 0                   | 1            | 4,7          | 0            | 0        | 0,38                                     | 0            | 0           | 0        | 9,97          |             |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>                                 | <b>6,88</b> | <b>2,9</b> | <b>14</b> | <b>4</b>            | <b>12,47</b> | <b>34,22</b> | <b>35,71</b> | <b>0</b> | <b>62,13</b>                             | <b>64,91</b> | <b>3,82</b> | <b>0</b> | <b>248,04</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Beamtinnen und Beamte |  |            |    |    |  |      |     |     |                     |       |       |       |    |  |       |      |    |        |             |
|-----------------------|--|------------|----|----|--|------|-----|-----|---------------------|-------|-------|-------|----|--|-------|------|----|--------|-------------|
| Produkt               | Bezeichnung  | Wahlbeamte |    |    | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |      |     |     | erstes Einstiegsamt |       |       |       |    | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |       |      |    | Ges.   | Erläuterung |
|                       |  | B7         | B4 | B3 | A16                                      | A15  | A14 | A13 | A13gD               | A12   | A11   | A10   | A9 | A9mD                                     | A8    | A7   | A6 |        |             |
| Übertrag              |  | 1          | 1  | 2  | 3  | 6,88 | 2,9 | 14  | 4                   | 12,47 | 34,22 | 35,71 | 0  | 62,13                                    | 64,91 | 3,82 | 0  | 248,04 |             |
| 10521010              | Bauaufsicht, Beratung und Information                          |            |    |    |  |      |     |     |                     |       |       | 1,5   |    |  |       |      |    | 1,5    | 1,0 A10 kw  |
| 10522010              | Überwachung von Wohnraum, WB-Scheine, Aufsicht und Vermittlung |            |    |    |  | 0,08 |     |     |                     |       | 0,73  | 1     |    |  |       |      |    | 1,81   |             |
| 10523020              | Denkmalschutz und -pflege                                      |            |    |    |  |      | 0,1 |     |                     |       |       |       |    |  |       |      |    | 0,1    |             |
|                       | <b>Produktbereich 10</b>                                       | 0          | 0  | 0  | 0  | 0,08 | 0,1 | 0   | 0                   | 0     | 0,73  | 2,5   | 0  | 0  | 0     | 0    | 0  | 3,41   |             |
| 12541010              | Gemeindestraßen, Wege, Plätze                                  |            |    |    | 1  |      | 1   |     |                     | 1     |       |       |    |  |       |      |    | 3      |             |
|                       | <b>Produktbereich 12</b>                                       | 0          | 0  | 0  | 1  | 0    | 1   | 0   | 0                   | 1     | 0     | 0     | 0  | 0  | 0     | 0    | 0  | 3      |             |
| 13551010              | Öffentliches Grün und Gewässer                                 |            |    |    |  |      |     |     |                     |       |       |       |    |  |       |      |    | 0      |             |
|                       | <b>Produktbereich 13</b>                                       | 0          | 0  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0   | 0                   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0  | 0     | 0    | 0  | 0      |             |
| 14561010              | Umwelt   |            |    |    |  |      |     |     |                     |       |       |       |    |  |       |      |    | 0      |             |
|                       | <b>Produktbereich 14</b>                                       | 0          | 0  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0   | 0                   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0  | 0     | 0    | 0  | 0      |             |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | 1          | 1  | 2  | 4  | 6,96 | 4   | 14  | 4                   | 13,47 | 34,95 | 38,21 | 0  | 62,13                                    | 64,91 | 3,82 | 0  | 254,45 |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| <b>Beamtinnen und Beamte</b> |                          |            |          |          |  |          |          |           |          |   |              |              |          |              |  |             |          |               |  |             |
|------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|--|----------|----------|-----------|----------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|----------|---------------|--|-------------|
| Produkt                      | Bezeichnung              | Wahlbeamte |          |          | Laufbahngruppe 2<br>zweites Einstiegsamt |          |          |           |          | Laufbahngruppe 1<br>erstes Einstiegsamt |              |              |          |              | Laufbahngruppe 1<br>zweites Einstiegsamt |             |          |               | Ges.   | Erläuterung |
|                              |                          | B7         | B4       | B3       | A16                                      | A15      | A14      | A13       | A13gD    | A12                                     | A11          | A10          | A9       | A9mD         | A8                                       | A7          | A6       |               |  |             |
| Übertrag                     |                          | 1          | 1        | 2        | 4  | 6,96     | 4        | 14        | 4        | 13,47                                   | 34,95        | 38,21        | 0        | 62,13        | 64,91                                    | 3,82        | 0        | 254,45        |  |             |
| 15571010                     | Wirtschaftsförderung     |            |          |          |  |          |          |           |          |   |              |              |          |              |  |             |          | 0             |  |             |
| 15571030                     | Stadtmarketing           |            |          |          |  |          |          |           |          |   |              |              |          |              |  |             |          | 0             |  |             |
| 15573040                     | Wochenmarkt              |            |          |          |  | 0,03     |          |           |          | 0,03                                    |              |              |          |              |  |             |          | 0,06          |  |             |
| 15573050                     | Kirmes, Volksfeste       |            |          |          |  | 0,01     |          |           |          |   |              | 0,5          |          | 0,62         |  |             |          | 1,13          |  |             |
|                              | <b>Produktbereich 15</b> | 0          | 0        | 0        | 0  | 0,04     | 0        | 0         | 0        | 0,03                                    | 0            | 0,5          | 0        | 0,62         | 0  | 0           | 0        | 1,19          |  |             |
| <b>Insgesamt</b>             |                          | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>4</b>                                 | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>14</b> | <b>4</b> | <b>13,5</b>                             | <b>34,95</b> | <b>38,71</b> | <b>0</b> | <b>62,75</b> | <b>64,91</b>                             | <b>3,82</b> | <b>0</b> | <b>255,64</b> | <b>17,0 A9mD +<br/>Zulage<br/><br/>7,82 kw, 8 ku</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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                                       |                |          |          |             | 0,7      |          | 1        | 0,8      | 1           |            |             |          |             |            |          |          |          | 3,5          |   |
| 01111020              | Personalrat  |                |          | 1        |             | 0,5      |          |          |          | 0,52        |            |             |          |             |            |          |          |          | 2,02         |   |
| 01111030              | Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |                |          |          |             | 0,95     | 1        |          | 0,17     |             |            | 1           |          |             |            |          |          |          | 3,12         |   |
| 01111040              | Städtepartnerschaften                                    |                |          |          |             | 0,35     |          |          | 0,03     |             | 0,1        |             |          |             |            |          |          |          | 0,48         |   |
| 01111050              | Frauenförderung in der Verwaltung und in der Stadt Düren |                |          |          | 0,78        |          |          |          |          |             | 0,5        |             |          |             |            |          |          |          | 1,28         |   |
| 01111060              | Politische Gremien                                       |                |          |          |             | 1        |          | 1        | 1        |             |            |             |          |             |            |          |          |          | 3            |   |
| 01111070              | Allgemeiner Service                                      | 0              | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 1        | 0           | 1          | 1           | 2        | 0,67        | 0          | 0        |          | 0        | 5,67         |   |
| 01111100              | Allgemeines Management, Organisation                     |                |          |          |             |          | 1        |          |          |             |            |             |          |             |            |          |          |          | 1            |   |
| 01111120              | Personalverwaltung                                       |                |          |          |             | 1,5      |          | 1        |          | 1           | 1          | 1           | 1        |             |            |          |          |          | 6,5          |   |
| 01111130              | Aus- und Fortbildung                                     |                |          |          |             |          | 1        |          |          |             |            |             |          |             |            |          |          |          | 1            |   |
| 01111140              | Zentrale personalbezogene Leistungen                     |                |          |          |             |          |          |          | 1        |             |            | 2,85        |          | 3,66        | 0,5        |          |          |          | 8,01         | 3,66 EG5 kw<br>1,0 EG9b kw<br>2,85 EG7 kw |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0,78</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>2,52</b> | <b>2,6</b> | <b>5,85</b> | <b>3</b> | <b>4,33</b> | <b>0,5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35,58</b> |   |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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        | 0,78        | 5         | 3           | 3          | 4        | 2,52        | 2,6          | 5,85         | 3            | 4,33        | 0,5         | 0           | 0        | 0        | 35,58         |             |
| 01111160              | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision                  |                |          |          | 1           |           | 1           |            |          | 1           |              |              |              |             |             |             |          |          | 3             |             |
| 01111170              | IT   |                |          |          |             |           | 5           |            | 1        | 1           | 1            | 2            |              |             |             |             |          |          | 10            |             |
| 01111180              | Integration  |                |          |          |             |           |             |            |          |             |              |              | 0,5          |             |             |             |          |          | 0,5           |             |
| 01111190              | Demografie   |                |          | 1        |             |           |             |            |          |             |              |              | 0,5          |             |             |             |          |          | 1,5           |             |
| 01111300              | Finanzsteuerung und Service                              |                |          |          |             |           | 1,5         | 1,5        |          | 1           | 2,6          |              |              |             | 1,59        |             |          |          | 8,19          |             |
| 01111310              | Zahlungsabwicklung, Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten  |                |          |          |             | 1         |             |            |          |             | 9,25         |              | 3,5          | 1           |             |             |          |          | 14,75         | 0,43 EG8 kw |
| 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        |             | 8         | 8           | 2          | 4        | 0,87        |              | 8            | 9,45         | 3,98        | 1,6         | 1,11        |          |          | 48,01         |             |
|                       | <b>Produktbereich 01</b>                                 | 0              | 0        | 3        | 2,28        | 14        | 19,5        | 7,5        | 9        | 6,39        | 20,57        | 16,85        | 16,95        | 9,31        | 3,69        | 1,11        | 0        | 0        | 130,15        |             |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>2,28</b> | <b>14</b> | <b>19,5</b> | <b>7,5</b> | <b>9</b> | <b>6,39</b> | <b>20,57</b> | <b>16,85</b> | <b>16,95</b> | <b>9,31</b> | <b>3,69</b> | <b>1,11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130,15</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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 |
| <b>Übertrag</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>2,28</b> | <b>14</b> | <b>19,5</b>  | <b>7,5</b>  | <b>9</b>  | <b>6,39</b> | <b>20,57</b> | <b>16,85</b> | <b>16,95</b> | <b>9,31</b>  | <b>3,69</b> | <b>1,11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130,15</b> |   |
| 02121020              | Wahlen                                 |                |          |          |             |           |              |             |           |             |              |              |              |              |             |             |          |          | 0             |   |
| 02122020              | Allg. Ordnungsangelegenheiten          |                |          |          |             |           |              | 0,5         |           |             | 2            | 1            |              |              |             |             |          |          | 3,5           |   |
| 02122040              | Gewerbeangelegenheiten                 |                |          |          |             |           | 0,98         | 0,85        |           |             | 18,7         |              |              |              |             |             |          |          | 20,53         |   |
| 02122050              | Verkehrsangelegenheiten                |                |          |          |             |           |              |             |           |             | 2,9          | 2,6          | 1            | 17,54        |             |             |          |          | 24,04         |   |
| 02122060              | Meldeangelegenheiten und Bürgerservice |                |          |          |             |           |              |             | 1         |             | 10,07        | 1,5          |              | 0,87         |             |             |          |          | 13,44         |   |
| 02122080              | Personenstandswesen                    |                |          |          |             |           |              |             |           |             | 4,25         |              |              |              |             |             |          |          | 4,25          |   |
| 02126010              | Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr  |                |          |          |             |           | 0,5          |             |           | 0,05        |              | 0,06         |              |              |             |             |          |          | 0,61          |   |
| 02127010              | Rettungsdienst                         |                |          |          |             |           | 0,45         |             |           | 1,95        | 1            | 0,53         | 10           |              |             |             |          |          | 13,93         |   |
| 02128010              | Zivil- und Katastrophenschutz          |                |          |          |             |           | 0,05         |             |           |             |              |              |              |              |             |             |          |          | 0,05          |   |
|                       | <b>Produktbereich 02</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>1,98</b>  | <b>1,35</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>    | <b>38,92</b> | <b>5,69</b>  | <b>11</b>    | <b>18,41</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,35</b>  |   |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>2,28</b> | <b>14</b> | <b>21,48</b> | <b>8,85</b> | <b>10</b> | <b>8,39</b> | <b>59,49</b> | <b>22,54</b> | <b>27,95</b> | <b>27,72</b> | <b>3,69</b> | <b>1,11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>210,5</b>  |   |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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        | 3          | 2,28        | 14        | 21,48        | 8,85        | 10        | 8,39        | 59,49        | 22,54        | 27,95        | 27,72        | 3,69        | 1,11        | 0        | 0        | 210,5         |   |
| 0321110               | Grundschulen                    | 0              | 0        | 0          | 0           | 0         | 0            | 0           | 0         | 0           | 0            | 0,24         | 8,08         | 0,75         | 2,89        | 0           | 1        | 1        | 13,96         |   |
| 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            | 2,49         | 0            | 0            | 0           | 0           | 0        | 0        | 2,49          |   |
| 0321710               | Gymnasien                       | 0              | 0        | 0          | 0           | 0         | 0            | 0           | 0         | 0           | 0            | 5,46         | 0            | 0            | 0           | 0           | 0        | 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       |             |           |              |             | 0,67      |             |              |              |              |              |             |             |          |          | 0,72          |   |
| 03243020              | Zentrale schulbezogene Aufgaben |                |          | 0,55       |             |           |              |             | 0,33      |             |              |              | 1,52         |              |             |             |          |          | 2,4           |   |
|                       | <b>Produktbereich 03</b>        | 0              | 0        | 0,6        | 0           | 0         | 0            | 0           | 1         | 0           | 0            | 14,02        | 10,16        | 0,75         | 2,89        | 0           | 1        | 1        | 31,42         |   |
| <b>Zwischensumme:</b> |                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3,6</b> | <b>2,28</b> | <b>14</b> | <b>21,48</b> | <b>8,85</b> | <b>11</b> | <b>8,39</b> | <b>59,49</b> | <b>36,56</b> | <b>38,11</b> | <b>28,47</b> | <b>6,58</b> | <b>1,11</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>241,92</b> |   |



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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               |
| <b>Übertrag</b>       |   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>3,6</b> | <b>2,28</b> | <b>14</b>    | <b>21,48</b> | <b>8,85</b>  | <b>11</b>   | <b>8,39</b>  | <b>59,49</b> | <b>36,56</b> | <b>38,11</b> | <b>28,47</b> | <b>6,58</b> | <b>1,11</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>241,92</b> |                 |
| 04252020              | Leopold-Hoesch-Museum                                 | 0,8            |             |            |             | 1            |              | 1,52         |             | 2            |              | 0,8          | 0,8          |              |             |             |          |          | 6,92          |                 |
| 04252030              | Papiermuseum  | 0,2            |             |            |             |              |              | 0,5          |             |              |              | 1,2          | 0,5          |              |             |             |          |          | 2,4           |                 |
| 04261010              | Haus der Stadt, Theater                               | 0,1            |             |            |             |              |              |              | 1           | 1            | 1,4          | 0,62         | 2,4          |              |             |             |          |          | 6,52          |                 |
| 04263010              | Musikschule   | 0,1            |             | 1          |             |              | 1            |              | 12,5        |              |              | 0,52         | 0,11         |              |             | 0,39        |          |          | 15,62         |                 |
| 04271010              | Volkshochschule                                       | 1,1            |             | 4          |             | 0,18         |              |              |             |              | 1            |              | 3,6          |              |             | 0,86        |          |          | 10,74         | 0,18<br>EG11 kw |
| 04272010              | Stadtbücherei   | 0,1            |             |            | 1           |              | 0,65         | 2            |             |              | 2,99         | 3,43         |              | 0,58         |             |             |          |          | 10,75         |                 |
| 0428101010            | Zentrale Kulturaufgaben,<br>Kulturpflege u.-förderung | 0,4            | 0,83        |            |             |              |              |              |             |              | 0,5          | 0,5          | 0,4          |              |             |             |          |          | 2,63          |                 |
| 0428101020            | Archiv  | 0,1            |             |            |             |              | 1            |              |             |              | 0,5          |              |              | 0,5          |             |             |          |          | 2,1           |                 |
| 0428101060            | Förderung der<br>Seniorenarbeit                       | 0,05           |             |            |             |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |          | 0,05          |                 |
| 0428101070            | Schloss Burgau  | 0,05           |             |            |             |              |              | 1            |             |              | 0,1          | 0,13         | 1,4          |              |             | 0,5         |          |          | 3,18          |                 |
|                       | <b>Produktbereich 04</b>                              | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>5</b>   | <b>1</b>    | <b>1,18</b>  | <b>2,65</b>  | <b>5,02</b>  | <b>13,5</b> | <b>3</b>     | <b>6,49</b>  | <b>7,2</b>   | <b>9,21</b>  | <b>1,08</b>  | <b>0</b>    | <b>1,75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,91</b>  |                 |
| <b>Zwischensumme:</b> |   | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>8,6</b> | <b>3,28</b> | <b>15,18</b> | <b>24,13</b> | <b>13,87</b> | <b>24,5</b> | <b>11,39</b> | <b>65,98</b> | <b>43,76</b> | <b>47,32</b> | <b>29,55</b> | <b>6,58</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>302,83</b> |                 |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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 |
| <b>Übertrag</b>       |  | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>8,6</b> | <b>3,28</b> | <b>15,18</b> | <b>24,13</b> | <b>13,87</b> | <b>24,5</b> | <b>11,39</b> | <b>65,98</b> | <b>43,76</b> | <b>47,32</b> | <b>29,55</b> | <b>6,58</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>302,83</b> |   |
| 05313010              | Leistungen an Asylbewerber                       |                |             |            |             |              | 0,7          |              |             |              | 0,9          |              | 1            |              |             |             |          |          | 2,6           |   |
| 05322010              | Leistungen für Schwerbehinderte                  |                |             |            |             | 0,5          |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |          | 0,5           |   |
| 05332010              | Sozialhilfe                                      |                |             |            |             |              | 1            | 1,89         |             | 5,97         | 2,7          | 0,5          | 1            |              |             |             |          |          | 13,06         |   |
| 05341010              | Unterhaltsvorschussleistungen                    |                |             |            |             |              |              |              |             |              | 2,78         |              |              |              |             |             |          |          | 2,78          |   |
| 05351010              | Wohngeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe |                |             |            |             |              |              |              |             |              | 3,04         |              |              |              |             |             |          |          | 3,04          |   |
| 05374010              | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose           |                |             |            |             |              |              |              |             |              | 0,5          |              |              |              |             |             |          |          | 0,5           |   |
| 05375010              | Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer  |                |             |            |             |              | 0,3          |              |             |              |              |              |              | 5            |             |             |          |          | 5,3           |   |
|                       | <b>Produktbereich 05</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0,5</b>   | <b>2</b>     | <b>1,89</b>  | <b>0</b>    | <b>5,97</b>  | <b>9,92</b>  | <b>0,5</b>   | <b>2</b>     | <b>5</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27,78</b>  |   |
| <b>Zwischensumme:</b> |  | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>8,6</b> | <b>3,28</b> | <b>15,68</b> | <b>26,13</b> | <b>15,76</b> | <b>24,5</b> | <b>17,36</b> | <b>75,9</b>  | <b>44,26</b> | <b>49,32</b> | <b>34,55</b> | <b>6,58</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>330,61</b> |   |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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           |               |             |
| <b>Übertrag</b>       |   | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>8,6</b> | <b>3,28</b> | <b>15,68</b> | <b>26,13</b> | <b>15,76</b> | <b>24,5</b> | <b>17,36</b> | <b>75,9</b>  | <b>44,26</b> | <b>49,32</b> | <b>34,55</b> | <b>6,58</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>1</b>    | <b>330,61</b> |             |
| 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                        |                |             |            |             |              |              |              |             |              |              | 0,5          |              |              |             |             |          |             | 0,5           |             |
| 06363050              | Hilfe für junge Menschen, Wirtschaftliche Jugendhilfe                 |                |             |            | 0,5         |              |              | 2,1          |             |              | 1,56         | 1,96         |              |              |             |             |          |             | 6,12          |             |
| 06365010              | Tageseinrichtungen für Kinder   |                |             |            |             |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          | 2,22        | 2,22          |             |
| 06365200              | KiTas allgemein   |                |             |            | 0,1         |              |              |              |             |              |              | 0,58         |              |              |             |             |          |             | 0,68          |             |
| 06366010              | Einrichtungen der Jugendarbeit  | 0              | 0           | 0          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,5         | 0           |          | 0           | 0,5           |             |
|                       | <b>Produktbereich 06</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4,85</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1,56</b>  | <b>3,04</b>  | <b>0</b>     | <b>0,76</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2,22</b> | <b>13,93</b>  |             |
| <b>Zwischensumme:</b> |   | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>8,6</b> | <b>4,28</b> | <b>15,68</b> | <b>26,13</b> | <b>20,61</b> | <b>24,5</b> | <b>17,36</b> | <b>77,46</b> | <b>47,3</b>  | <b>49,32</b> | <b>35,31</b> | <b>7,08</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>3,22</b> | <b>344,54</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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              |                                 | 3              | 0,83        | 8,6      | 4,28        | 15,68        | 26,13        | 20,61        | 24,5        | 17,36        | 77,46        | 47,3        | 49,32        | 35,31        | 7,08        | 2,86        | 1        | 3,22        | 344,54        |             |
| 08421010              | Sportförderung                  |                |             | 0,2      |             |              |              |              |             |              |              |             |              |              |             |             |          |             | 0,2           |             |
| 08424010              | Bereitstellung von Sportanlagen |                |             | 0,2      |             |              |              |              |             |              |              |             |              |              |             |             |          |             | 0,2           |             |
|                       | <b>Produktbereich 08</b>        | 0              | 0           | 0,4      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0        | 0           | 0,4           |             |
| <b>Zwischensumme:</b> |                                 | <b>3</b>       | <b>0,83</b> | <b>9</b> | <b>4,28</b> | <b>15,68</b> | <b>26,13</b> | <b>20,61</b> | <b>24,5</b> | <b>17,36</b> | <b>77,46</b> | <b>47,3</b> | <b>49,32</b> | <b>35,31</b> | <b>7,08</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>3,22</b> | <b>344,94</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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              |   | 3              | 0,83        | 9         | 4,28       | 15,68        | 26,13        | 20,61        | 24,5        | 17,36        | 77,46        | 47,3         | 49,32        | 35,31        | 7,08        | 2,86        | 1        | 3,22        | 344,94        |             |
| 09511010              | Allgemeine bauliche<br>Angelegenheiten,<br>Beitragswesen                |                |             |           |            |              |              |              |             |              | 1,65         |              |              |              |             |             |          |             | 1,65          |             |
| 09511030              | Planung und Entwicklung   | 0,15           |             | 1         | 1,39       | 1,71         |              |              |             | 1            | 1            |              |              |              |             |             |          |             | 6,25          |             |
| 09511040              | Handlungskonzepte   |                | 1           |           | 1          | 1            |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |             | 3             |             |
| 09511050              | Geoinformation und<br>Bodenordnung                                      | 0,55           |             |           |            | 2,95         |              |              |             | 1            | 1            | 0,7          | 0,27         | 0,16         |             |             |          |             | 6,63          |             |
| 09511060              | Projektentwicklung  |                |             |           |            |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |             | 0             |             |
|                       | <b>Produktbereich 09</b>  | 0,7            | 1           | 1         | 2,39       | 5,66         | 0            | 0            | 0           | 2            | 3,65         | 0,7          | 0,27         | 0,16         | 0           | 0           | 0        | 0           | 17,53         |             |
|                       |   |                |             |           |            |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |             |               |             |
| 10521010              | Bauaufsicht, Beratung<br>und Information                                | 0,1            |             | 1         |            | 7,37         |              |              |             | 1            | 1            | 0,3          | 1,5          | 0,5          |             |             |          |             | 12,77         |             |
| 10522010              | Überwachung von<br>Wohnraum,<br>WB-Scheine, Aufsicht<br>und Vermittlung |                |             |           |            |              |              |              |             |              | 1            | 0,52         |              |              |             |             |          |             | 1,52          |             |
| 10523020              | Denkmalschutz und -<br>pflege   | 0,05           |             |           | 1,03       | 0,03         |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |             | 1,11          |             |
|                       | <b>Produktbereich 10</b>  | 0,15           | 0           | 1         | 1,03       | 7,4          | 0            | 0            | 1           | 0            | 2            | 0,82         | 1,5          | 0,5          | 0           | 0           | 0        | 0           | 15,4          |             |
|                       |   |                |             |           |            |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |             |          |             |               |             |
| <b>Zwischensumme:</b> |   | <b>3,85</b>    | <b>1,83</b> | <b>11</b> | <b>7,7</b> | <b>28,74</b> | <b>26,13</b> | <b>20,61</b> | <b>25,5</b> | <b>19,36</b> | <b>83,11</b> | <b>48,82</b> | <b>51,09</b> | <b>35,97</b> | <b>7,08</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>3,22</b> | <b>377,87</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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          |                                | 3,85           | 1,83        | 11        | 7,7         | 28,74        | 26,13        | 20,61        | 25,5         | 19,36        | 83,11        | 48,82        | 51,09        | 35,97        | 7,08        | 2,86        | 1        | 3,22        | 377,87        |                |
| 12541010          | Gemeindestraßen, Wege, Plätze  |                |             |           | 2           | 10,66        |              | 0,8          | 1,38         | 2            |              | 1            |              |              |             |             |          |             | 17,84         |                |
|                   | <b>Produktbereich 12</b>       | 0              | 0           | 0         | 2           | 10,66        | 0            | 0,8          | 1,38         | 2            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0        | 0           | 17,84         |                |
| 13551010          | Öffentliches Grün und Gewässer |                |             |           |             | 4,52         |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |          |             | 4,52          | 1,00 EG11 kw   |
|                   | <b>Produktbereich 13</b>       | 0              | 0           | 0         | 0           | 4,52         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0        | 0           | 4,52          |                |
| 14561010          | Umwelt                         | 0,1            | 0,7         |           | 1           | 2,03         |              |              |              |              |              |              | 0,18         |              |             |             |          |             | 4,01          |                |
|                   | <b>Produktbereich 14</b>       | 0,1            | 0,7         | 0         | 1           | 2,03         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,18         | 0            | 0           | 0           | 0        | 0           | 4,01          |                |
| 15571010          | Wirtschaftsförderung           | 1              |             |           |             |              |              |              |              |              | 0,5          |              |              |              |             |             |          |             | 1,5           |                |
| 15571030          | Stadtmarketing                 |                |             |           |             | 1            | 1            | 2            |              |              |              |              |              |              |             |             |          |             | 4             |                |
| 15573040          | Wochenmarkt                    |                |             |           |             |              | 0,02         | 0,15         |              |              | 0,3          |              |              |              |             |             |          |             | 0,47          |                |
| 15573050          | Kirmes, Volksfeste             | 0,05           |             |           |             | 0,88         |              |              |              |              |              |              | 0,05         |              |             |             |          |             | 0,98          |                |
|                   | <b>Produktbereich 15</b>       | 1,05           | 0           | 0         | 0           | 1,88         | 1,02         | 2,15         | 0            | 0            | 0,8          | 0            | 0,05         | 0            | 0           | 0           | 0        | 0           | 6,95          |                |
| <b>Insgesamt</b>  |                                | <b>5</b>       | <b>2,53</b> | <b>11</b> | <b>10,7</b> | <b>47,83</b> | <b>27,15</b> | <b>23,56</b> | <b>26,88</b> | <b>21,36</b> | <b>83,91</b> | <b>49,82</b> | <b>51,32</b> | <b>35,97</b> | <b>7,08</b> | <b>2,86</b> | <b>1</b> | <b>3,22</b> | <b>411,19</b> | <b>9,12 kw</b> |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### 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                            |                |          |          |          |          |          | 0,5        |          |          |          |          |             |          |          |          |          |          | 0,5         |    |
| 01111040  | Städtepartnerschaften                  |                |          |          | 0,1      |          |          |            |          |          |          |          |             |          |          |          |          |          | 0,1         |    |
| 01111180  | Integration                            |                |          |          | 0,9      |          |          |            |          |          |          |          |             |          |          |          |          |          | 0,9         |    |
|   | <b>Produktbereich 01</b>               | 0              | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0,5        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,5         |    |
|   |  |                |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |             |          |          |          |          |          |             |    |
| 0321110031  | OGS Birkesdorf                         |                |          |          |          |          |          |            |          |          |          | 1        | 0,75        |          |          |          |          |          | 1,75        |    |
| 0321110181  | OGS Südschule                          |                |          |          |          |          |          |            |          |          |          | 1        | 0,62        |          |          |          |          |          | 1,62        |    |
|   | <b>Produktbereich 03</b>               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 2        | 1,37        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,37        |    |
|   |  |                |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |             |          |          |          |          |          |             |    |
| 05313010  | Leistungen an Asylbewerber             |                |          |          |          |          |          |            | 1        |          |          |          |             |          |          |          |          |          | 1           |    |
| 05374010  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                |          |          |          |          |          |            | 1        |          |          |          |             |          |          |          |          |          | 1           |    |
|   | <b>Produktbereich 05</b>               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 2        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2           |    |
|   |  |                |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |             |          |          |          |          |          |             |    |
| <b>Zwischensumme:</b>   |  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,5</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>1,37</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6,87</b> |    |

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

## 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              | 0           | 0          | 1            | 0         | 0           | 0,5          | 2           | 0        | 0           | 2             | 1,37         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6,87          |    |
| 06362010  | Offene Kinder- und Jugendarbeit                                       |                | 0,6         |            | 1            |           |             | 0,5          | 9           |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 11,1          |    |
| 06362020  | Spielpädagogischer Dienst   |                | 0,15        |            |              |           |             | 0,4          |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 0,55          |    |
| 06363010  | Allg. Förderung, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfeplanung |                | 0,15        |            | 0,77         |           |             |              |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 0,92          |    |
| 06363020  | Beistandschaft, Amtsvormundschaft                                     |                |             |            |              |           |             | 3            |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 3             |    |
| 06363030  | Hilfen für Erwachsene nach Betreuungsgesetz                           |                | 2           |            |              |           |             | 1            |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 3             |    |
| 06363040  | Jugendgerichtshilfe   |                |             |            | 1            |           |             | 2,88         |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 3,88          |    |
| 06363050  | Hilfe für junge Menschen, Wirtschaftliche Jugendhilfe                 |                | 1           |            | 2            | 15        |             | 12           | 0,5         |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 30,5          |    |
| 06363060  | Sonstige Aufgaben   |                | 0,1         |            |              |           |             |              |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 0,1           |    |
| 06365010  | Tageseinrichtungen für Kinder   | 0              | 0,78        | 2,9        | 5,06         | 0         | 6,44        | 0            | 0           | 0        | 5,68        | 110,15        | 32,75        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 163,76        |    |
| 06365200  | KiTas allgemein   |                |             |            | 1,65         |           |             |              |             |          |             |               |              |          |          |          |          |          | 1,65          |    |
| 06366010  | Einrichtungen der Jugendarbeit  | 0              | 0           | 0          | 0            | 0         | 0           | 0,1          | 2           | 0        | 0           | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,1           |    |
|   | <b>Produktbereich 06</b>  | 0              | 4,78        | 2,9        | 11,48        | 15        | 6,44        | 19,88        | 11,5        | 0        | 5,68        | 110,15        | 32,75        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 220,56        |    |
| <b>Insgesamt</b>  |   | <b>0</b>       | <b>4,78</b> | <b>2,9</b> | <b>12,48</b> | <b>15</b> | <b>6,44</b> | <b>20,38</b> | <b>13,5</b> | <b>0</b> | <b>5,68</b> | <b>112,15</b> | <b>34,12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>227,43</b> |    |



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Tarifbeschäftigte - Entsprechend Tabelle Pflege |                   |               |             |             |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| Produkt   | Bezeichnung       | Entgeltgruppe | Ges.        | Erläuterung |
|   |                   | P8            |             |             |
| 02127010  | Rettungsdienst    | 12,1          | 12,1        |             |
|   | Produktbereich 02 | 12,1          | 12,1        |             |
| <b>Insgesamt</b>                                |                   | <b>12,1</b>   | <b>12,1</b> |             |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 / 2021

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung                              | Art der Vergütung    | vorgesehen für |      | beschäftigt<br>am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|--|----------------------|----------------|------|------------------------------|---------------|
|  |                      | 2020           | 2021 |                              |               |
| <u>Anwärter/in:</u>                      |                      |                |      |                              |               |
| Inspektoranwärter/in                     | Anwärterbezüge       | 22             | 25   | 19                           |               |
| Sekretäranwärter/in                      | dto.                 | 16             | 16   | 15                           |               |
| Brandoberinspektoranwärter/in            | dto.                 | 0              | 1    | 1                            |               |
| Brandmeisteranwärter/in                  | dto.                 | 0              | 1    | 1                            |               |
| <u>Auszubildende für den Beruf</u>       |                      |                |      |                              |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r             | Ausbildungsvergütung | 15             | 16   | 14                           |               |
| FA für Medien- und Informationsdienste   | dto.                 | 3              | 2    | 4                            |               |
| Vermessungstechniker/in                  | dto.                 | 1              | 1    | 1                            |               |
| Bauzeichner/in                           | dto.                 | 1              | 1    | 1                            |               |
| Fachinformatiker/in FR Systemintegration | dto.                 | 1              | 1    | 1                            |               |
| PIA - Erzieher/in                        | dto.                 | 5              | 10   | 0                            |               |
| Notfallsanitäter/in                      | dto.                 | 5              | 10   | 0                            |               |
|  |                      | 69             | 84   | 57                           |               |
| <u>Berufspraktikant/in:</u>              |                      |                |      |                              |               |
| Erzieher/in                              | Praktikumsentgelt    | 11             | 11   | 9                            |               |
| <u>Personalstellung Kreis Düren</u>      |                      |                |      |                              |               |
|  | Bezüge/ Entgelt      | 3              | 3    | 3                            |               |
| <u>Personalstellung WIN.DN</u>           |                      |                |      |                              |               |
|  | Entgelt              | 2              | 2    | 2                            |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |                      | 85             | 100  | 71                           |               |