

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Landrat		Beteiligte Stabsstelle 02, Dezernenten, Organisationseinheiten, Fraktionen, Kreistagsmitglieder, Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, externe Gremien und Institutionen	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten von Kreistag, Kreisausschuss und Fachausschüssen - Angelegenheiten der Kreisverfassung und des Kommunalverfassungsrechts - öffentliche Bekanntmachungen/Veröffentlichungen, Kreisrecht - formale, administrative und organisatorische Abwicklung des Sitzungsdienstes - Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten - Sitzungsterminkalender, Einladungen, Teilnahme, Niederschriften, Beschlusscontrolling - Betreuung, Beratung der Gremien, Kreistagsmitglieder, Ausschussmitglieder, Organisationseinheiten - Angelegenheiten der Fraktionen (Sitzungsangelegenheiten, Entschädigung Geschäftsführung) - Abwicklung der Entschädigungsleistungen (Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfall etc.) 			
Auftragsgrundlage			
GO NRW, KrO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, EntschädigungsVO NRW, Landesreisekostengesetz NRW, Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz NRW, Landeszustellungsgesetz NRW, BekanntmVO NRW, Satzungen, Gesellschaftsverträge (Gremien)			
Zielgruppe			
Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, sonstige Gremien, Fraktionen, Landrat, Dezernenten, Organisationseinheiten, Bürgermeister der ka. Kommunen, Bürgerinnen und Bürger			

Ziele
Auszahlung der Entschädigungsansprüche im Folgemonat (vor Eingang System-Hauptlauf); Betreuung des Informationsprogramms für Politiker sowie Bürgerinnen und Bürger (SD-Net) einschl. des papierlosen Sitzungsdienstes

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Sitzungen pro Jahr				
- Kreistag	5	4	4	4
- Kreisausschuss	6	10	8	8
- Fachausschüsse / HVB-Konferenz	34	36	37	37

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	10	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.052	4.120	3.100	3.340	3.370	3.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.125	7.040	6.111	6.351	6.381	6.411
11	- Personalaufwendungen	-104.590	-113.950	-83.070	-83.780	-84.610	-85.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.961	-7.860	-5.960	-5.960	-6.020	-6.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-50	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.043	-913.400	-1.083.440	-1.088.440	-1.128.440	-1.168.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.713	-1.035.260	-1.172.518	-1.178.228	-1.219.118	-1.260.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-890.588	-1.028.220	-1.166.407	-1.171.877	-1.212.737	-1.253.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.588	-1.028.220	-1.166.407	-1.171.877	-1.212.737	-1.253.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-890.588	-1.028.220	-1.166.407	-1.171.877	-1.212.737	-1.253.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.331	-23.875	-18.343	-19.051	-19.503	-19.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-913.919	-1.052.095	-1.184.750	-1.190.928	-1.232.240	-1.273.597

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.723	2.910	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.723	2.910	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-91.533	-100.920	-73.830	0	-74.040	-74.780	-75.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.409	-7.660	-6.180	0	-6.230	-6.290	-6.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-805.043	-913.400	-1.083.440	0	-1.088.440	-1.128.440	-1.168.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.984	-1.021.980	-1.163.450	0	-1.168.710	-1.209.510	-1.250.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.262	-1.019.070	-1.160.450	0	-1.165.710	-1.206.510	-1.247.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-893.262	-1.019.070	-1.160.450	0	-1.165.710	-1.206.510	-1.247.320

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

Die in dieser Zeile veranschlagten Beträge beinhalten u.a. folgendes:

- Aufwandsentschädigungen an Kreistagsmitglieder und politische Funktionsträger (z.B. stellv. Landrätin/Landrat, Ausschuss- und Fraktionsvorsitzende)
- Fraktionszuwendungen
- Sitzungsgelder

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit	Produkt			Bezeichnung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
02	01.111.01			Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement, Entschädigungen, Kreisverfassung, Fraktionen				
				10	0,0	1,0		
				9c	1,0	0,0		
				8	0,5	0,0		
Summe		0,0	0,0		1,5	1,0	1,5	1,0
Bemerkung: Verlagerung einer 0,5 Stelle zu Produkt 01.111.08								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Verwaltungsleitung		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung Erarbeitung und Vorbereitung von Zielen, Rahmenregelungen und Grundsatzentscheidungen, Verwaltungskonferenz			
Auftragsgrundlage Kreisordnung			
Zielgruppe Mitarbeiter/innen, kreisangehörige Kommunen, Ämter			

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kreisverwaltung in einem stetigen Optimierungsprozess im Spannungsfeld zwischen Bürgerservice/Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterorientierung - Steigerung der Attraktivität des Kreises Düren als Wohn- und Wirtschaftsstandort - Steuerung der Kreisverwaltung mit möglichst ausgeglichenem Haushalt - zeitnahe Abstimmung von dezernatsübergreifenden Fragen und Problemstellungen - Fortgesetzte Entwicklung der Bildungs- und Wissenschaftsstrukturen innerhalb des Kreises Düren - Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Positionierung des Kreises Düren innerhalb der regionalen Familie

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Organisationseinheiten	25	26	24	24
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.234	1.231	1.298	1.334

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901	660	715	715	715	715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.396	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.590	39.590	30.650	32.880	33.210	33.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.345	60.250	51.365	53.595	53.925	54.255
11	- Personalaufwendungen	-1.093.297	-1.147.930	-1.168.060	-1.177.850	-1.189.630	-1.201.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.986	-247.850	-190.070	-189.950	-191.850	-193.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.840	-31.510	-31.820	-32.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098	-3.900	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.430	-18.150	-40.960	-41.210	-41.460	-41.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.364.812	-1.417.830	-1.433.643	-1.444.233	-1.458.473	-1.472.853
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.166.467	-1.357.580	-1.382.278	-1.390.638	-1.404.548	-1.418.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.467	-1.357.580	-1.382.278	-1.390.638	-1.404.548	-1.418.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.467	-1.357.580	-1.382.278	-1.390.638	-1.404.548	-1.418.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.187	-97.506	-94.874	-107.444	-110.185	-111.079
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.279.654	-1.455.086	-1.477.152	-1.498.082	-1.514.733	-1.529.677

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.459	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.459	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-767.012	-816.930	-935.810	0	-926.700	-935.970	-945.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-215.789	-241.080	-198.130	0	-199.580	-201.570	-203.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.652	0	-30.840	0	-31.510	-31.820	-32.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.632	-18.150	-40.960	0	-41.210	-41.460	-41.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.085	-1.076.160	-1.205.740	0	-1.199.000	-1.210.820	-1.222.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.626	-1.056.160	-1.185.740	0	-1.179.000	-1.190.820	-1.202.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-996.626	-1.056.160	-1.185.740	0	-1.179.000	-1.190.820	-1.202.770

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 05

- Die in dieser Zeile veranschlagten Beträge stellen Erträge aus der Ablieferung von Nebentätigkeitseinkünften dar.

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

- In dieser Zeile sind u.a. die Aufwandsentschädigungen für den Landrat und den Allgemeinen Vertreter veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations-einheit		Produkt		Bezeichnung				
00 / 01		01.111.02		Bildung von Zielen und Rahmenregelungen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	B 7	1,0	1,0	15 Ü	0,0	1,0		
	B 4	1,0	0,0	11	1,0	1,0		
	B 2	3,0	3,0	9a	1,0	1,0		
				8	2,5	2,0		
				7	1,0	1,0		
				6	1,0	1,0		
Summe		5,0	4,0		6,5	7,0	11,5	11,0
Bemerkung: Einsparung einer 0,5 Stelle								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 03 Gleichstellung

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Gleichstellungsbeauftragte		Beteiligte Potentielle Bewerber/-innen, Ämter, Dezernenten, Landrat, Personalrat, Externe Referenten, Gleichstellungsbeauftragte der Region, Einwohnerinnen des Kreises Düren	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung der Chancengleichheit von Frau und Mann im Kreis Düren - Herstellung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der Kreisverwaltung bzw. Förderung der Gleichberechtigung durch Einsatz und Gewinnung von Personal auf der Grundlage des LGG und des Gleichstellungsplans der Kreisverwaltung Düren - spez. Fortbildungen - Umsetzung sonstiger Personalentwicklungsmaßnahmen 			
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung, LGG, Gleichstellungsplan des Kreises Düren, Kontakte mit der Verwaltungsleitung, LBG, Ausbildungs- und Prüfungsordnung, TVÖD			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren sowie Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung Düren, externe Bewerber/-innen			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Paritätische Besetzung der Führungspositionen in der Kreisverwaltung und der Stellen im gehobenen/ höheren Dienst bzw. der entsprechenden Entgeltgruppen - Rahmenbedingungen für bestmögliche Qualifikation der Beschäftigten und höchstmöglicher Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Vereinbarkeit von Familie und Beruf 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erhöhung der Anzahl der weiblichen Führungskräfte	+1	+1	+1	+1

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	39%	42%	42%	42%
Maßnahmen zur Erhöhung des weiblichen Anteils an Führungskräften durch:				
• Fortbildungen für Mitarbeiterinnen/weibliche Führungskräfte	2	2	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikant/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.234	1.231	1.298	1.334
Anzahl der Frauen (einschließlich Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikant/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres in der Kreisverwaltung Düren	789	733	836	847
Anzahl der Führungspositionen in der Kreisverwaltung	145	126	148	148

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363	730	790	790	790	790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577	0	570	570	570	570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.278	2.860	2.090	2.240	2.270	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.632	3.590	3.450	3.600	3.630	3.660
11	- Personalaufwendungen	-87.462	-91.650	-86.590	-87.700	-88.580	-89.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.568	-25.940	-20.600	-20.590	-20.790	-20.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207	-1.240	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.046	-6.630	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.283	-125.460	-114.201	-115.301	-116.381	-117.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.650	-121.870	-110.751	-111.701	-112.751	-113.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.650	-121.870	-110.751	-111.701	-112.751	-113.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-104.650	-121.870	-110.751	-111.701	-112.751	-113.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122	-8.139	-8.586	-8.847	-8.924	-8.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-111.772	-130.009	-119.337	-120.548	-121.675	-122.799

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.642	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452	0	570	0	570	570	570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	124	0	120	0	120	120	120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.218	0	690	0	690	690	690
10	- Personalauszahlungen	-54.920	-58.120	-62.980	0	-61.630	-62.240	-62.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.369	-25.250	-21.340	0	-21.520	-21.740	-21.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.571	-6.630	-5.980	0	-5.980	-5.980	-5.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.860	-90.000	-90.300	0	-89.130	-89.960	-90.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.642	-90.000	-89.610	0	-88.440	-89.270	-90.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-300	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-250	0	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-300	-250	0	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.642	-90.300	-89.860	0	-88.690	-89.520	-90.360

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssicherung und Service
 - 03 Gleichstellung
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

Zuweisungen in Form von Fördermitteln des Ministeriums zu bestimmten Projekten wie z.B. gegen Gewalt an Frauen sind weder in der Höhe planbar noch in der Hinsicht, ob überhaupt eine Auszahlung erfolgt.

zu Zeile 15

Nach Lockerung der Coronaregelungen sind wieder vermehrt Besuche von auswärtigen Fortbildungen geplant, z.B. Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
98		01.111.03		Gleichstellung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,0	1,0					
Summe		1,0	1,0		0,0	0,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 04 Personalrat

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111.04	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Personalratsvorsitzender		Beteiligte Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
Kurzbeschreibung Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung Düren			
Auftragsgrundlage LPVG, TVöD, SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen sowie zahlreiche weitere Gesetze und andere Regelungen			
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Düren			

Ziele Möglichst optimale Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Betriebsveranstaltungen	1	1	1	1

Sitzungen	27	24	24	24
Personalversammlung	1	1	1	1
Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Personalrates sowie interne Neuausrichtung	-	100 %	-	-

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalrat							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.367	9.050	5.220	5.590	5.650	5.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.290	9.050	5.220	5.590	5.650	5.710
11	- Personalaufwendungen	-261.873	-253.610	-271.630	-272.130	-274.850	-277.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.682	-14.450	-18.200	-18.190	-18.370	-18.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312	-390	-371	-371	-371	-371
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.467	-10.300	-12.500	-8.100	-8.100	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.333	-278.750	-302.701	-298.791	-301.691	-306.041
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-271.043	-269.700	-297.481	-293.201	-296.041	-300.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.043	-269.700	-297.481	-293.201	-296.041	-300.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-271.043	-269.700	-297.481	-293.201	-296.041	-300.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.080	-39.225	-20.780	-24.015	-24.573	-24.769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-296.123	-308.925	-318.261	-317.216	-320.614	-325.100

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalrat								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-236.253	-226.440	-247.510	0	-246.120	-248.580	-251.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.641	-14.050	-18.860	0	-19.020	-19.210	-19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.398	-10.300	-12.500	0	-8.100	-8.100	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.291	-250.790	-278.870	0	-273.240	-275.890	-279.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.291	-250.790	-278.870	0	-273.240	-275.890	-279.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-261.291	-250.790	-278.870	0	-273.240	-275.890	-279.970

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 04 Personalrat

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
PR		01.111.04		Personalrat				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 9 (L1) F 1	1,0	1,0	14	1,0	0,0		
				10	0,0	1,0		
				8	1,0	1,0		
Summe		1,0	1,0		2,0	2,0	3,0	3,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung RPA und jeweils zuständige Prüfer/in		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabchlusses - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Überwachung und (unvermutete) Prüfung der Zahlungsabwicklung - Programmprüfung im Bereich der Haushaltswirtschaft (DV-Buchführung) - Prüfung von Vergaben - Prüfung und Innenrevision nach SGB II - Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII NRW (ab 2014) - Prüfeinrichtung nach § 2 KorruptionsbG NRW - übertragene Prüfungen nach der RPO (z.B. Prüfung der Verwaltung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, Betätigungsprüfungen, Prüfungen bei externen Institutionen, Beratungsleistungen, gutachtliche Stellungnahmen, Innenrevision etc.) 			
Auftragsgrundlage			
§ 53 KrO, §§ 101 ff. GO, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Düren, KorruptionsbG NRW, AG-SGB XII NRW und andere Fachgesetze			
Zielgruppe			
alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf, Landrat, Landesrechnungshof, Träger sonstiger Einrichtungen, Gesellschaften und Verbände			

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung qualitativ aussagefähiger örtlicher Rechnungsprüfung im Rahmen der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben - Rechnungslegungsbezogene Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse - Prüfung relevanter Aufgabenbereiche im Rahmen der Allgemeinen Verwaltungsprüfung - Prüfung und Beratung im Rahmen von Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Effizienz - Durchführung von Prüfungen mit Schwerpunkt Innenrevision

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erreichung und Sicherstellung der beschriebenen Ziele mit den vorhandenen Personalkapazitäten	100%	100%	100%	100%

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Prüfung Jahresabschluss	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabschluss	-	1	1	-
Durchführung der Allgemeinen Verwaltungsprüfung	13	1	1	1
Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1	1
Innenrevision nach SGB II (Gesamtprüfung einschl. Prüfbericht und Testat)	1	1	1	1
Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII	1	1	1	1
Anzahl geprüfter Vergaben (öffentlich, beschränkt) oberhalb des Prüfwertes von 75.000 € (vgl. § 7 RPO)	48	40	35	35

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	90	97	97	97	97
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.476	19.350	14.800	15.870	16.030	16.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.789	20.440	15.897	16.967	17.127	17.287
11	- Personalaufwendungen	-546.482	-582.570	-568.080	-604.200	-610.250	-616.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.265	-115.160	-99.450	-99.380	-100.380	-101.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-933	-1.570	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589	-20.750	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.269	-720.050	-686.225	-722.275	-729.325	-736.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-585.479	-699.610	-670.328	-705.308	-712.198	-719.138
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.479	-699.610	-670.328	-705.308	-712.198	-719.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-585.479	-699.610	-670.328	-705.308	-712.198	-719.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.763	-51.220	-46.803	-48.379	-48.833	-49.291
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-624.243	-750.830	-717.131	-753.687	-761.031	-768.429

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-406.313	-428.660	-448.120	0	-473.970	-478.710	-483.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.138	-112.020	-101.860	0	-102.640	-103.670	-104.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.589	-20.750	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.039	-561.430	-567.180	0	-593.810	-599.580	-605.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.423	-560.430	-566.180	0	-592.810	-598.580	-604.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-547.572	-562.430	-568.180	0	-594.810	-600.580	-606.390

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

Das Budget wird u.a. für die Eingliederung der Innenrevision in die Rechnungsprüfung benötigt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
14		01.111.05		Durchführung der Rechnungsprüfung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	1,0	11	0,5	0,5		
	A 12	2,0	2,0	10	1,0	2,0		
	A 11	1,0	1,0	7	0,5	0,5		
Summe		4,0	4,0		2,0	3,0	6,0	7,0
Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stellen aus Produkt 01.111.22								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssicherung und Service
06 Kreis-Infocenter

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten	
Kurzbeschreibung Abwicklung des Publikums-, Telefonverkehrs			
Auftragsgrundlage Bürgerservice und Service für die Organisationseinheiten, die sich aus der Aufgabenstellung der Kreisverwaltung als moderner Dienstleistungsbetrieb ergibt			
Zielgruppe Bürger/-innen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Düren			

Ziele Umfassende und kompetente persönliche und telefonische Kundenbetreuung; Kostenreduzierung durch Optimierungen

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Sicherstellung des Kundenservices durch persönlichen Empfang und Weiterleitung; telefonische Erreichbarkeit	100%	100 %	100%	100%

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anrufe je Tag: durchschnittliche Dauer 1,14 Min.	340	340	500	500
Persönliche Vorsprachen je Tag	420	380	400	400

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	60	65	65	65	65
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	720	1.010	1.010	1.010	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.352	11.690	17.310	18.560	18.750	18.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.622	12.470	18.385	19.635	19.825	20.015
11	- Personalaufwendungen	-363.978	-516.260	-410.730	-444.570	-449.020	-453.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.570	-2.160	-2.920	-2.920	-2.950	-2.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.407	-1.330	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043	-2.370	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.999	-522.120	-418.216	-452.056	-456.536	-461.056
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.377	-509.650	-399.831	-432.421	-436.711	-441.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.377	-509.650	-399.831	-432.421	-436.711	-441.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-361.377	-509.650	-399.831	-432.421	-436.711	-441.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.899	-54.464	-99.661	-104.132	-105.365	-106.532
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-417.276	-564.114	-499.492	-536.553	-542.076	-547.573

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289	720	1.010	0	1.010	1.010	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289	720	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10	- Personalauszahlungen	-345.399	-500.460	-390.970	0	-425.910	-430.160	-434.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.755	-2.100	-3.030	0	-3.050	-3.090	-3.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.043	-2.370	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.197	-504.930	-397.300	0	-432.260	-436.550	-440.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.909	-504.210	-396.290	0	-431.250	-435.540	-439.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-349.909	-504.210	-396.290	0	-431.250	-435.540	-439.890

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 06 Kreis-Infocenter

Auszug aus dem Stellenplan

Organisa- tionseinheit		Produkt		Bezeichnung				
10		01.111.06		Kreis-Info-Center				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				8	0,5	0,5		
				6	0,5	2,5		
				5	4,0	3,0		
Summe		0,0	0,0		5,0	6,0	5,0	6,0
Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stellen (jeweils 0,5) aus Produkten 02.122.09 und 02.122.11								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 07 Sonstige Servicedienste

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte Deutsche Post AG und andere Versandservicedienste	
Kurzbeschreibung Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Düren; Zentrale Erfassung des Arbeitsschutzes; Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z.B. Akten, Karten, Fotos, Disketten etc.)			
Auftragsgrundlage Vorschriften aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, § 10 Archivgesetz NW, Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen, wie z.B. Kommunalhaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, GWB, VGV, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Richtlinien für das Vergabewesen			
Zielgruppe Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, archivkundlich Interessierte			

Ziele <ul style="list-style-type: none">- Umfassendes und qualitativ gutes Angebot an die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Düren- Reduzierung der vorhandenen Literatur durch Nutzung einer entsprechenden Datenbank- Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Höchstmögliche Auslastung der Dienstfahrzeuge und damit Steigerung der Wirtschaftlichkeit (genauere Abstimmung mit den Nutzern)	99%	100 %	100%	100%
Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an den richtigen Empfänger	98%	98 %	98%	98%

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Ø - Kraftstoffkosten pro Fahrzeug/Monat (in Euro)	180	180	180	180
Bereich Archivwesen				
Übernommene Akten	2.200	2.200	2.200	2.200
Archivierte Aktenzahl	237	240	250	250
Arbeitsanteil für Kreisbestände im Kreishaus in %	60	60	60	60
Arbeitsanteil für Kreisbestände im Rathaus/Stadtarchiv in %	40	40	40	40
Bereich Beschaffung				
Anzahl der verfügbaren Literatur (Bücher, Lose-Blatt-Sammlungen, Zeitschriften/Hefte, Gesetzblätter)	3.202	3.128	3.135	3.140
Bereich Post/Versand				
Kosten pro PZU (in Euro)	2,63	2,63	2,63	2,63
Kosten pro Standardbrief (in Euro)	0,50	0,50	0,50	0,50

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Postausgang: Schriftstücke je Tag	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403	4.330	4.688	4.688	4.688	4.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.857	28.200	26.490	26.490	26.490	26.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911	4.040	4.940	5.290	5.340	5.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.171	36.570	36.118	36.468	36.518	36.568
11	- Personalaufwendungen	-170.462	-104.860	-181.670	-182.590	-184.410	-186.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.990	-14.990	-13.380	-13.370	-13.510	-13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.593	-535.000	-527.000	-523.000	-524.260	-525.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.322	-26.440	-25.173	-25.173	-25.173	-25.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.786	-1.102.040	-1.085.080	-1.097.080	-1.102.080	-1.102.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.659.153	-1.783.330	-1.832.303	-1.841.213	-1.849.433	-1.852.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.619.982	-1.746.760	-1.796.185	-1.804.745	-1.812.915	-1.816.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.619.982	-1.746.760	-1.796.185	-1.804.745	-1.812.915	-1.816.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.619.982	-1.746.760	-1.796.185	-1.804.745	-1.812.915	-1.816.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.987	1.169.858	1.135.820	1.147.812	1.152.805	1.152.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.245	-18.553	-17.740	-18.345	-18.519	-18.696
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-558.239	-595.455	-678.105	-675.278	-678.629	-682.026

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.550	28.200	26.490	0	26.490	26.490	26.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.550	28.200	26.490	0	26.490	26.490	26.490
10	- Personalauszahlungen	-140.861	-80.080	-162.880	0	-162.520	-164.140	-165.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.526	-14.580	-13.860	0	-13.970	-14.110	-14.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.501	-535.000	-527.000	0	-523.000	-524.260	-525.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046.686	-1.102.040	-1.085.080	0	-1.097.080	-1.102.080	-1.102.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568.576	-1.731.700	-1.788.820	0	-1.796.570	-1.804.590	-1.807.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.549.026	-1.703.500	-1.762.330	0	-1.770.080	-1.778.100	-1.781.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.253	-28.500	-61.450	0	-68.000	-68.660	-69.330
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.253	-28.500	-61.450	0	-68.000	-68.660	-69.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.253	-28.500	-61.450	0	-68.000	-68.660	-69.330
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.559.279	-1.732.000	-1.823.780	0	-1.838.080	-1.846.760	-1.850.490

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 07 Sonstige Servicedienste

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

- Enthalten sind insbesondere
 - 300.000 € p.a. für den Sicherheitsdienst (dieser Betrag muss aufgrund der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung beibehalten werden).

Zu Zeile 16

- Die wichtigsten Aufwandsblöcke stellen die Positionen
 - Leasing für Fahrzeuge mit steigender Tendenz bis 2024 (130.000 €), Elektrifizierung des Fuhrparks sowie Bewirtschaftung von Wasserstofffahrzeugen
 - Zentraler Bürobedarf (25.000 € p.a.)
 - Postgebühren/Frachtkosten (ca. 752.000 € im Jahr 2020 bis zu ca. 680.000 € in 2024)

Auszug aus dem Stellenplan

Organisa- tionseinheit		Produkt		Bezeichnung				
10		01.111.07		Sonstige Servicedienste				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 10	0,5	0,5	9c	1,5	1,5		
				7	1,0	1,0		
				5	0,5	0,5		
Summe		0,5	0,5		3,0	3,0	3,5	3,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement, Sponsoring, Kreispartnerschaften

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Landrat		Beteiligte Stabsstellen 01/02, projektbezogenen Dezernenten, Organisationseinheiten, Partnerkreise, Kommunale Spitzenverbände, Firmen und Sponsoren, Pressevertreter	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordinierung bedeutender Veranstaltungen und Projekte (insb. auf Landratsebene) - Koordinierung der Sponsoringaktivitäten des Kreises bei Veranstaltungen und Projekten - Ansprechpartner, Kontaktstelle, Betreuung von Firmen und Sponsoren, Akquisition der Mittel, Vertragsgestaltung mit Sponsoren - finanzielle, haushaltsmäßige Abwicklung (u. a. Mitgliedschaften) - Koordination, Entwicklung, Aufbau von Kreispartnerschaften, Kontaktstelle, Organisation von Delegationsbesuchen, Austauschprojekten etc. - Bearbeitung von Verdienstordensangelegenheiten einschließlich Organisation und Durchführung von Ordensüberreichungen 			
Auftragsgrundlage			
Kreisordnung, Grundlagen des Haushaltsrechts			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, spezielle Zielgruppen (Kultur, Sport, Soziales, Repräsentation), projektbezogenen Dezernate, Organisationseinheiten, Externe, Sponsoren, Partnerkreise			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Veranstaltungsmanagements - Langjährige Sponsoren halten und ggf. Gewinnung weiterer Sponsoren/Partner - Fortentwicklung der Kreispartnerschaften 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gewinnung neuer Sponsoren	1	1	1	1

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Sponsoren/Partner	13	13	14	15

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Umgesetzte Veranstaltungen	11	11	11	11

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.393	595.630	549.396	549.396	549.396	549.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784	8.400	2.150	2.150	2.150	2.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.334	15.230	9.150	9.810	9.910	10.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.510	619.260	560.696	561.356	561.456	561.556
11	- Personalaufwendungen	-509.676	-319.280	-320.520	-338.130	-341.520	-344.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.505	-40.270	-40.720	-40.700	-41.100	-41.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.052	-595.310	-549.050	-549.050	-549.050	-549.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188	-880	-838	-838	-838	-838
15	- Transferaufwendungen	-207.955	-191.761	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.612	-161.920	-390.930	-400.130	-409.630	-419.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.989	-1.309.421	-1.302.058	-1.328.848	-1.342.138	-1.355.578
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-874.478	-690.161	-741.362	-767.492	-780.682	-794.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.478	-690.161	-741.362	-767.492	-780.682	-794.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-874.478	-690.161	-741.362	-767.492	-780.682	-794.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.303	94.450	84.000	88.200	92.700	97.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.095	-47.925	-33.754	-34.812	-35.142	-35.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-810.270	-643.636	-691.116	-714.104	-723.124	-732.162

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.402	595.310	549.050	0	549.050	549.050	549.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.039	8.400	2.150	0	2.150	2.150	2.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.431	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.872	693.710	621.200	0	621.200	621.200	621.200
10	- Personalauszahlungen	-441.516	-264.220	-267.570	0	-281.940	-284.760	-287.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.755	-39.170	-41.010	0	-41.280	-41.690	-42.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.951	-595.310	-549.050	0	-549.050	-549.050	-549.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200.930	-191.761	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.594	-251.920	-425.930	0	-435.130	-444.630	-454.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.746	-1.342.381	-1.283.560	0	-1.307.400	-1.320.130	-1.333.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-767.874	-648.671	-662.360	0	-686.200	-698.930	-711.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-767.874	-648.671	-662.360	0	-686.200	-698.930	-711.800

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement, Sponsoring, Kreispartnerschaften
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

Veranschlagt sind 549.050 € p.a. Erträge in Sachen Veranstaltungsmanagement. Diese Einnahmen resultieren fast ausschließlich aus Sponsorenleistungen bzw. Spendengeldern. Hinsichtlich der korrespondierenden Aufwendungen wird auf Zeile 13 verwiesen.

Zu Zeile 13

Hier sind 549.050 € p.a. in Sachen Veranstaltungsmanagement veranschlagt. (Hinsichtlich der korrespondierenden Erträge wird auf Zeile 02 verwiesen. Mit den o.a. Geldern sollen u.a. folgende fortlaufende Veranstaltungen durchgeführt bzw. bezuschusst werden:

- Kreis-Düren-Tage
- Verleihung Ehrenpreis
- Sportlehrehrung
- Indeland-Triathlon
- Sommerleuchten am Indemann
- Tennismeisterschaften U14
- Rur-Beach-Cup
- Kunstpreis
- Hubertusmesse
- Jugendaktionstage
- Seniorenweihnacht
- Jugendverkehrsschule
- Schützenfeste und Bundesfeste

Darüber hinaus werden in jedem Jahr einmalige Projekte in den Bereichen Sport, Soziales und Kultur umgesetzt. **Alle Veranstaltungen/Projekte stehen unter dem Vorbehalt der zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie.**

Zu Zeile 16

Hier sind neben der Zweckverbandsumlage Studieninstitut und Mitgliedsbeiträgen für Vereine und Verbände Mittel für öffentliche Bekanntmachungen veranschlagt. **Die bislang in Zeile 15 ausgewiesenen Ansätze werden nunmehr in Zeile 16 geplant.**

Auszug aus dem Stellenplan

Organisa- tionseinheit		Produkt		Bezeichnung				
02		01.111.08		Repräsentation, Veranstaltungsmanagement, Sponsoring, Kreispartnerschaften				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 2)	1,0	1,0	9c	1,0	1,5		
	A 11	2,0	1,0					
	A 10	0,0	1,0					
Summe		3,0	3,0		1,0	1,5	4,0	4,5
Bemerkung: Verlagerung einer 0,5 Stelle von Produkt 01.111.01								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, politische Gremien, externe Berater und Referenten, fachtheoretische Ausbildungsstätten	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Ämter der Kreisverwaltung - Einsatz und Gewinnung von Personal auf der Grundlage der Anforderungsprofile - Fortbildung, Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Umsetzung sonstiger Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Gesundes Kreishaus, KVP, Coaching etc.) 			
Auftragsgrundlage			
§ 42 Buchst. G KrO, § 49 Abs. 1 KrO i.V.m. § 16 Hauptsatzung des Kreises Düren, maßgebliche tarifliche und beamtenrechtliche Bestimmungen			
Zielgruppe			
Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und Bedienstete der Kreisverwaltung Düren			

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle Stellenbewertungen und Stellenbemessungen - Rahmenbedingungen für bestmögliche Qualifikation der Beschäftigten und höchstmögliche Mitarbeiterzufriedenheit schaffen - Erhöhung der Fort- und Weiterbildungsquote für hausinterne Fortbildungen - Senkung der Krankenquote der Beschäftigten - Schnellstmögliche, qualifizierte Wiederbesetzung von vakanten Stellen auf Basis vorliegender Anforderungsprofile - Bedarfsgerechte, qualifizierte und erfolgreiche Ausbildung von Nachwuchskräften - Sicherstellung der Ausbildungsübernahmequote (derjenigen, die die Ausbildung mit mindestens befriedigendem Erfolg abgeschlossen haben)

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Qualifizierte und zeitnahe Besetzung vakanter Stellen auf Basis aktueller Stellenbemessungen und Stellenbewertungen; Sicherstellung qualifizierter Aus- und Fortbildung sowie geeigneter und zeitgemäßer Maßnahmen der Personalentwicklung				
Sicherstellung der Auszubildendenübernahmequote (derjenigen, die die Ausbildung mit mind. befriedigendem Erfolg abgeschlossen haben)	100 %	100%	100 %	100 %

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Prozentsatz der Auszubildenden, die die Ausbildung erfolgreich beendet haben	100 %	100 %	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl von Nachwuchskräften und Praktikanten zum 01.09. eines Jahres	56	55	70	67
Anzahl der Auszubildenden, welche die Ausbildung mit mind. befriedigendem Erfolg abgeschlossen haben	14	18	19	22
Übernommene Auszubildende	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455	970	37.651	31.641	31.941	32.251
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.811	218.860	123.050	130.100	131.400	132.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.474	61.710	84.950	91.080	91.980	92.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.740	281.540	245.651	252.821	255.321	257.861
11	- Personalaufwendungen	-2.264.118	-1.846.290	-2.514.620	-2.647.600	-2.673.680	-2.700.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.893	-301.640	-456.380	-455.970	-460.530	-465.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.014	-143.740	-143.740	-143.740	-143.740	-143.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.311	-4.350	-4.142	-4.142	-4.142	-4.142
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.569	-375.530	-456.560	-431.560	-431.560	-431.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.210.906	-2.671.550	-3.575.442	-3.683.012	-3.713.652	-3.744.572
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.674.166	-2.390.010	-3.329.791	-3.430.191	-3.458.331	-3.486.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.674.166	-2.390.010	-3.329.791	-3.430.191	-3.458.331	-3.486.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	33.000	8.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	33.000	8.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.674.166	-2.390.010	-3.296.791	-3.422.191	-3.458.331	-3.486.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.832	60.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.149	-426.994	-623.686	-644.575	-650.608	-656.665
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.008.482	-2.757.004	-3.828.477	-3.974.766	-4.016.939	-4.051.376

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.600	0	30.590	30.890	31.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.718	218.860	123.050	0	130.100	131.400	132.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.596	0	12.500	0	13.400	13.500	13.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.315	218.860	172.150	0	174.090	175.790	177.510
10	- Personalauszahlungen	-1.633.551	-1.422.250	-1.969.220	0	-2.038.460	-2.058.420	-2.078.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.323	-293.420	-673.470	0	-678.250	-685.030	-691.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.242	-108.740	-243.740	0	-223.740	-107.740	-107.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.199	-375.530	-456.560	0	-431.560	-431.560	-431.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550.316	-2.199.940	-3.342.990	0	-3.372.010	-3.282.750	-3.309.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.319.002	-1.981.080	-3.170.840	0	-3.197.920	-3.106.960	-3.132.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.570	-5.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.570	-5.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.570	-5.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.324.571	-1.986.080	-3.180.340	0	-3.207.420	-3.116.460	-3.141.740

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 09 Personalsteuerung,-entwicklung,-Organisation

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeilen 11 und 12:

- In diesem Produkt sind zentral die Personalaufwendungen für alle Nachwuchskräfte veranschlagt. Ebenso werden Aufwendungen für Personalgestellungen an andere Behörden ausgewiesen.

Zu Zeile 13

- Hier sind im Wesentlichen Mittel für Prüfungen der Gemeindeprüfanstalt NRW (GPA) sowie für verschiedene Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung veranschlagt.

Zu Zeile 16

- Veranschlagt sind insbesondere Aufwendung für die Ausbildung von Nachwuchskräften, die zentrale Fortbildung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement, welches seit dem Jahre 2019 insbesondere auch im Hinblick auf den demografischen Wandel intensiviert werden musste. Zudem werden in dieser Zeile Aufwendungen für externe Stellenausschreibungen veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisa- tionseinheit		Produkt		Bezeichnung				
10		01.111.09		Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A15	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
	A 13 (EA 2)	1,0	1,0	6	0,5	0,5		
	A 12	1,5	1,5	2	3,0	3,0		
	A 11	1,0	1,0					
	A 10	2,0	2,0					
	A 9	2,0	2,0					
	A 7	1,0	1,0					
	Summe	9,5	9,5		4,5	4,5		
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 10 Allgemeine Personalwirtschaft

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte Verwaltungsleitung, regioIT, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Gesundheitsamt, Schwerbehindertenvertretung, Bio-Station, Fraktionen, RDKD AÖR (bis 31.01.2020), Förderschulzweckverband, Vertragspartner	
Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Vergütung einschl. Kindergeld sowie deren Erstattung durch Dritte sowie für den Kreis Düren als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits-, Ausbildungs- und Dienstverhältnis betreffen und Personalabrechnungsstelle für Dritte: die Bio-Station, die Fraktionen, die RDKD AÖR (bis 31.01.2020), der Förderschulzweckverband und Abordnungen zum Kreis Düren			
Auftragsgrundlage Einschlägige Tarifverträge, Bundes-, Landesbeamten-, Beamtenstatus-, Sozial-, Kindergeld-, Steuer-, Elternzeit-, Altersteilzeitgesetze, BGB sowie einschlägige Gesetze, Verordnungen und Satzungen			
Zielgruppe Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung (einschl. Hilfskräfte), Brückenjobber und -jobberinnen, Jahrespraktikantinnen und -praktikanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Biostation, der Fraktionen, der RDKD AÖR (bis 31.01.2020) und des Förderschulzweckverbandes, Personen, die den Bundesfreiwilligendienst ableisten			
Ziele Rechtssichere und umgehende Umsetzung der gesetzlichen, arbeits- und tarifvertraglichen Bestimmungen; umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten; Vermeidung erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzung der Personalverwaltung			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Entgelt, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen	100 %	100 %	100 %	100 %
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung	100 %	100 %	100 %	100 %

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Personalverwaltung	0	0	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.234	1.231	1.298	1.334
Gesamtzahl der Zahlfälle (alle Mitarbeiter/innen sowie Brückenjobber/innen, Ableister des Bundesfreiwilligendienstes, Fraktionsassistenten/innen, Spät-, Hilfs- und Supportkräfte, Mitarbeiter/innen der Bio-Station, der RDKD AöR (bis 31.01.2020), des Förderschulzweckverbandes) zum 30.06. eines Jahres	1.415	1.444	1.384	1.420

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.296	7.990	5.025	5.025	5.025	5.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.063	20.410	19.890	21.320	21.540	21.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.430	75.400	44.915	46.345	46.565	46.785
11	- Personalaufwendungen	-566.041	-686.710	-593.540	-600.590	-606.590	-612.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.384	-73.550	-65.530	-65.460	-66.110	-66.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.903	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.577	-2.100	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.807	-551.280	-563.590	-563.590	-563.590	-563.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.712	-1.388.640	-1.302.659	-1.309.639	-1.316.289	-1.323.019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-811.282	-1.313.240	-1.257.744	-1.263.294	-1.269.724	-1.276.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.282	-1.313.240	-1.257.744	-1.263.294	-1.269.724	-1.276.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-811.282	-1.313.240	-1.257.744	-1.263.294	-1.269.724	-1.276.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.394	516.855	519.620	519.620	519.620	519.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.215	-104.034	-79.032	-81.485	-82.194	-82.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-443.104	-900.419	-817.156	-825.159	-832.298	-839.514

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480	6.600	3.520	0	3.520	3.520	3.520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.787	47.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.267	53.600	23.520	0	23.520	23.520	23.520
10	- Personalauszahlungen	-656.188	-1.084.770	-509.110	0	-506.590	-511.650	-516.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.692	-71.540	-116.450	0	-117.210	-118.390	-119.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.903	-75.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-453.052	-551.280	-563.590	0	-563.590	-563.590	-563.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.835	-1.782.590	-1.267.150	0	-1.265.390	-1.271.630	-1.277.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.568	-1.728.990	-1.243.630	0	-1.241.870	-1.248.110	-1.254.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.525	0	-8.000	0	0	-8.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.525	0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.525	0	-8.000	0	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.206.092	-1.728.990	-1.251.630	0	-1.241.870	-1.256.110	-1.254.410

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 10 Allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Veranschlagt sind insbesondere Förderleistungen für "Brückenjobs".

Zu Zeile 13

- Veranschlagt ist insbesondere eine Kostenerstattung an das Krankenhaus Düren, da dieses die Funktion des Betriebsarztes für die Kreisverwaltung Düren sicherstellt (55.000 € p.a.).

zu Zeile 16

- Veranschlagt sind insbesondere die Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
10		01.111.10		Allgemeine Personalwirtschaft				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	9c	4,0	3,5		
	A 10	1,5	2,0	7	1,0	1,0		
Summe		2,5	3,0		5,0	4,5	7,5	7,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssicherung und Service
 11 Beihilfe

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte Schulamt, Kreispolizeibehörde, Kreiskasse, Gesundheitsamt des Kreises Düren, Gesundheitsämter anderer Städte und Kreise, Psychotherapie-Gutachter, Bezirksregierung Köln, Stadt Linnich, Gemeinde Aldenhoven, Gemeinde Kreuzau	
Kurzbeschreibung Beratung über Beihilfeansprüche sowie Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit sowie Geburts- und Todesfällen			
Auftragsgrundlage Landesbeamtengesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte NRW und Sozialgesetzbuch IX (Pflegeversicherung)			
Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und Sonderschulen des Kreises Düren; Polizeibedienstete im Bereich der Kreispolizeibehörde Düren; Beamtinnen und Beamte sowie Ruhestandsbeamtinnen und -beamte des Kreises Düren und deren Witwen/Witwer/Kinder; Beschäftigte des Kreises Düren; Beamtinnen und Beamte sowie Ruhestandsbeamtinnen und -beamte der Stadt Linnich und der Gemeinden Aldenhoven und Kreuzau sowie deren Witwen/Witwer/Kinder; Beschäftigte der Stadt Linnich und der Gemeinden Aldenhoven und Kreuzau			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung und Information der Beihilfeberechtigten in Beihilfeangelegenheiten - Bearbeitung von Beihilfeanträgen innerhalb von 3 Wochen - fehlerfreie Bearbeitung (Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung) der eingereichten Anträge - zeitnahe Pflege der Intranet- und Internetdarstellung 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Bearbeitungszeit je Fall	max. 3 Wochen	max. 3 Wochen	max. 3 Wochen	max. 3 Wochen

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) Kreis Düren	7.593	7.500	7.500	7.500
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) Dritte	484	500	500	500
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) insgesamt	8.077	8.000	8.000	8.000

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Beihilfe							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.575	10.000	10.570	10.570	10.570	10.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.832	8.220	6.090	6.530	6.600	6.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.927	18.220	16.660	17.100	17.170	17.240
11	- Personalaufwendungen	-225.397	-250.600	-241.040	-243.060	-245.490	-247.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.528	-49.420	-40.860	-40.830	-41.230	-41.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403	-410	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.262	-302.980	-284.340	-286.330	-289.160	-292.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.335	-284.760	-267.680	-269.230	-271.990	-274.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.335	-284.760	-267.680	-269.230	-271.990	-274.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-237.335	-284.760	-267.680	-269.230	-271.990	-274.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.862	-27.161	-31.098	-32.028	-32.270	-32.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-263.197	-311.921	-298.778	-301.258	-304.260	-307.301

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.11 Beihilfe								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	10.000	10.570	0	10.570	10.570	10.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275	10.000	10.570	0	10.570	10.570	10.570
10	- Personalauszahlungen	-166.732	-185.460	-191.640	0	-189.530	-191.430	-193.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.746	-48.080	-33.370	0	-33.680	-34.020	-34.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.215	-2.550	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.694	-236.090	-227.060	0	-225.260	-227.500	-229.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.419	-226.090	-216.490	0	-214.690	-216.930	-219.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-203.419	-226.090	-216.490	0	-214.690	-216.930	-219.180

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssicherung und Service
 - 11 Beihilfe
-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
10		01.111.11		Beihilfe				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 9 (L1) F1	1,0	1,0	9a	1,0	1,0		
	A 8	1,0	1,0					
Summe		2,0	2,0		1,0	1,0	3,0	3,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 12 Haushaltsangelegenheiten

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 20		Beteiligte Kreistag und -ausschuss, Kreditinstitute, Organisations- einheiten der Verwaltung	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung des Kreistages - Haushaltsausführung - Geschäftsbuchhaltung - Anlagenbuchhaltung - Controlling - Jahres- sowie Gesamtabchluss und Rechnungslegung - Liquiditäts- und Kreditmanagement - Begleitung der Organisationseinheiten i.S. Fördermittelmanagement und Gebührenrecht - steuerrechtliche Überprüfung von Sachverhalten sowie die Erstellung von Steuererklärungen - Unterstützung und Beratung der Organisationseinheiten in Steuerfragen 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Zielvorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse des Kreisausschusses, Kreistagsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW), Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen des Kreises - Kommunalabgabengesetz (KAG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Abgabenordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze für Gebühren 			
Zielgruppe Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistag und -ausschuss, Fachausschüsse, Budget-/Produkt- Verantwortliche, kreisangehörige Kommunen, Aufsichtsbehörden, Darlehensgeber, Finanzämter			

Strategisches Produktziel Sicherung geordneter Kreisfinanzen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen und Abgabepflichtigen.
--

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das strategische Produktziel wird de facto durch die Kreisordnung vorgegeben. Zu seiner Erfüllung ist es erforderlich, dass stets die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung stehen und diese durch entsprechende Erträge und Einzahlungen refinanziert werden. Dies gilt es sowohl in Haushaltsplanung und -ausführung als auch im Jahresabschluss in Zusammenarbeit mit allen Organisationseinheiten und politischen Gremien umzusetzen. Konkret erfolgt dies über die Optimierung der in der Kurzbeschreibung genannten Instrumente. Um die kreisangehörigen Kommunen über die Kreisumlagen in möglichst geringem Umfang zu belasten werden über effizientes Controlling in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten Einsparpotentiale sowie Möglichkeiten der Ertragssteigerung lokalisiert und im Anschluss gehoben.

Im Bereich der Steuern wird durch permanenten Kontakt mit den Organisationseinheiten sowie Optimierung der Ablauforganisation erreicht, dass steuerrechtliche Prüfungen kurzfristig erfolgen, alle Steuerklärungen fristgerecht und korrekt abgegeben werden und hierbei die Steuerlast für den Kreis unter Beachtung des Steuerrechts minimiert wird.

Seit dem 01.01.2019 hat sich hinsichtlich der Verpflichtung zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt die Rechtslage geändert. Mit dem Wegfall des § 12 GemHVO sind nicht mehr zu ausnahmslos allen Produkten Ziele und Kennzahlen darzustellen. Dies hat den Vorteil, dass der eigenverantwortliche Umgang mit Steuerungspotentialen unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben des Kreistags gestärkt wird. Diese Änderung wurde bereits mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 aufgegriffen und es fand eine Überarbeitung der Ziele und Kennzahlen im Dezernat II (mit Ausnahme des Gesundheitsamtes) statt. Die Überarbeitung der übrigen Produkte des Kreishaushaltes schließt sich in Abstimmung mit den Fachämtern und dem Kreistag an.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung in denen die Überarbeitung der Ziele und Kennzahlen nach der neuen Rechtslage abgeschlossen werden konnte			9	10
Aufgegriffene Controllingfelder			5	7

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
politische Mitteilungen über den Status des Finanzcontrollings	2	2	4	2
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Buchungen in Infoma	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Versand der Steuererklärungen durchschnittlich x Tage vor Ende der Abgabefrist	10 Tage	10 Tage	15 Tage	15 Tage

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	350	379	379	379	379
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.619	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.175	28.790	30.260	32.440	32.770	33.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.976	29.140	30.639	32.819	33.149	33.479
11	- Personalaufwendungen	-922.039	-881.840	-982.050	-1.012.990	-1.023.110	-1.033.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.657	-178.610	-203.800	-203.630	-205.670	-207.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.893	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.519	-2.000	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
15	- Transferaufwendungen	-38.983	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.569	-113.000	-189.220	-187.220	-187.220	-187.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.826.659	-1.214.450	-1.415.974	-1.444.744	-1.456.904	-1.469.184
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.583.683	-1.185.310	-1.385.335	-1.411.925	-1.423.755	-1.435.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.583.683	-1.185.310	-1.385.335	-1.411.925	-1.423.755	-1.435.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.583.683	-1.185.310	-1.385.335	-1.411.925	-1.423.755	-1.435.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.489	9.800	7.680	7.757	7.834	7.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.078	-124.390	-129.142	-133.687	-135.342	-137.018
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.664.271	-1.299.900	-1.506.797	-1.537.855	-1.551.263	-1.564.810

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.401	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.996	17.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.396	17.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-665.286	-645.650	-744.200	0	-747.440	-754.920	-762.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-194.580	-173.740	-289.090	0	-291.130	-294.040	-296.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.983	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.697	-130.000	-189.220	0	-187.220	-187.220	-187.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.546	-988.390	-1.261.510	0	-1.264.790	-1.275.180	-1.285.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.227.149	-971.390	-1.261.510	0	-1.264.790	-1.275.180	-1.285.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.612	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.612	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	48.612	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.178.538	-972.390	-1.262.510	0	-1.265.790	-1.276.180	-1.286.660

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 12 Haushaltsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Hier ist ein Zuschuss für die Verbraucherberatung veranschlagt.

Zu Zeile 16

- Hier sind insbesondere Aufwendungen für die externe Beratung und Gutachten im Zusammenhang mit der Erstellung von NKF-Jahresabschlüssen sowie Anwaltskosten für Rechtsstreitigkeiten z.B. im Zusammenhang mit Zahlungen des Landes (insb. in Sachen Wohngeldersparnis) ausgewiesen. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für externe Beratungen i.S. Umsatz- und Körperschaftsteuer veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
20		01.111.12		Haushaltsangelegenheiten				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
	A 13 (EA 2)	1,0	1,0	10	2,0	0,0		
	A 11	2,0	4,5	6	0,5	1,5		
	A 10	2,5	1,5	5	1,0	1,0		
	A 9	0,0	1,0					
	A 8	2,0	3,0					
	A 7	2,0	0,0					
Summe		10,5	12,0		4,5	3,5	15,0	15,5
Bemerkung: Verlagerung von 0,5 Stellen zum Produkt 01.111.15; Verlagerung von 1,0 Stellen aus Produkt 01.111.20								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 20/2		Beteiligte Interne Organisationseinheiten, Schuldnerinnen und Schuldner, Banken und Sparkassen	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätsmanagement - tägliche Abwicklung des anfallenden Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung im Bereich der Zahlungsabwicklung - Mitwirkung und Beratung Dritter bei Angelegenheiten der Zahlungsabwicklung - Mahnung und (zwangsweise) Beitreibung von Forderungen 			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung (GO NRW), Kreisordnung (KrO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Nebengesetze sowie interne Dienstanweisungen			
Zielgruppe			
Organisationseinheiten im Hause, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Banken und Sparkassen			

Strategisches Produktziel
<p>Eine stabile Liquidität der Kreisverwaltung Düren ist Grundvoraussetzung jeglichen Handelns. Auf Basis einer engmaschigen Liquiditätsplanung werden die dem Kreis zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente optimal und zukunftsgerichtet ausgeschöpft.</p> <p>Zur Erstellung einer ordnungsgemäßen Finanzrechnung, wird eine pünktliche Abwicklung sowie vorschriftsmäßige Dokumentation des Zahlungsverkehrs gewährleistet. Die Vollstreckung rückständiger Forderungen wird zeitnah und unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitserwägungen sichergestellt.</p>

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Liquidität wird durch Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten bzw. - sofern möglich - Anlage von Geldern so gesteuert, dass einerseits stets eine ausreichende Liquidität zur Verfügung steht und andererseits die Belastung des Kreises aus Zinszahlungen und Verwahrentgelten (Gebühren, die die Banken für positive Girokontenbestände ab einem gewissen Betrag erheben) minimiert wird.

Alle Ein- und Auszahlungen auf den Bankkonten und in der Barkasse werden täglich verbucht, damit der jeweilige Tagesabschluss erstellt werden kann. Die erforderlichen Personalkapazitäten werden durch eine entsprechende Urlaubsplanung und Vertretungsregelung sichergestellt.

Ungeklärte Zahlungsein- oder -ausgänge, werden diese unmittelbar durch die Kreiskasse in enger Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten bearbeitet. Sofern Schuldner Forderungen nicht fristgerecht begleichen wird mit diesen zeitnah Kontakt aufgenommen und im Bedarfsfall geprüft, welche Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. Hierbei sind das Interesse an der Durchsetzung der Forderung und der Aufwand sowie die Erfolgsaussichten bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen vor dem Hintergrund von Rechtmäßigkeits- aber auch Wirtschaftlichkeits-erwägungen zu berücksichtigen.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Beanstandung von Tagesabschlüssen durch die Rechnungsprüfung oder den Kämmerer			0	0
Verbuchung von Einzahlungen bei vorliegender Buchung durch die Organisationseinheiten innerhalb von			1 Tag	1 Tag
Durchschnittlicher Zeitraum Auszahlung der fälligen, angeordneten Beträge	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der gebuchten Forderungen (offene Posten)	327.234	260.000	300.000	300.000
Anzahl der geschlossenen Posten innerhalb des Jahres	318.720	240.000	290.000	290.000
Anzahl der Mahnungen	14.902	16.000	17.000	15.000
Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle	9.957	12.000	12.000	12.000
Höhe der zu zahlenden Verwahrentgelte (in €)			40.000	40.000

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	90	97	97	97	97
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.644	300.160	336.040	338.640	339.030	339.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.343	300.250	336.137	338.737	339.127	339.517
11	- Personalaufwendungen	-1.092.235	-1.037.750	-1.213.220	-1.250.670	-1.263.160	-1.275.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.657	-137.940	-74.790	-74.750	-75.500	-76.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379	-1.610	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.263	-183.340	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.533	-1.360.640	-1.509.543	-1.546.953	-1.560.193	-1.573.573
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-929.190	-1.060.390	-1.173.406	-1.208.216	-1.221.066	-1.234.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.190	-1.060.390	-1.173.406	-1.208.216	-1.221.066	-1.234.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-929.190	-1.060.390	-1.173.406	-1.208.216	-1.221.066	-1.234.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.700	-155.882	-201.494	-207.217	-208.648	-210.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.060.891	-1.216.272	-1.374.900	-1.415.433	-1.429.714	-1.444.145

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.193	175.010	190.000	0	190.000	190.000	190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.666	175.010	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	-917.282	-849.670	-1.100.130	0	-1.131.090	-1.142.400	-1.153.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.755	-134.170	-71.690	0	-72.330	-73.060	-73.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.236	-78.330	-133.780	0	-133.780	-133.780	-133.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.274	-1.062.170	-1.305.600	0	-1.337.200	-1.349.240	-1.361.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-904.608	-887.160	-1.115.600	0	-1.147.200	-1.159.240	-1.171.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-317	-500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-317	-500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-904.925	-887.660	-1.115.600	0	-1.147.200	-1.159.240	-1.171.400

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 07

- Hier sind insbesondere Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren ausgewiesen. Die korrespondierenden Einzahlungen (Zeile 07 des Teilfinanzplans) sind geringer, da in diesem Bereich ein verhältnismäßig großer Anteil der Erträge nicht realisiert werden kann.

Zu Zeile 16

- Hier sind im Wesentlichen die Konten- und Depotgebühren sowie die Aufwendungen für Wertberichtigungen und die Beauftragung von Gerichtsvollziehern veranschlagt. Neu hinzu kommen am dem Jahr 2021 die lfd. Kosten u.a. für die Geldautomaten und EC-Terminals in Düren und Jülich, die vorher z.T. in anderen Produkten veranschlagt wurden. Dies hat einen deutlichen Anstieg der sonstigen Aufwendungen zur Folge.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
20		01.111.13		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	10	1,0	1,0		
	A 11	1,0	1,0	9a	2,0	8,5		
	A 8	2,5	2,0	8	2,0	0,0		
				6	7,0	4,0		
Summe		4,5	4,0		12,0	13,5	16,5	17,5
Bemerkung: 1,0 Mehrstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssicherung und Service
 - 14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
-

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung mit Hard- und Software, sowie entsprechende informationstechnische Betreuung			
Auftragsgrundlage Auftrag durch Verwaltungsführung			
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung			
Ziele Sicherstellung der Verfügbarkeit und des Supports der verwaltungsweiten IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung des technologischen Fortschritts.			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Optimierung bzw. Beibehaltung der Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes	98,5 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Versorgungsgrad/Aktualisierungsgrad der fachspezifischen Anwendungen	95 %	95 %	95 %	95 %
Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes und der zentralen Rechnerkapazität	98,5 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.300	1.350	1.380	1.385
Anzahl zentrale physikalischen und virtuellen Server	49	47	50	52
Anzahl Telearbeiter und Telearbeiterinnen	133	155	240	270
Anzahl Außenstellen/VPN/KITA/RDKD	14	25	28	28
Anzahl Fachanwendungen	700	685	690	690

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.409	31.330	33.922	33.922	33.922	33.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.732	16.560	19.100	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.511	42.370	40.220	42.940	43.340	43.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.652	90.260	93.242	95.962	96.362	96.762
11	- Personalaufwendungen	-1.151.434	-1.184.040	-1.419.820	-1.630.440	-1.646.750	-1.663.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.433	-101.240	-90.820	-90.770	-91.680	-92.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.605	-803.000	-905.000	-1.007.000	-1.017.070	-1.027.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.059	-243.750	-232.067	-232.067	-232.067	-232.067
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799.492	-1.880.300	-2.428.340	-2.438.440	-2.411.910	-2.435.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.017.024	-4.212.330	-5.076.047	-5.398.717	-5.399.477	-5.450.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.739.371	-4.122.070	-4.982.805	-5.302.755	-5.303.115	-5.353.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.739.371	-4.122.070	-4.982.805	-5.302.755	-5.303.115	-5.353.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	105.000	50.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	105.000	50.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.739.371	-4.122.070	-4.877.805	-5.252.755	-5.303.115	-5.353.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.386	2.548.349	3.076.200	3.238.300	3.270.690	3.303.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.830	-141.575	-126.962	-131.001	-132.161	-133.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.380.816	-1.715.296	-1.928.567	-2.145.456	-2.164.586	-2.183.909

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.055	16.560	19.100	0	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.555	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.610	16.560	21.650	0	21.650	21.650	21.650
10	- Personalauszahlungen	-993.670	-1.020.720	-1.279.570	0	-1.482.610	-1.497.440	-1.512.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.853	-98.460	-94.100	0	-94.890	-95.840	-96.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.337	-803.000	-905.000	0	-1.007.000	-1.017.070	-1.027.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.792.404	-1.880.300	-2.428.340	0	-2.438.440	-2.411.910	-2.435.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.594.264	-3.802.480	-4.707.010	0	-5.022.940	-5.022.260	-5.072.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.549.654	-3.785.920	-4.685.360	0	-5.001.290	-5.000.610	-5.050.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-597.335	-208.000	-294.000	0	-240.500	-234.710	-231.440
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.335	-208.000	-294.000	0	-240.500	-234.710	-231.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-597.335	-208.000	-294.000	0	-240.500	-234.710	-231.440
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.146.989	-3.993.920	-4.979.360	0	-5.241.790	-5.235.320	-5.281.860

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

- Die Software-Nutzung hat sich vom Kauf- zum Mietmodell verändert, dadurch fallen höhere Wartungskosten als in den Vorjahren an.

Zu Zeile 16

- Die Anzahl der zu leasenden Geräte ist gestiegen und durch die Einführung der Digitalen Akte („Papierloses Büro“) auch die Ausstattungskosten (z.B. 34" Monitorausstattung). Die Netzverfügbarkeit für neue Kommunikationsmittel soll durch den WLAN-Ausbau gesichert werden.
Die Corona bedingte Anschaffung von Headsets, Webcams, Drucker, Apple TV, iPad und Pencils und die gleichzeitige Heraufsetzung der Anschaffungsgrenze für investive Güter haben sich auf die Aufwendungen für ADV-Verbrauchsmaterial ausgewirkt.
Für die steigende Anzahl der Arbeitsplätze waren Nachlizenzierungen nötig und auch hier haben sich durch die Heraufsetzung der Anschaffungsgrenze für investive Güter (hier Lizenzen) die Mehrausgaben auf die Aufwendungen für ADV-Verbrauchsmaterial ausgewirkt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit	Produkt			Bezeichnung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
10	01.111.14			Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	A 15	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
	A 13 (EA 1)	1,0	1,0	10	5,0	11,0		
	A 12	1,0	1,0	9b	7,0	5,0		
	A 11	0,0	0,5					
	A 9	0,0	1,0					
Summe		3,0	4,5		13,0	17,0	16,0	21,5
Bemerkung: Verlagerung von 0,5 Stellen aus Produkt 01.111.24; 4,0 Mehrstellen im Bereich der Digitalisierung gem. externer Organisationsuntersuchung; 1,0 Mehrstelle im Bereich der IT								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 15 Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 32		Beteiligte Landrat; Dezenten; Ämter der Kreisverwaltung; Kreispolizeibehörde; Verwaltungsgericht; Oberverwaltungsgericht; Bundesverwaltungsgericht; Rechtsanwälte; kreisangehörige Kommunen; Bezirksregierung; Ministerium für Bauen, Wohnen etc.	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Mitwirkung beim Erlass schwieriger Ordnungsverfügungen- schriftliche Rechtsbegutachtung- Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW für alle Ämter im Hause- Führen von schwierigen Prozessen einschließlich Terminswahrnehmung- gerichtliche und außergerichtliche Vergleichsverhandlungen- Prozessvertretung vor dem Oberverwaltungsgericht (auch für KPB) und Bundesverwaltungsgericht- Mitwirkung beim Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge- Erlass von Satzungen und Rechtsverordnungen u.ä.- (Fern-) mündliche Rechtsauskünfte			
Auftragsgrundlage Aufträge der Dezernate/Ämter; Anfragen von Sachbearbeitern; Klageverfahren gegen den Kreis; Klageerhebung seitens des Kreises; (Dritt-) Beschwerden; Petitionen etc.			
Zielgruppe Siehe Beteiligte			

Strategisches Produktziel Verwaltungshandeln wird rechtssicher gestaltet.

Maßnahmen zur Zielerreichung Die Stabsstelle Recht benötigt für eine adäquate Bearbeitung der einzelnen Sachverhalte weitergehende Sekundärliteratur. Hier ist an erster Stelle das Onlineportal juris zu nennen. Dieses Portal gilt als Standardwerk in der juristischen Sachbearbeitung und wird sowohl vielfach auf der Klägerseite als auch bei Gericht verwendet. Da die Informationen durch Internetabruf bereitgestellt werden, wird die Digitalisierung auch in diesem Bereich vorangetrieben, so dass zukünftig auf lose Blattsammlungen verzichtet werden kann.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Jährliche Senkung der Aufwendungen für Literaturwerke in Papierform			10 %	10 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Klageverfahren insgesamt	15	40	50	50
Anzahl abgewiesener Klagen*			18	18
Prozentualer Anteil der Aufwendungen für Fachliteratur in Papierform an den Gesamtaufwendungen für Fachliteratur			100	90

* Zu den abgewiesenen Klageverfahren sind auch Verfahren zu zählen, in denen ein für den Kreis Düren kostenneutraler Vergleich erzielt werden konnte.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	20	22	22	22	22
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.047	5.440	7.440	7.980	8.060	8.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.265	5.460	7.462	8.002	8.082	8.162
11	- Personalaufwendungen	-171.763	-141.480	-224.090	-271.870	-274.590	-277.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.757	-18.290	-23.050	-23.050	-23.280	-23.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313	-470	-447	-447	-447	-447
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.228	-3.320	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.061	-163.560	-253.017	-300.797	-303.747	-306.717
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-183.796	-158.100	-245.555	-292.795	-295.665	-298.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.796	-158.100	-245.555	-292.795	-295.665	-298.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-183.796	-158.100	-245.555	-292.795	-295.665	-298.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.527	-12.816	-28.281	-29.206	-29.472	-29.735
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-208.323	-170.916	-273.836	-322.001	-325.137	-328.290

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-141.647	-130.020	-191.190	0	-237.950	-240.320	-242.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.143	-17.790	-4.520	0	-4.630	-4.680	-4.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.240	-3.320	-5.430	0	-5.430	-5.430	-5.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.030	-151.130	-201.140	0	-248.010	-250.430	-252.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.030	-151.130	-201.140	0	-248.010	-250.430	-252.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139	-500	-500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-139	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-163.169	-151.630	-201.640	0	-248.510	-250.930	-253.390

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssicherung und Service
 - 15 Rechtsangelegenheiten
-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
32		01.111.15		Rechtsangelegenheiten				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	0,0	0,5	13	1,5	1,5		
Summe		0,0	0,5		1,5	1,5	1,5	2,0
Bemerkung: Verlagerung des Produktes von der Organisationseinheit 63; Verlagerung von 0,5 Stellen aus dem Produkt 01.111.12								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssicherung und Service
16 Grundstücke

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 18/1		Beteiligte Ämter 61 und 66, Bezirksregierung, Grundstückseigentümer und -pächter	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Kauf/Verkauf von Grundstücken- Verpachtung kreiseigener Grundstücke- Erstellung und Führung von Vermögensnachweisen- Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen gegenüber Dritten			
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz			
Zielgruppe Pächter, An- und Verkäufer, Organisationseinheiten im Hause			
Ziele Optimierung des Grundstücksportfolios bezogen auf die unbebauten Grundstücke			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Reduzierung der wirtschaftlich ungenutzten Grundstücke (keine Verpachtung bzw. Nutzung für Infrastrukturvermögen)	0 %- Punkte	-0,1 %- Punkte	-0,1 %- Punkte	-0,1 %- Punkte
Veräußerung von nicht genutzten Grundstücken	1	2	-	-

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der kreiseigenen Grundstücke	2.482	2.490	2.490	2.490

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.16 Grundstücke							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.571	16.540	16.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	3.210	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.768	19.750	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	0	-730	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.960	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.350	-15.630	-15.790	-15.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78	-80	-76	-76	-76	-76
15	- Transferaufwendungen	-530	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.250	-24.180	-24.290	-21.720	-21.740	-21.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.858	-27.950	-41.116	-38.826	-39.106	-39.276
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.090	-8.200	-24.616	-22.326	-22.606	-22.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.090	-8.200	-24.616	-22.326	-22.606	-22.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-20.090	-8.200	-24.616	-22.326	-22.606	-22.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195	1.160	1.233	1.247	1.261	1.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.798	-9	-891	-904	-909	-909
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.693	-7.049	-24.274	-21.983	-22.254	-22.409

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.16 Grundstücke								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.325	16.540	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	197	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.523	16.540	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	0	-460	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.910	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.350	0	-15.630	-15.790	-15.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.250	-24.180	-24.290	0	-21.720	-21.740	-21.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.250	-27.550	-41.040	0	-38.750	-39.030	-39.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.728	-11.010	-24.540	0	-22.250	-22.530	-22.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-176.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-176.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-176.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.728	-11.010	-200.540	0	-22.250	-22.530	-22.700

TEILFINANZPLAN B

01.111.16 Grundstücke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Grunderwerb Bongardstraße, Flur 21, Nr. 49										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	176.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	176.000 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-176.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-176.000 €
Beschreibung der Maßnahme: In 2021 ist die Rückabwicklung des Grundstücks "Bongardstraße jülich, Flur 21, Nr. 49 geplant, das im Jahre 2014 an die Stadtwerke jülich veräußert wurde. Eine künftige Nutzung durch den Konzern Kreis Düren ist nicht ausgeschlossen.										

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 16 Grundstücke

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

- In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen an ein verbundenes Unternehmen ausgewiesen.

Zu Zeile 16

- Hier sind insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht kreiseigener Grundstücke (20.000 € p.a. ab 2018) veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
18		01.111.16		Grundstücke				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
		0,0	0,0		0,0	0,0		
Summe		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 17 Gebäudemanagement

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 18		Beteiligte Organisationseinheiten des Kreises Düren, Berufskollegs und Förderschulen, externe Dienstleister und Lieferanten	
Kurzbeschreibung Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen für die Bereitstellung von Verwaltungs-, Büro- und Schulräumen sowie sonstigen Nutzflächen in den Liegenschaften des Kreises Düren (einschl. der angemieteten Objekte). Hierzu zählt die gesamte Bewirtschaftung, Unterhaltung und die erforderliche Instandhaltung. Kernbereiche stellen sich dar in: <ul style="list-style-type: none"> - dem Flächen- und Umzugsmanagement einschl. Raumreservierungs-, Sitzungs- und Veranstaltungsdienst - den Hausmeister-, Reinigungs- und Servicediensten - dem Beschaffungs- und Vertragsmanagement (einschl. Versicherungen) - dem Energiemanagement - dem technischen Bereich, für die Durchführung/Betreuung baulicher Maßnahmen und Gebäudeunterhaltung - sowie der gesamten Haushaltsführung (einschl. Kostenrechnungs- und Controllinginstrumenten) zur Durchführung von Miet-, Neben- und Betriebskostenabrechnungen 			
Auftragsgrundlage Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung und Gebäudenutzern, Allgemeine und Spezialgesetze			
Zielgruppe Bedienstete des Kreises, alle Organisationseinheiten und Schulen als Nutzer sowie die Mitglieder der politischen Gremien			

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des erforderlichen Raumes für die Nutzer - wirtschaftliche Substanzerhaltung (Erhalt und Weiterentwicklung) der Infrastruktur sowie die Bewirtschaftung der bebauten Liegenschaften unter Kosten-Nutzen-Aspekten - Durchführung und Betreuung aller baulichen Maßnahmen zum Erhalt, Erweiterung und Umbau der Gebäudeinfrastruktur - Instandhaltung / Instandsetzung / Modernisierung / energetische Sanierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschließlich der technischen Anlagen - Energiemanagement und Energieoptimierung

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Optimierung des Raumangebotes der Verwaltungsgebäude des Kreises Düren (m ² BGF je Arbeitsplatz)	46,87	47,93	43,28	43,28
Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes zur Verbesserung des CO ₂ -Ausstoßes (CO ₂ -Einsparung in kg/a)	757.173	917.685	142.888	285.775

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erhaltungs- und Umbauaufwand pro m ² Bruttogrundfläche, BGF (gesamt; in Euro)	12,26	15,68	15,56	15,56
Erhaltungs- und Umbauaufwandsanteil am Wiederbeschaffungszeitwert (in %)	0,70	0,87	0,86	0,84
Betriebskosten (Abgaben, Energie und Versicherung) pro m ² BGF (in Euro)	13,09	12,20	14,65	16,49

Nachrichtlich Leistungsumfang/ Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche, BGF in m ² (alle Verwaltungsgebäude und Schulen)	125.519	124.344	125.306	125.306
Summe der Wiederbeschaffungszeitwerte (alle kreiseigenen Gebäude; in Euro)	220.403.078	224.199.304	227.562.294	230.975.728
Erhaltungs- und Umbauaufwand (sh. Erläuterung; in Euro)	1.539.486	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Betriebskosten (Abgaben, Energie und Versicherungen; in Euro)	1.642.639	1.517.000	1.836.200	2.066.500
Reinigungskosten (sh. Erläuterung; in Euro)	699.336	831.000	794.000	817.600

Energiedaten	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauch (kWh)	2.710.025	3.015.000	2.700.000	2.715.000
Gas-/Fernwärmeverbrauch (kWh)	7.295.406	6.700.000	7.200.000	7.400.000
Wasserverbrauch (m ³)	20.124	21.000	20.000	22.000
Stromverbrauch pro m ² BGF (kW/h)	21,59	24,25	21,55	21,67
Gas-/Fernwärme pro m ² BGF (kW/h)	58,12	53,88	57,46	59,06
Wasserverbrauch pro m ² BGF (m ³)	0,160	0,169	0,160	0,176

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.185	1.509.440	1.298.344	1.806.247	306.247	306.247
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.016	748.620	809.310	814.310	819.410	824.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.525	150.040	162.680	163.430	163.630	163.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.512	71.640	57.120	61.240	61.860	62.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.484.238	2.479.740	2.327.454	2.845.227	1.351.147	1.357.057
11	- Personalaufwendungen	-1.749.820	-1.922.070	-1.806.390	-1.845.930	-1.864.400	-1.883.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.366	-85.460	-75.480	-75.420	-76.180	-76.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.790.648	-7.420.700	-6.216.130	-7.024.530	-5.730.510	-5.886.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.188	-552.100	-525.638	-525.638	-525.638	-525.638
15	- Transferaufwendungen	-97.469	-97.470	-144.500	-192.000	-192.000	-192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219.648	-6.443.780	-7.332.930	-7.306.630	-7.197.430	-7.197.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.493.140	-16.521.580	-16.101.068	-16.970.148	-15.586.158	-15.761.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.008.902	-14.041.840	-13.773.614	-14.124.921	-14.235.011	-14.404.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.008.902	-14.041.840	-13.773.614	-14.124.921	-14.235.011	-14.404.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	161.500	91.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	161.500	91.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.008.902	-14.041.840	-13.612.114	-14.033.921	-14.235.011	-14.404.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.444.809	10.785.161	10.590.019	10.772.646	10.858.878	10.994.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.200	-155.875	-133.781	-139.287	-140.400	-141.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.674.292	-3.412.554	-3.155.876	-3.400.562	-3.516.533	-3.551.204

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.278	1.280.000	1.008.177	0	1.500.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.176	748.620	809.310	0	814.310	819.410	824.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.258	150.040	162.680	0	163.430	163.630	163.820
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.881	23.000	3.600	0	3.900	3.900	3.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.592	2.201.660	1.983.767	0	2.481.640	986.940	992.230
10	- Personalauszahlungen	-1.607.357	-1.753.770	-1.672.170	0	-1.706.980	-1.724.040	-1.741.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.315	-83.130	-78.190	0	-78.840	-79.630	-80.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814.192	-7.420.700	-6.216.130	0	-7.024.530	-5.730.510	-5.886.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.219.711	-6.466.780	-7.432.920	0	-7.366.620	-7.257.420	-7.257.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.710.575	-15.724.380	-15.399.410	0	-16.176.970	-14.791.600	-14.965.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.539.983	-13.522.720	-13.415.643	0	-13.695.330	-13.804.660	-13.973.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	361.452	0	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	992	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992	0	361.452	0	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-16.900.000	-900.000	-10.000.000	-6.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.664	-72.000	-726.700	0	-55.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.664	-72.000	-1.176.700	-16.900.000	-955.000	-10.055.000	-6.055.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.672	-72.000	-815.248	-16.900.000	-950.000	-10.050.000	-6.050.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.654.655	-13.594.720	-14.230.891	-16.900.000	-14.645.330	-23.854.660	-20.023.590

TEILFINANZPLAN B

01.111.17 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Haus G Neubau Parkplatz Moltkestr.										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	0 €	0 €	100.000 €	16.900.000 €	900.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €	0 €	17.000.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-100.000 €	-16.900.000 €	-900.000 €	-10.000.000 €	-6.000.000 €	0 €	-17.000.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Zurzeit wird geprüft, ob im Rahmen des Flächenmanagements Konzern Kreis Düren ein weiteres Verwaltungsgebäude gebaut werden sollte.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: GE 1 BQD Ausbau Bauwerk										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Bei dieser Maßnahme handelt es sich um Ausbaumaßnahmen zur Errichtung des sogenannten "Wasserstoffinformationszentrums".										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Videoüberwachung Kreisverwaltung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Der Standort "Kreishaus Düren" mit all seinen Gebäuden soll künftig aus Präventionsgründen videoüberwacht werden.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: LED-Sanierung Arena Kreis Düren										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	316.825 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	316.825 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	457.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	457.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-140.175 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-140.175 €
Beschreibung der Maßnahme: LED-Sanierung der Arena Kreis Düren.										
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	992 €	0 €	-210.448 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	992 €	-194.456 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	115.664 €	72.000 €	10.789.700 €	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	187.664 €	11.142.364 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-114.672 €	-72.000 €	-11.000.148 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-186.672 €	-11.336.820 €

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssicherung und Service
 - 17 Gebäudemangement
-

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Hier sind insbesondere Erträge aus dem ersten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I) veranschlagt (2021: 900 T€). Die korrespondierenden Aufwendungen sind der Zeile 13 zugeordnet.
- Des Weiteren können im Jahr 2021 Zuwendungen für die Dachsanierung bei der Burg Nideggen akquiriert werden. Die korrespondierenden Aufwendungen sind der Zeile 13 zugeordnet.

Zu Zeile 05

- Veranschlagt sind die Erträge aus dem Parkraumbewirtschaftungskonzept sowie Mieten und Pachten für alle Gebäude (inklusive Mieteinnahmen aus der "Untervermietung" der Besprechungsbäude im Bismarck-Quartier-Düren).
- Darüber hinaus sind in dieser Zeile Erträge aus dem Ersatz von Druckkosten veranschlagt.

Zu Zeile 06

- Aus Personalgestellungen an ein verbundenes Unternehmen werden entsprechende Erträge generiert.

Zu Zeile 13

- Veranschlagt sind insbesondere folgende Aufwendungen:
 - Die Umsetzung Klimaschutzkonzept/energetische Sanierung und KInvFG I werden im Haushaltsjahr 2021 mit ca. 1,5 Mio € veranschlagt.
 - Aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" werden Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 250 T€ veranschlagt. Über die interne Leistungsverrechnung werden die Aufwendungen auf das tatsächlich betroffene Produkt 03.231.01 Berufskollegs umgelegt. Im gleichen Produkt werden auch die entsprechenden Erträge ausgewiesen.
 - Das Instandhaltungsbudget für Grundstücke und bauliche Anlagen muss im Jahr 2021 mit ca. 1,95 Mio € veranschlagt werden. Neben der Sicherung des Werterhaltes der Gebäude werden durch Nutzungsanforderungen Umbaumaßnahmen an den eigenen und angemieteten Gebäuden des Kreises erforderlich. Darüber hinaus sind im Bereich der Burg Nideggen Sanierungsmaßnahmen (u.a. Dach- und Fenstersanierung in 2021) erforderlich, die auf die kommenden Jahre verteilt werden.
 - Für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grünanlagen sind im Jahr 2021 ca. 2,6 Mio. € p.a. veranschlagt. Insbesondere die Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Energieaufwendungen der Vorjahre und ein zu erwartender Mehraufwand aufgrund der neuen Energieverträge zum 01.01.2021 mit Ökostromkomponente haben zu eine entsprechenden Erhöhung der Aufwendungen geführt.

- KFZ Versicherungen (im Jahr 2021: 73 T€).
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (im Jahr 2021: 285 T€).

Zu Zeile 16

Hier sind insbesondere folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten für Geschäftsaufwendung (260 T€ p.a. ab 2021)
- Versicherungsbeiträge (rd. 125 T€ p.a.).
- Mieten und Pachten für alle Gebäude (im Jahr 2021 rd. 6,55 Mio. €). Die Kostensteigerungen ergeben sich zunächst aus entsprechenden Indizierungen im Rahmen der Mietverträge. Die Mieten entfallen insbesondere auf folgende Bereiche:
 - Verwaltungsgebäude C, D, E und F in Düren,
 - Straßenverkehrsamt,
 - Geschäftsstelle Jülich,
 - Leitstelle Stockheim,
 - Containeranlagen Nelly-Pütz-Berufskolleg und Arena Kreis Düren
- Anteilige Aufwendungen für zentralen Bürobedarf (rd. 71,5 T€ p.a.)
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie-Bekämpfung (z.B. Beschaffung von CO₂-Messgeräten, Instandsetzung der Lüftungsanlage nach Coronastandard und pandemie-bedingte Wegeleitsysteme).

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
16.900.000 €	900.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
18		01.111.17		Gebäudemanagement				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 2)	1,0	1,0	15	1,0	1,0		
	A 11	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
	A 9 (L1) F1	1,0	1,0	10	2,0	2,0		
				9b	1,0	1,0		
				9a	1,0	1,0		
				8	3,0	3,0		
				7	4,0	4,0		
				6	6,5	6,5		
				5	2,0	2,0		
				4	3,5	3,5		
				2	3,5	3,5		
Summe		3,0	3,0		28,5	28,5		
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 18 Kommunalaufsicht und zentrale Vergabe

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 10/4		Beteiligte Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Bezirksregierung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, GPA, Bewerber und Bieter in Vergabeverfahren	
Kurzbeschreibung Rechts-, Personal- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen, Vorbereitung und Durchführung von rechtmäßigen und korruptionsfreien Vergabeverfahren			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht NRW, Gemeindehaushaltsrecht NRW, Landesdisziplinargesetz NRW, u.a. spezialgesetzliche Regelungen sowie Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen, wie z.B. VOB, VOL, UVgO, GWB, VgV, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Richtlinien der Kreisverwaltung Düren für die Vergabe			
Zielgruppe Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Bürger, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bewerber und Bieter in Vergabeverfahren			

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung - Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggfls. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung - Vorbereitung und Durchführung rechtmäßiger Vergaben
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist	100 %	100 %	100 %	100 %
Erfolgreiche Vergabebeschwerden	0	0	0	0

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Haushaltssatzungen/Haushaltssicherungskonzepte der kreisangehörigen Kommunen	13	15	15	15
Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen	20	15	15	15
Wirtschaftspläne der Zweckverbände im Kreis Düren	7	7	7	7
Erfolgreiche Vergabebeschwerden	0	0	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der kreisangehörigen Kommunen	15	15	15	15
Anzahl der Zweckverbände	7	7	7	7

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.629	11.580	11.870	12.730	12.850	12.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.061	11.580	11.870	12.730	12.850	12.970
11	- Personalaufwendungen	-370.209	-344.900	-384.450	-388.970	-392.870	-396.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.004	-59.290	-65.250	-65.210	-65.870	-66.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66	-70	-67	-67	-67	-67
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.646	-3.920	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.925	-408.180	-453.667	-458.147	-462.707	-467.297
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-391.864	-396.600	-441.797	-445.417	-449.857	-454.327
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.864	-396.600	-441.797	-445.417	-449.857	-454.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-391.864	-396.600	-441.797	-445.417	-449.857	-454.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.332	-39.785	-45.249	-46.751	-47.340	-47.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-429.195	-436.385	-487.046	-492.168	-497.197	-502.248

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-277.931	-262.030	-304.570	0	-301.750	-304.770	-307.820
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.680	-57.680	-77.000	0	-77.560	-78.340	-79.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.302	-3.920	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.913	-323.630	-385.470	0	-383.210	-387.010	-390.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.913	-323.630	-385.470	0	-383.210	-387.010	-390.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-345.913	-323.630	-385.470	0	-383.210	-387.010	-390.840

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 18 Kommunalaufsicht und zentrale Vergabe

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
10		01.111.18		Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA1)	1,0	1,0	10	1,0	1,0		
	A 11	1,5	0,5	9c	1,0	1,0		
	A 9	0,0	1,0					
Summe		2,5	2,5		2,0	2,0	4,5	4,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssicherung und Service
19 Kreispolizeibehörde

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Leitung		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten			
Auftragsgrundlage §§ 57 ff Kreisordnung			
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden, andere Polizeieinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger			
Ziele Effiziente, an den Erfordernissen ausgerichtete Aufgabenwahrnehmung			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Einhaltung und Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Rahmen der gesetzlichen Fristen (3 Jahre)	102 %	100 %	100 %	100 %
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Versammlungsrecht			100 %	100 %
wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten Finanzmitteln unter Einschluss anfallender Behördenprojekte	100 %	100 %	100 %	100 %
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Personal- und Disziplinarrecht			100 %	100 %

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Zuverlässigkeitsüberprüfungen der waffenrechtlichen Erlaubnisse insgesamt	1.637	1.600	1.600	1.600
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Versammlungsbehörde			0	0
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Personalverwaltung			0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der bereitgestellten Kreismitarbeitenden	15	14	15	15
Anzahl der betreuten Landesbediensteten			484	484

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	280	303	303	303	303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.543	85.060	84.530	84.530	84.530	84.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.053	32.800	40.420	42.640	42.970	43.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.279	118.140	125.253	127.473	127.803	128.133
11	- Personalaufwendungen	-1.014.428	-861.160	-1.063.840	-1.073.720	-1.084.460	-1.095.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.097	-96.200	-147.840	-147.730	-149.210	-150.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.007	-850	-809	-809	-809	-809
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280	-5.170	-15.950	-10.950	-10.950	-10.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.811	-963.380	-1.228.439	-1.233.209	-1.245.429	-1.257.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-972.532	-845.240	-1.103.186	-1.105.736	-1.117.626	-1.129.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.532	-845.240	-1.103.186	-1.105.736	-1.117.626	-1.129.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-972.532	-845.240	-1.103.186	-1.105.736	-1.117.626	-1.129.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.309	-109.274	-113.498	-116.330	-117.130	-117.767
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.072.842	-954.514	-1.216.684	-1.222.066	-1.234.756	-1.247.403

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.904	85.060	84.530	0	84.530	84.530	84.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.183	6.630	9.200	0	9.200	9.200	9.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.087	91.690	93.730	0	93.730	93.730	93.730
10	- Personalauszahlungen	-805.312	-716.260	-879.160	0	-872.740	-881.480	-890.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.962	-93.570	-158.460	0	-159.730	-161.330	-162.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.737	-2.970	-12.950	0	-7.950	-7.950	-7.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.011	-812.800	-1.050.570	0	-1.040.420	-1.050.760	-1.061.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.923	-721.110	-956.840	0	-946.690	-957.030	-967.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-854.923	-721.110	-956.840	0	-946.690	-957.030	-967.450

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 19 Kreispolizeibehörde

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 4

- Hier werden im Wesentlichen Gebühren/Auslagen nach dem Waffengesetz sowie Gebühren für die Transportbegleitung ausgewiesen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
31		01.111.19		Kreispolizeibehörde				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 14	1,0	1,0	10	2,0	2,0		
	A 12	1,0	1,0	9c	1,0	1,0		
	A 11	1,0	1,0	9a	2,0	1,0		
	A 10	2,0	3,0	8	1,0	1,0		
	A 9	1,0	0,0	6	2,5	2,5		
	A 8	0,0	1,0					
Summe		6,0	7,0		8,5	7,5	14,5	14,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 20 Beteiligungsmanagement

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 20		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Controlling der Beteiligungen des Kreises - Erstellung des Beteiligungsberichtes - Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für Verwaltungsleitung und politische Gremien des Hauses - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Beteiligungsgremien ("aktive Mandatsbetreuung") - Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und Abgleich mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Düren sowie gegebenenfalls Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne - Analyse von Jahresabschlüssen - Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Erweiterung bzw. Veränderung des Beteiligungsportfolios, Anzeigeverfahren, - Vorbereitung und Begleitung von Kreistagsbeschlüssen - Verwaltung der für Beteiligungen abgegebenen Bürgschaften - Unterstützung bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses bzw. der Vorbereitung von Entscheidungen auf Verzicht der Aufstellung 			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung NRW; Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht; interne Regelungen			
Zielgruppe			
Kreistag; Ausschüsse; Verwaltungsleitung; Organisationseinheiten im Hause; Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist; Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen; Aufsichtsbehörden			

Strategisches Produktziel
Die wirtschaftliche und rechtmäßige Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften wird zwecks Generierung steuerrelevanter Informationen für Kreisvertreter in den Gesellschaftsgremien kontrolliert. Darüber hinaus erfolgt die Sicherstellung der Erfüllung der vom Kreis an die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen übertragenen Aufgaben und die permanente Optimierung des Beteiligungsportfolios.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterjährig werden die aus den Beteiligungsunternehmen zur Verfügung gestellten Unterlagen analysiert und ggfls. basierend auf der Analyse sowie aus anderen Quellen gewonnenen Erkenntnissen Rückfragen mit den Gesellschaften geklärt und Informationen an die unter "Zielgruppe" genannten Personen / Stellen weitergeleitet.

Gem. § 117 GO NRW wird jährlich ein Beteiligungsbericht erstellt. Dieser wird dem Kreistag vorgelegt und im Internet veröffentlicht.

Die für den Gesamtabschluss zuständige Stelle wird durch vorliegende Informationen und Daten zu den Beteiligungen unterstützt. Insbesondere wird der jährliche Konsolidierungskreis aufgestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Werthaltigkeit der Finanzanlagen geprüft.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erstellung des Beteiligungsberichts	-	-	bis zur letzten KT Sitzung des nächsten Jahres	bis zur letzten KT Sitzung des nächsten Jahres
Aufstellung des Vollkonsolidierungskreises für den Gesamtabschluss	-	-	31.12. des Abschlussjahres	31.12. des Abschlussjahres

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ausgegebenen Bürgschaften	20	20	21	21
Anzahl der unmittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	12	13	12	12
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	21	23	20	20
Anzahl der mittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	30	34	37	37
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	43	47	54	54
Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und AÖR	9	9	10	10
- hieraus Anzahl Vertretungsorgane	9	9	10	10

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	40	43	43	43	43
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.641	71.900	75.600	77.010	77.680	78.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.213	109.400	101.150	98.141	88.858	80.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.886	181.340	176.793	175.194	166.581	158.779
11	- Personalaufwendungen	-126.103	-49.640	-158.510	-185.180	-187.030	-188.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.011	-21.030	-41.390	-47.610	-48.090	-48.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299	-300	-286	-286	-286	-286
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.969	-4.390	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.739	-75.360	-204.686	-237.576	-239.906	-242.246
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.147	105.980	-27.893	-62.382	-73.325	-83.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.147	105.980	-27.893	-62.382	-73.325	-83.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	13.147	105.980	-27.893	-62.382	-73.325	-83.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.236	-14.258	-233.344	-239.759	-239.911	-243.051
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.089	91.722	-261.237	-302.141	-313.236	-326.518

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.641	71.900	75.600	0	77.010	77.680	78.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.552	113.840	115.703	0	112.220	109.031	99.708
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.193	185.740	191.303	0	189.230	186.711	178.068
10	- Personalauszahlungen	-80.515	-17.560	-110.850	0	-125.520	-126.770	-128.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.809	-20.460	-34.140	0	-34.470	-34.820	-35.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.500	-4.390	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.182	-42.410	-149.490	0	-164.490	-166.090	-167.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.011	143.330	41.813	0	24.740	20.621	10.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	49.011	143.330	41.813	0	24.740	20.621	10.358

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssicherung und Service
- 20 Beteiligungsmanagement

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zeile 06

- Hier sind im Wesentlichen Erträge aus Personal- und Sachkostenerstattungen der Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH veranschlagt, welche diese für Arbeiten von Kreisbediensteten für die Gesellschaft leistet.

Zeile 07

- Hier sind insbesondere Erträge aus Bürgschaftsprovisionen ausgewiesen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
20		01.111.20		Beteiligungsmanagement				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	EG 10	2,0	1,0		
Summe		1,0	1,0		2,0	1,0	3,0	2,0
Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stellen zu Produkt 01.111.12								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und Service
 21 Demografie

Produktgruppe	Bezifferung	Produktbereich	Bezifferung
	01.111		
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 51/4		Beteiligte Fachämter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Politik, gesellschaftsrelevante Institutionen, Bevölkerung	
Kurzbeschreibung Demografie ist die Wissenschaft von der Bevölkerung. Sie beschreibt ihren gegenwärtigen Zustand (Größe, Altersaufbau, Geburtenhäufigkeit, Zuwanderung usw.) und leitet daraus Schlüsse für die Zukunft ab (Bevölkerungszunahme oder -abnahme, künftiger Altersaufbau usw.). Der demografische Wandel in Deutschland beschreibt, dass heute weniger Kinder geboren werden als früher - bei steigender Lebenserwartung. Dadurch altert die Bevölkerung. Zudem wird die Gesellschaft in Folge von Wanderungsbewegungen vielfältiger. Diese Entwicklungen stellen den Kreis Düren vor neue Herausforderungen in ganz unterschiedlichen Bereichen.			
Auftragsgrundlage Demografischer Wandel			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Kreises Düren			

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels im Kreis Düren • Identifikation von Handlungsfeldern und Bedarfen • Beteiligung wichtiger Zielgruppen • Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen und Projekte im Zuge eines abgestimmten Demografieprozesses

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Um sich den Herausforderungen zu stellen, ist eine wissenschaftlich fundierte Datengrundlage erforderlich. Hieraus werden Handlungsfelder und Leitziele abgeleitet. Durch das Aufdecken von Bedarfen und die Einbindung der Fachämter der Kreisverwaltung, kreisangehörigen Kommunen und weiterer Institutionen kann eine Gesamtstrategie entwickelt werden. Im Zuge dessen werden Projekte und Maßnahmen initiiert und durchgeführt.				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchführung von Partizipationsprozessen	4	4	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860	1.490	3.710	3.970	4.010	4.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.659	11.490	3.710	3.970	4.010	4.050
11	- Personalaufwendungen	-111.348	-44.550	-117.700	-118.220	-119.400	-120.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.400	-5.530	-3.780	-3.780	-3.820	-3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.454	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.213	-65.080	-134.480	-135.000	-136.220	-137.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.555	-53.590	-130.770	-131.030	-132.210	-133.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.555	-53.590	-130.770	-131.030	-132.210	-133.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-110.555	-53.590	-130.770	-131.030	-132.210	-133.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.717	-18.548	-65.336	-71.949	-72.191	-72.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.272	-72.138	-196.106	-202.979	-204.401	-205.727

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490	10.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103.499	-34.270	-110.150	0	-110.510	-111.620	-112.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.298	-5.380	-3.920	0	-3.950	-3.990	-4.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.449	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.245	-54.650	-127.070	0	-127.460	-128.610	-129.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.755	-44.650	-127.070	0	-127.460	-128.610	-129.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.755	-44.650	-128.070	0	-128.460	-129.610	-130.770

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und Service
 21 Demografie

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

- Der Kreis Düren nahm von 2016 bis 2020 am Projekt "Demografiewerkstatt Kommunen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil. Das Thema Demografie bleibt auch darüber hinaus als Daueraufgabe bestehen und es werden nunmehr Kreismittel in Höhe von 13.000 € p.a. veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
51		01.111.21		Demografie				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				11	0,0	1,0		
				10	1,0	0,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

Das Produkt

01.111.22

"Innenrevision"

wird ab dem Haushaltsjahr 2021

unter dem Produkt 01.111.05
ausgewiesen.

Nachfolgend werden daher lediglich
"historische Werte" ausgewiesen.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.639	1.080	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.024	1.080	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.836	-118.120	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.966	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.802	-131.120	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.777	-130.040	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.777	-130.040	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-32.777	-130.040	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825	-19.582	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.602	-149.622	0	0	0	0

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.714	-106.270	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.457	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.171	-119.270	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.171	-119.270	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.171	-119.270	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 22 Innenrevision

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
14		01.111.22		Innenrevision				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				10	1,0	0,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	0,0	1,0	0,0
Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stellen zu Produkt 01.111.05								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und Service
23 Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktgruppe Verwaltungssicherung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Datenschutzbeauftragter		Beteiligte Verwaltungsleitung, Ämter und Stabsstellen, externe Auftragsdatenverarbeiter	
Kurzbeschreibung Sicherstellung und Überwachung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit in der Kreisverwaltung Düren			
Auftragsgrundlage Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW), Rechtgrundlagen der Fachämter (z.B. SGB X)			
Zielgruppe Verwaltungsleitung, Leitungen aller Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren als Betroffene			

Ziele Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz persönlicher Daten sowohl der Bürgerinnen und Bürger als Kunden der Kreisverwaltung Düren als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Beschäftigtendatenschutz.

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Vermeidung / Reduzierung etwaiger "Datenpannen" *				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Aufwand für Datenschutz und IT-Sicherheit je MitarbeiterIn**	0,60 €	6,19 €	3,24 €	3,15 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, AnwärterInnen, PraktikantInnen, sonstige Beschäftigte, bzw. abgeordnete / beigestellte Personen) zum 30.06.eines Jahres	1.234	1.231	1.298	1.334

* Der Aufsichtsbehörde meldepflichtige Verletzungen der Datenschutzbestimmungen (Datenpannen). Aufgrund der Neuregelungen der Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) liegen noch keine Erfahrungswerte vor.

** ohne Personalkosten DSB

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.193	0	2.130	2.280	2.310	2.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.536	0	2.130	2.280	2.310	2.340
11	- Personalaufwendungen	-95.793	-71.200	-90.770	-92.140	-93.060	-93.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.268	0	-23.760	-23.430	-23.670	-23.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-750	-714	-714	-714	-714
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731	-5.750	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.792	-77.700	-118.944	-119.984	-121.144	-122.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.255	-77.700	-116.814	-117.704	-118.834	-119.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.255	-77.700	-116.814	-117.704	-118.834	-119.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-110.255	-77.700	-116.814	-117.704	-118.834	-119.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.602	-9.393	-8.738	-9.020	-9.100	-9.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-116.857	-87.093	-125.552	-126.724	-127.934	-129.155

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.013	-52.880	-63.380	0	-62.620	-63.240	-63.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.938	0	-21.820	0	-22.000	-22.220	-22.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-731	-5.750	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.683	-58.630	-88.900	0	-88.320	-89.160	-90.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.683	-58.630	-88.900	0	-88.320	-89.160	-90.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.683	-61.130	-90.400	0	-89.820	-90.660	-91.520

Erläuterungen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssteuerung und Service
 - 23 Datenschutz und IT-Sicherheit
-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
96		01.111.23		Datenschutz und IT-Sicherheit				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,0	1,0					
Summe		1,0	1,0		0,0	0,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

01 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und Service
 24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service	Bezifferung 01.111	Produktbereich Innere Verwaltung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Stabsstellenleitung 03		Beteiligte Stabsstellen 03, Landrat	
Kurzbeschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Marketing; Kommunikation extern/intern; Genehmigung Wappen u. Logos des Kreises; Beratung, Unterstützung u. Genehmigung Flyer/Broschüren u. Ä. aus dem Haus; Herausgabe und Erstellung von Publikationen (Magazine/Broschüren), Abfassen von Grußworten/Testimonials, Social-Media Berichterstattung (Facebook, Twitter, Flickr), Organisation/Durchführung von Pressegesprächen; Pflege und Aktualisierung der Homepage Kreis Düren; kommunikative Zusammenarbeit mit Ämtern des Hauses und Indeland GmbH u.a.; inhaltliche und operative Begleitung der Wachstumsstrategie 2025			
Auftragsgrundlage Kreisordnung, Presse- und Haushaltsrecht			
Zielgruppe Öffentlichkeit (Bürger des Kreises Düren und darüber hinaus, Institutionen, alle Arten von Medien, inkl. soziale Netzwerke)			

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Presse – und Öffentlichkeitsarbeit durch selbstständig gesetzte Themen, die im Sinne des Kreises Düren veröffentlicht werden - Erarbeitung und Umsetzung einer Social Media-Strategie (u.a. Einrichtung eines Instagram-Kanals) - Überregionale Positionierung des Kreises und seiner Themen in den Medien - Ausbau des Foto-Archivs - inhaltlicher und optischer Relaunch der kreiseigenen Homepage - Ausbau der Inhalte auf der Homepage - Planung und Umsetzung eines Image- und Wirtschaftsmagazins - Inhaltliche Begleitung und Realisation eines Bildbandes über den Kreis Düren - kommunikative Vernetzung von Akteuren, an denen der Kreis Düren mittelbar und unmittelbar beteiligt ist (u.a. Sparkasse, Krankenhaus, Indeland GmbH). - Ausbau von Video- und Podcast-Formaten für die digitalen Kanäle des Kreises - Ausbau Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger des Kreises über Social Media-Kanäle - wöchentlicher Newsletter mit relevanten Themen und Aktivitäten des Kreises Düren - Etablierung einer Veranstaltungsreihe, die Aktivitäten, Ziele und Themen des Kreises in die Öffentlichkeit bringt

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Planung und Umsetzung eines Image- und Wirtschaftsmagazins (Anzahl)	/	Fertigstellung	-	-
Einrichtung eines Instagram-Kanals für den Kreis Düren	/	/	Start	
Inhaltliche Begleitung und Realisation eines Bildbandes über den Kreis Düren (Anzahl)	in Arbeit	Fertigstellung	-	-
Relaunch der kreiseigenen Homepage	2019		Fertigstellung	-

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Veröffentlichung von Publikationen (Anzahl)	9	8	8	8

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Aktuelle Anzahl der Bilder im Fotoarchiv	3.200	3.200	3.500	3.700
Aktuelle Anzahl von Veröffentlichungen bei Facebook	400	420	600	650

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	8.040	8.630	8.710	8.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107	0	8.040	8.630	8.710	8.790
11	- Personalaufwendungen	0	-208.070	-265.330	-296.860	-299.830	-302.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72	-1.500	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.584	-319.100	-119.000	-420.000	-187.380	-187.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.656	-528.670	-385.758	-718.288	-488.638	-491.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.550	-528.670	-377.718	-709.658	-479.928	-482.838
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.550	-528.670	-377.718	-709.658	-479.928	-482.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-181.550	-528.670	-377.718	-709.658	-479.928	-482.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.223	-18.847	-24.632	-27.878	-28.440	-28.637
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-184.772	-547.517	-402.350	-737.536	-508.368	-511.475

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-191.140	-257.580	0	-289.800	-292.710	-295.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.584	-319.100	-119.000	0	-420.000	-187.380	-187.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.584	-510.240	-376.580	0	-709.800	-480.090	-483.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.550	-510.240	-376.580	0	-709.800	-480.090	-483.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000	-7.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-7.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000	-5.000	-7.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-186.550	-515.240	-383.580	0	-717.800	-485.090	-488.020

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und Service
 24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

In dieser Zeile werden Mittel zur inhaltlichen und operativen Begleitung der Wachstumsoffensive 2025 veranschlagt. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Band I des Haushalts verwiesen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
03		01.111.24		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,0	0,0	15	1,5	1,5		
				10	0,0	2,0		
Summe		1,0	0,0		1,5	3,5	2,5	3,5
Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stellen aus Produkt 02.122.09; Verlagerung von 0,5 Stellen zu Produkt 01.111.14 und Verlagerung von 0,5 Stellen aus Produkt 15.571.01.								

