

# INHALTSVERZEICHNIS

## **BAND 1**

Seite

<b>A Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>B Haushaltssatzung .....</b>	<b>3</b>
<b>C Gesamtpläne .....</b>	<b>11</b>
<b>D Teilpläne auf Produktbereichsebene .....</b>	<b>14</b>
<b>E Anlagen zum Haushaltsplan .....</b>	<b>51</b>
<b>1. Vorbericht .....</b>	<b>53</b>
<b>2. Stellenplan.....</b>	<b>149</b>
<b>3. Haushaltsquerschnitt .....</b>	<b>185</b>
<b>4. Übersicht über Verbindlichkeiten bzw. Verpflichtungen.....</b>	<b>193</b>
4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	194
4.2 Übersicht über die Bürgschaften .....	195
4.3 Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen .....	196
4.4 Übersicht über die Verbindlichk. aus öffentlich-privaten Partnerschaften .....	197
4.5 Übersicht über die Mietverträge mit Einredeverzichtserklärung .....	197
<b>5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....</b>	<b>199</b>
<b>6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>201</b>
<b>7. Informationen aus dem Jahresabschluss 2019 .....</b>	<b>203</b>
<b>8. Wirtschaftslage der Beteiligungsunternehmen.....</b>	<b>207</b>
<b>9. Sonstige Anlagen.....</b>	<b>209</b>
9.1 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	210
9.2 Übersicht über die Produkte.....	227
9.3 Übersichten über die Interne Leistungsverrechnung.....	236

## **BAND 2**

**Teilpläne auf Produktebene gegliedert nach Produktbereichen**

## A Einleitung

Der Haushaltsplan einer Kommune bzw. eines Kreises ist zum einen das wichtigste Planungsinstrument für die Arbeit der Verwaltung und zum anderen die Dokumentation der politischen Willensbildung. Die wichtigsten Regelungen zur Erstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan finden sich im 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land NRW (hier insbesondere in den §§ 78-80) sowie im Teil 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land NRW (§§ 1-9), welche aufgrund der Verweisungsvorschrift aus § 53 Abs. 1 KrO NRW auch für Kreise Anwendung finden. Darüber hinaus bestimmt der 7. Teil der KrO NRW weitere Aspekte, welche im Zusammenhang mit dem Zustandekommen der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes des Kreises Düren und deren Inhalte beachtet werden müssen.

Durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz hat das Land einige relevante Regelungen geändert, so dass sich der Aufbau des nunmehr vorliegenden Haushalts des Kreises Düren für das Jahr 2021 vom bisherigen unterscheidet. Die nunmehr vorgegebene Gliederung ergibt sich aus dem Inhaltsverzeichnis zum Haushalt bzw. zum gesonderten Inhaltsverzeichnis für Anlage E.1 – Vorbericht. Auch hinsichtlich des Vorberichtes macht das Land nunmehr detaillierte Vorgaben, so dass sich auch dessen Struktur von der der Vorberichte der Vorjahre unterscheidet. Einzelheiten zu den einzelnen Teilbereichen werden jeweils unter den entsprechenden Gliederungspunkten erläutert, sofern diese nicht selbsterklärend sind.

Nachstehend soll das Verfahren zum Zustandekommen des Haushaltes des Kreises Düren (bestehend aus Haushaltssatzung als dem eigentlich relevanten Ortsrecht sowie dem Haushaltsplan inkl. dessen Anlagen als unverzichtbaren Bestandteilen der Satzung) dargestellt werden.

**Vorverfahren innerhalb der Verwaltung**

**Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung  
mit den kreisangehörigen Kommunen**

**Aufstellung des Entwurfs durch Kämmerer**

**Bestätigung des Entwurfs durch Landrat**

**Bekanntmachung & Auslegung  
(während Beratungsverfahren)**

**Möglichkeit Einwendungen Einwohner\*innen und  
Abgabepflichtige ka Kommunen (Frist vierzehn Tage)**

**Vorberatung in Unterausschuss JHA**

**Vorberatung in Kreisauschuss**

**Möglichkeit Einwendungen und  
Anhörungsrecht ka Kommunen**

**Anzeige / Antrag auf Genehmigung → BZR Köln**

**Evtl. Genehmigungsverfahren**

**Bekanntmachung & Auslegung**

**In-Kraft-Treten 01.01.**

## B Haushaltssatzung

Kreise haben eine Satzungsautonomie. Diese resultiert letztlich aus der in Art. 28 II Grundgesetz bzw. Art. 78 Landesverfassung NRW verankerten Selbstverwaltungsgarantie. § 5 Abs. 1 KrO NRW bestimmt in diesem Zusammenhang folgendes:

*"Die Kreise können ihre Angelegenheiten durch Satzung regeln, soweit Gesetze nichts anderes bestimmen. Satzungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur, wenn dies gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben ist."*

Im Vergleich zu anderen kommunalen Satzungen nimmt die Haushaltssatzung einen besonderen Status ein, was aus nachstehender Tabelle deutlich wird:

Haushaltssatzung	Satzung allgemein
Bis auf § 6 keine Außenwirkung	Außenwirkung
Zeitlich begrenzt (Kalenderjahr)	Zeitlich unbegrenzt
Pflichtsatzung	Bis auf Hauptsatzung nur bedingte bzw. keine Verpflichtung zum Erlass der Satzung
Erlass nicht durch Dringlichkeits- bzw. Notentscheidung möglich	Erlass durch Dringlichkeits- bzw. Notentscheidung möglich
In-Kraft-Treten immer am 01.01. eines Jahres (evtl. rückwirkend)	i.d.R. In-Kraft-Treten am Tage nach Bekanntmachung
Anzeigepflicht (zum Teil sogar Genehmigungspflicht)	Keine Anzeigepflicht
Verbindlicher Inhalt und amtliches Muster	i.d.R. kein verbindlicher Inhalt und kein amtliches Muster

Das Verfahren zum Zustandekommen der Haushaltssatzung wurde bereits unter Kapitel A – Einleitung dargestellt, so dass nachstehend lediglich auf die Inhalte der Haushaltssatzung eingegangen werden soll. Die Inhalte ergeben sich zunächst aus § 78 Abs. 2 der GO NRW, welcher über die Verweisvorschrift des § 53 Abs. 1 grds. auch für Kreise einschlägig ist. § 78 Abs. 2 der GO NRW bestimmt folgendes:

*"Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung*

*1. des Haushaltsplans*

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,*
- b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,*
- c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),*



- d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
  3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
  4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
  5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

*Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushaltssicherungskonzept beziehen."*

Die lfd. Nr. 4 ist für Kreise nicht einschlägig, da diese keine Steuersätze festlegen. Kreise müssen vielmehr unter Beachtung der Regelungen des § 56 KrO die **Kreisumlage** und gegebenenfalls die **Jugendamtsumlage** und weitere differenzierte Umlagen festzusetzen. Die Festsetzung muss ebenfalls für jedes Haushaltsjahr neu erfolgen und wird an der Stelle der Haushaltssatzung vorgenommen, an welcher die Kommunen ihre Steuersätze regeln.

Die Struktur der Haushaltssatzung ist im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit der Bezeichnung "Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW)" verbindlich vorgegeben, so dass alle Haushaltssatzungen der Kommunen und Kreise im Land NRW identisch aufgebaut und somit vergleichbar sind. Die nachstehende Haushaltssatzung wurde entsprechend unter Berücksichtigung der Landesvorgaben erstellt.

---

## Haushaltssatzung des Kreises Düren für das Haushaltsjahr 2021

---

Aufgrund der §§ 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Kreistag des Kreises Düren am 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>616.591.177 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>628.591.177 EUR</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>611.698.485 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>615.827.315 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>19.927.477 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>35.445.366 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>34.559.543 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>11.362.960 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf **15.517.889 EUR** festgesetzt.

Im vg. Betrag sind 3 Mio. € enthalten, welche als Darlehen an die Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH weitergegeben werden.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **63.947.000 EUR** festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung** der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **12.000.000 EUR** und die **Verringerung** der **Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 EUR** festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100 Mio. EUR** festgesetzt.

## § 6

- (1) Die **Kreisumlage** für das Haushaltsjahr **2021** wird auf **38,1554 v.H.** der maßgebenden Umlagegrundlagen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) 2021 festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis durch die Aufgaben der **Jugendhilfe** entstehen, wird von den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung erhoben, die für das Haushaltsjahr **2021** auf **32,7960 v.H.** der maßgebenden Umlagegrundlagen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) 2021 festgesetzt wird.
- (3) Die Kreisumlage und die einheitliche ausschließliche Belastung nach Absatz 2 sind in gleichen **Quartalsraten** jeweils zum 20. der Monate Februar, Mai, August und November zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, können **Verzugszinsen** in Höhe von **6 v.H. p.a.** für die ausstehenden Beträge erhoben werden. In Absprache mit den kreisangehörigen Gemeinden können andere Termine festgesetzt werden.

## § 7

Hinsichtlich der Leistung von **über-** und **außerplanmäßigen Aufwendungen** und **Auszahlungen** gem. § 83 GO NRW gilt folgendes:

- a) Über die Leistungen dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers, sowie bei Beträgen bis zu **50.000 EUR**, wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 2 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf die Amtsleitung der Kämmerei bzw. im Vertretungsfall auf die stellvertretende Amtsleitung der Kämmerei übertragen.
- b) Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **100.000 EUR** übersteigen. Diese bedürfen gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW und § 26 Abs. 1 lit. g) KrO der vorherigen Zustimmung des Kreistages.
- c) Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder, ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen und interne Leistungsverrechnungen) sowie solche, die im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen entstehen, gelten ohne Rücksicht auf ihre Höhe als unerheblich.
- d) Die Verwaltung bringt dem Kreistag die Entscheidungen über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen halbjährlich zur Kenntnis. Die Darstellung für das zweite Halbjahr erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

## § 8

- (1) Es werden folgende **Budgets** im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 1 KomHVO NRW gebildet:
- a) Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** aller Teilpläne (Zeilen 11 und 12 TEP) werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - b) Alle Aufwandsermächtigungen eines Amtes für **Sach- und Dienstleistungen** (Zeilen 13 TEP), **Transferaufwendungen** (Zeilen 15 TEP) sowie für **sonstige ordentliche Aufwendungen** (Zeilen 16 TEP) werden zu einem Budget zusammengefasst. Zudem werden diese als deckungsverpflichtet zu Gunsten aller Abschreibungsaufwendungen (Zeile 14 TEP) der Produkte, die in der Verantwortung des Amtes liegen, erklärt.
  - c) Alle Aufwandsermächtigungen für **Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung** (Zeilen 28 TEP) werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - d) Alle **investiven Auszahlungsermächtigungen** eines Amtes (Zeilen 24 bis 29 TEP) werden zu einem Budget zusammengefasst. Es ist darauf zu achten, dass ggf. zusätzliche Abschreibungsaufwendungen (Zeilen 14 TEP) entstehen können und diese durch Mittel des Amtes aufgefangen werden müssen. Darüber hinaus berechtigen ämterübergreifend Einsparungen bei investiven Auszahlungsermächtigungen zudem zu Mehrauszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit.
  - e) Die oben dargestellten Budgets gelten auch für die mit den jeweiligen Aufwendungen **korrespondierenden Auszahlungen**, wobei darauf zu achten ist, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf.
  - f) In den Budgets ist die **Summe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen** für die Haushaltsausführung verbindlich.
  - g) Die **Verfügunsmittel des Landrates** sind von den vg. Regelungen ausgenommen.
- (2) In dem Fall, dass für bestimmte Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen veranschlagt sind, dürfen diese nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Erträge bzw. Einzahlungen eingegangen sind bzw. sichergestellt ist, dass diese eingehen werden. In begründeten Fällen kann der Kämmerer auf Antrag des Fachamtes Ausnahmen von dieser Regelung zulassen.
- (3) Es wird folgende Budgetregelung gem. § 21 Abs. 2 KomHVO getroffen: **Mehrerträge** bzw. **konsumtive Mehreinzahlungen** berechtigen unter nachfolgend genannten Voraussetzungen zu Mehraufwendungen bzw. konsumtiven Mehrauszahlungen (unechte Deckung) des selben Amtes:
- a) Die Ausnutzung der unechten Deckung führt nicht zu einer Minderung des Zahlungssaldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ausgenommen sind Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 3 KomHVO).
  - b) Das Jahresergebnis gemäß Gesamtergebnisplan ist nicht gefährdet.
  - c) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. konsumtive Einzahlungen werden nur für Mehraufwendungen / konsumtive Mehrauszahlungen verwendet, die der Zweckbindung entsprechen.

Darüber hinaus berechtigen alle Mehrerträge aus **Erträgen aus interner Leistungsverrechnung** (Zeile 27 TEP) zur Deckung von **Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung** (Zeile 28 TEP)

- (4) Im Bereich der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** gilt zusätzlich zu den Regelungen aus Absatz 1d folgendes:
- a) **Mehreinzahlungen** aus Investitionstätigkeit berechtigen zu **Mehrauszahlungen** aus Investitionstätigkeit des selben Amtes, wobei darauf zu achten ist, dass zweckgebundene Mehreinzahlungen nur für solche Mehrauszahlungen verwendet werden, die der Zweckbindung entsprechen.
  - b) Darüber hinaus berechtigen ämterübergreifend Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit, welche nicht zur Deckung für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit benötigt werden, zu Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.
- (5) Die Dezernate werden wie ein Amt behandelt. (Zum Dezernat V im Sinne dieser Regelung gehören auch die keinem Dezernat zugeordneten Organisationseinheiten.) Somit gelten alle vg. Budgetregelungen auf Dezernatsebene auch ämterübergreifend. Die ämterübergreifende Ausnutzung der Deckungsringe ist jedoch nur möglich, wenn
- a) die Deckung von Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen über die vg. Deckungsringe auf Amtsebene nicht möglich ist,
  - b) alle Amtsleitungen der betroffenen Ämter zustimmen und
  - c) die Abgabe von Mitteln beim abgebenden Amt nicht später zu einem über- oder außerplanmäßigen Bedarf führt.
- (6) Für den Bereich der Kämmerei gilt ergänzend zu den vg. Regelungen folgendes:
- a) Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge sowie konsumtive Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. konsumtiven Mehrauszahlungen.
  - b) Des Weiteren berechtigen investive Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen zu Mehrauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.
  - c) Die vg. Berechtigung zur Leistung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bezieht sich primär auf solche der Kämmerei. Sofern die zusätzlichen Deckungsmittel nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kämmerei benötigt werden, ist die Heranziehung zur Deckung von Mehrbelastungen in anderen Bereichen zulässig. Über diese entscheidet die Amtsleitung der Kämmerei bzw. im Vertretungsfall deren Stellvertretung.
- (7) Sofern einzelne **Verpflichtungsermächtigungen** nicht benötigt werden, können diese auch für andere investive Maßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag darf nicht überschritten werden.

- (8) Unterjährige Änderungen in der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung wirken sich während des laufenden Haushalts nicht auf die vorgenannten Regelungen aus, d.h. die Regelungen werden auf die somit veraltete Organisationsstruktur angewendet.

## **§ 9**

Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 und § 13 KomHVO NRW werden auf **50.000 EUR** festgesetzt und beziehen sich jeweils auf die Veranschlagung im Haushaltsjahr. Die Wertgrenze nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.



## **C Gesamtpläne**

Der NKF-Haushalt besteht gemäß § 1 Abs. 1 Ziff.1-2 KomHVO u.a. aus dem (Gesamt-)Ergebnisplan und dem (Gesamt-)Finanzplan. Die Inhalte der vg. Gesamtpläne ergeben sich aus § 3 Abs. 1 und 2 bzw. § 4 Abs. 1 und 2 KomHVO. Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist gem. § 3 Abs. 3 bzw. § 4 Abs. 3 KomHVO auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Während sich die vg. Zuordnung zu den Gesamtplänen aus Anlage 18 zum Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit der Bezeichnung "Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW)" ergibt, ist die Struktur der Gesamtpläne in Anlagen 4 und 5 des vg. Runderlasses dargestellt.

Auf den folgenden Seiten sind der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan des Kreises Düren für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025, welche unter Beachtung der vorstehenden Rechtsnormen erstellt wurden, abgedruckt.



## Gesamtplan Haushalt 2021

### Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.579.761,88	308.980.358,00	337.265.066,00	362.813.602,00	365.586.678,00	370.921.358,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.106.295,27	16.025.390,00	13.539.500,00	13.033.735,00	12.801.890,00	12.499.860,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.753.226,30	32.944.376,00	31.230.560,00	32.078.906,00	32.554.390,00	33.258.318,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.675,28	903.190,00	949.295,00	949.295,00	959.395,00	959.495,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.263.454,18	188.645.020,00	217.743.772,00	230.486.369,00	224.765.924,00	217.696.994,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.497.161,20	5.588.570,00	6.471.690,00	6.697.241,00	6.714.348,00	6.732.526,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>538.773.505,92</b>	<b>554.736.904,00</b>	<b>608.699.883,00</b>	<b>647.559.148,00</b>	<b>644.882.625,00</b>	<b>643.568.551,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.496.391,78	-75.153.110,00	-78.938.990,00	-82.215.370,00	-83.036.620,00	-83.866.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.951.694,16	-6.422.100,00	-6.331.740,00	-6.327.070,00	-6.390.340,00	-6.454.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.007.784,02	-52.237.390,00	-60.541.067,00	-63.180.703,00	-61.904.110,00	-63.054.486,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.988.325,11	-8.402.740,00	-7.755.442,00	-7.755.442,00	-7.755.442,00	-7.755.442,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		387.020.852,76	403.364.987,00	447.353.046,00	466.421.370,00	465.414.080,00	462.011.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.578.439,42	-19.575.641,00	-26.986.136,00	-23.765.065,00	-22.085.415,00	-22.139.845,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.043.487,25</b>	<b>565.155.968,00</b>	<b>627.906.421,00</b>	<b>649.665.020,00</b>	<b>646.586.007,00</b>	<b>645.281.153,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.730.018,67</b>	<b>-10.419.064,00</b>	<b>-19.206.538,00</b>	<b>-2.105.872,00</b>	<b>-1.703.382,00</b>	<b>-1.712.602,00</b>
19	+ Finanzerträge	3.948.661,72	4.767.640,00	4.426.270,00	2.435.040,00	2.470.290,00	2.513.040,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.112,38	-1.285.500,00	-684.756,00	-751.368,00	-766.908,00	-800.438,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.089.549,34</b>	<b>3.482.140,00</b>	<b>3.741.514,00</b>	<b>1.683.672,00</b>	<b>1.703.382,00</b>	<b>1.712.602,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.819.568,01</b>	<b>-6.936.924,00</b>	<b>-15.465.024,00</b>	<b>-422.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.465.024,00	422.200,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.024,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.819.568,01</b>	<b>-6.936.924,00</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.819.568,01</b>	<b>-6.936.924,00</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	52.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.183.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	-2.119.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan Haushalt 2021

### Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.042.543,86	302.676.600	332.637.813	357.871.939	358.422.511	363.757.191
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.235.249,38	19.390.390	17.421.174	17.165.265	16.933.420	16.631.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.671.129,01	32.929.376	31.230.560	32.078.906	32.554.390	33.258.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.638,53	908.190	949.295	949.295	959.395	959.495
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.450.334,26	188.645.020	219.070.540	230.486.369	224.765.924	217.696.994
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.294.091,65	3.137.570	4.462.833	4.978.800	4.356.211	4.346.988
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627.813,57	4.767.640	4.426.270	2.435.040	2.470.290	2.513.040
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.900.732,07</b>	<b>554.104.786</b>	<b>611.698.485</b>	<b>647.465.614</b>	<b>641.962.141</b>	<b>640.663.416</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.966.564,20	-65.434.280	-69.880.350	-72.561.540	-73.286.250	-74.018.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.032.423,16	-6.379.000	-6.560.000	-6.614.600	-6.680.750	-6.747.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.634.952,25	-54.103.534	-63.714.067	-65.153.703	-63.761.110	-64.911.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-863.118,88	-1.285.500	-684.756	-751.368	-766.908	-800.438
14	- Transferauszahlungen	-391.733.136,27	-405.308.437	-448.409.546	-467.430.370	-466.423.080	-463.020.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.774.039,42	-19.020.661	-26.578.596	-23.830.425	-21.400.775	-21.455.205
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.004.234,18</b>	<b>-551.531.412</b>	<b>-615.827.315</b>	<b>-636.342.006</b>	<b>-632.318.873</b>	<b>-630.952.939</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.896.497,89</b>	<b>2.573.374</b>	<b>-4.128.830</b>	<b>11.123.608</b>	<b>9.643.268</b>	<b>9.710.477</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.107.159,50	12.213.674	19.370.447	8.277.831	5.467.831	3.837.831
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	301.541,05	0	538.420	60.000	180.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.613,98	19.610	18.610	18.110	16.610	16.610
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.414.314,53</b>	<b>12.233.284</b>	<b>19.927.477</b>	<b>8.355.941</b>	<b>5.664.441</b>	<b>6.354.441</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.028,34	-55.301	-1.149.300	-4.023.300	-4.056.300	-13.656.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888.594,73	-11.190.610	-12.899.900	-14.372.150	-34.180.140	-21.274.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.626.697,79	-3.042.240	-8.309.336	-3.174.190	-2.926.400	-3.373.570
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.500.000,00	-3.000.000	-3.143.810	-3.125.460	-3.367.710	-3.265.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.966.541,09	-4.625.365	-9.933.020	-4.690.000	-3.990.000	-3.990.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.535,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.989.397,06</b>	<b>-21.923.516</b>	<b>-35.445.366</b>	<b>-29.395.100</b>	<b>-48.530.550</b>	<b>-45.569.160</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.575.082,53</b>	<b>-9.690.232</b>	<b>-15.517.889</b>	<b>-21.039.159</b>	<b>-42.866.109</b>	<b>-39.214.719</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.678.584,64</b>	<b>-7.116.858</b>	<b>-19.646.719</b>	<b>-9.915.551</b>	<b>-33.222.841</b>	<b>-29.504.242</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	561.179,60	27.637.355	30.430.713	26.002.320	43.840.281	38.715.672
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	64.279.004,79	0	4.128.830	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.127.737,87	-23.148.460	-11.362.960	-11.765.740	-10.617.440	-9.211.430
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.900.000,00	0	0	-4.321.029	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.187.553,48</b>	<b>4.488.895</b>	<b>23.196.583</b>	<b>9.915.551</b>	<b>33.222.841</b>	<b>29.504.242</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-20.866.138,12</b>	<b>-2.627.963</b>	<b>3.549.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.559.667,30	-921.901	-3.549.864	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-921.901,00*</b>	<b>-3.549.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Im Jahr 2019 ergibt sich der Wert in Zeile 40 nicht aus der Differenz aus den Zeilen 38 und 39. Er stammt vielmehr aus dem Jahresabschluss des Jahres 2019, in welchem weitere Beträge berücksichtigt wurden, welche im für den Haushalt vorgegebenen Muster nicht ausgewiesen werden. Zudem wurde der Wert auf "volle Euro" gerundet.

## D Teilpläne auf Produktbereichsebene

Der NKF-Haushalt besteht neben den unter Kapitel C dargestellten Gesamtplänen gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 3 KomHVO auch aus so genannten Teilplänen. Die Inhalte der Teilpläne ergeben sich aus § 5 KomHVO. Darüber hinaus macht der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit der Bezeichnung "Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW)" weitere Ausführungen zu Struktur und Inhalten der Teilpläne.

Im Hinblick darauf, dass sich der Kreis Düren entschieden hat, Teilpläne auf einer relativ niedrigen Gliederungsebene, nämlich der der Produkte zu bilden (vgl. Band 2 dieses Haushaltes), besteht gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO die Verpflichtung, diesen Teilplänen die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnisse die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einnahmen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

Hinsichtlich der Produktbereiche wird im vg. Erlass des MHKBG folgendes ausgeführt:

### 1.2.4 Bildung von Produktbereichen (Anlage 6)

*Die im Haushaltsplan abzubildenden Produktbereiche bilden die Verbindung zwischen dem an sie anknüpfenden Ressourcenverbrauch und den angestrebten Zielen und Wirkungen. Die produktorientierte Gliederung soll deshalb nach § 4 KomHVO NRW das führende Gliederungsprinzip für den Haushaltsplan sein. Die vorgesehenen 17 Produktbereiche spiegeln das unverzichtbare Mindestmaß an Einheitlichkeit und Information wider.*

*Die Kommunen sind verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke und aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die erste Gliederungsstufe ihres Haushalts auf der Grundlage der in Anlage 6 aufgeführten 17 Produktbereiche auszugestalten. Diese Produktbereiche werden für verbindlich erklärt. Die Bildung der entsprechenden Teilpläne ist in der aufgeführten Reihenfolge der 17 Produktbereiche vorzunehmen. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung, nach der unter anderem die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den sachlich betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind, ist gleichfalls verbindlich. [...]"*

Anlage 6 zum vg. Runderlass gibt folgende Produktbereiche verbindlich vor:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Kreis Düren keine Stiftungen unterhält ist der Produktbereich 17 nicht belegt, so dass auch kein entsprechender Teilplan erstellt wird.

Der Aufbau der nachstehend abgedruckten Teilergebnis- und -finanzpläne ergibt sich insbesondere aus den Anlagen 9 und 10 zu vg. Erlass. Wie oben bereits ausgeführt, sind die weiter "heruntergebrochene" Teilpläne auf Produktebene im zweiten Band des Kreishaushaltes abgedruckt.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	1.084.502	2.162.020	1.931.548	2.433.441	933.741	934.051
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.098	96.780	97.110	97.110	97.110	97.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.172	785.160	846.380	851.380	856.480	861.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.172	543.870	432.070	441.280	443.450	445.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998.435	804.230	836.590	864.141	859.418	855.516
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.774.379</b>	<b>4.392.060</b>	<b>4.143.698</b>	<b>4.687.352</b>	<b>3.190.199</b>	<b>3.193.887</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.027.384	-12.779.260	-14.165.720	-14.849.190	-14.997.290	-15.146.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.845.945	-1.598.840	-1.704.030	-1.708.700	-1.725.810	-1.743.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.129.067	-9.572.750	-8.465.110	-9.372.460	-8.090.240	-8.258.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808.872	-846.140	-805.585	-805.585	-805.585	-805.585
15	- Transferaufwendungen	-344.937	-329.231	-184.900	-232.400	-232.500	-232.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.466.439	-12.179.170	-14.021.700	-14.293.980	-13.980.400	-14.055.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.622.644</b>	<b>-37.305.391</b>	<b>-39.347.045</b>	<b>-41.262.315</b>	<b>-39.831.825</b>	<b>-40.241.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.848.265</b>	<b>-32.913.331</b>	<b>-35.203.347</b>	<b>-36.574.963</b>	<b>-36.641.626</b>	<b>-37.047.838</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.848.265</b>	<b>-32.913.331</b>	<b>-35.203.347</b>	<b>-36.574.963</b>	<b>-36.641.626</b>	<b>-37.047.838</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	299.500	149.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.500</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.848.265</b>	<b>-32.913.331</b>	<b>-34.903.847</b>	<b>-36.425.963</b>	<b>-36.641.626</b>	<b>-37.047.838</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.659.396	15.185.633	15.506.572	15.867.582	15.995.788	16.169.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.325	-1.719.329	-2.185.705	-2.276.102	-2.297.160	-2.318.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.950.194</b>	<b>-19.447.027</b>	<b>-21.582.980</b>	<b>-22.834.483</b>	<b>-22.942.998</b>	<b>-23.196.847</b>

## Teilpläne HH 21

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
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	719.742	1.891.910	1.597.347	0	2.083.160	583.460	583.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.790	96.780	97.110	0	97.110	97.110	97.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.962	785.160	846.380	0	851.380	856.480	861.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.939	543.870	432.070	0	441.280	443.450	445.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	466.743	425.480	403.673	0	401.390	398.301	389.078
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731.175</b>	<b>3.743.200</b>	<b>3.376.580</b>	<b>0</b>	<b>3.874.320</b>	<b>2.378.801</b>	<b>2.377.168</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.619.504	-10.949.010	-11.972.590	0	-12.456.420	-12.580.550	-12.705.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.934	-1.555.240	-2.060.490	0	-2.075.960	-2.096.760	-2.117.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.533.136	-9.537.750	-8.565.110	0	-9.452.460	-8.054.240	-8.222.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.913	-231.761	-40.400	0	-40.400	-40.500	-40.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.638.863	-12.201.960	-14.067.620	0	-14.299.900	-13.986.320	-14.061.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.873.351</b>	<b>-34.475.721</b>	<b>-36.706.210</b>	<b>0</b>	<b>-38.325.140</b>	<b>-36.758.370</b>	<b>-37.147.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.142.175</b>	<b>-30.732.521</b>	<b>-33.329.630</b>	<b>0</b>	<b>-34.450.820</b>	<b>-34.379.569</b>	<b>-34.770.642</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230	0	361.452	0	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.604	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.833</b>	<b>0</b>	<b>361.452</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-176.000	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.	-742.181	-325.300	-1.112.900	0	-387.250	-387.120	-376.520
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-742.181</b>	<b>-325.300</b>	<b>-1.738.900</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>-1.287.250</b>	<b>-10.387.120</b>	<b>-6.376.520</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-692.348</b>	<b>-325.300</b>	<b>-1.377.448</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>-1.282.250</b>	<b>-10.382.120</b>	<b>-6.371.520</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.834.523</b>	<b>-31.057.821</b>	<b>-34.707.078</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>-35.733.070</b>	<b>-44.761.689</b>	<b>-41.142.162</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	431.125	289.710	391.179	433.779	316.179	316.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.043.424	29.756.076	28.041.880	28.780.451	29.320.935	30.024.863
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.648	17.570	4.075	4.075	4.075	4.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.324	1.277.820	5.540.096	3.912.724	3.922.264	3.931.904
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.518.413	2.868.420	3.705.780	3.779.740	3.783.300	3.786.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.561.934</b>	<b>34.209.596</b>	<b>37.683.010</b>	<b>36.910.769</b>	<b>37.346.753</b>	<b>38.063.911</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.448.343	-10.951.780	-11.484.700	-12.142.260	-12.263.650	-12.386.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.687.472	-1.596.270	-1.721.440	-1.740.250	-1.757.610	-1.775.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.103.401	-23.152.271	-23.446.767	-25.435.568	-26.047.783	-26.701.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709.042	-569.680	-542.376	-542.376	-542.376	-542.376
15	- Transferaufwendungen	-118.959	-113.720	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363.898	-2.240.320	-5.061.221	-2.881.500	-2.867.280	-2.884.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.431.116</b>	<b>-38.624.041</b>	<b>-42.376.504</b>	<b>-42.861.954</b>	<b>-43.598.699</b>	<b>-44.409.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.869.182</b>	<b>-4.414.445</b>	<b>-4.693.494</b>	<b>-5.951.185</b>	<b>-6.251.946</b>	<b>-6.345.993</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.869.182</b>	<b>-4.414.445</b>	<b>-4.693.494</b>	<b>-5.951.185</b>	<b>-6.251.946</b>	<b>-6.345.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	456.750	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.869.182</b>	<b>-4.414.445</b>	<b>-4.236.744</b>	<b>-5.951.185</b>	<b>-6.251.946</b>	<b>-6.345.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.509	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267.072	-1.915.648	-2.146.430	-2.242.119	-2.267.155	-2.310.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.125.745</b>	<b>-6.330.093</b>	<b>-6.383.174</b>	<b>-8.193.304</b>	<b>-8.519.101</b>	<b>-8.656.563</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	183.354	157.470	248.000	0	290.600	173.000	173.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.943.650	29.741.076	28.041.880	0	28.780.451	29.320.935	30.024.863
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.348	17.570	4.075	0	4.075	4.075	4.075
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.472	1.277.820	6.866.864	0	3.912.724	3.922.264	3.931.904
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.586.139	2.563.160	3.525.180	0	3.842.380	3.842.780	3.842.780
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.166.963</b>	<b>33.757.096</b>	<b>38.685.999</b>	<b>0</b>	<b>36.830.230</b>	<b>37.263.054</b>	<b>37.976.622</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.096.704	-8.536.270	-9.335.770	0	-9.795.530	-9.893.480	-9.992.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.732.876	-1.684.840	-1.580.350	0	-1.593.940	-1.609.830	-1.625.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.208.804	-23.156.271	-23.446.767	0	-25.435.568	-26.047.783	-26.701.378
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.959	-113.720	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.497.750	-2.029.220	-4.680.391	0	-2.754.670	-2.740.450	-2.757.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.655.092</b>	<b>-35.520.321</b>	<b>-39.163.278</b>	<b>0</b>	<b>-39.699.708</b>	<b>-40.411.543</b>	<b>-41.197.628</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.488.128</b>	<b>-1.763.225</b>	<b>-477.279</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.478</b>	<b>-3.148.489</b>	<b>-3.221.006</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.595	27.120	17.350	0	15.000	15.000	15.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.595</b>	<b>27.120</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.480	-42.500	-44.000	0	-45.800	-47.600	-49.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-401.118	-1.058.620	-1.875.150	-522.000	-1.080.100	-969.300	-1.439.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.598</b>	<b>-1.101.120</b>	<b>-1.919.150</b>	<b>-522.000</b>	<b>-1.125.900</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.488.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-413.003</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-522.000</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.473.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.901.131</b>	<b>-2.837.225</b>	<b>-2.379.079</b>	<b>-522.000</b>	<b>-3.980.378</b>	<b>-4.150.389</b>	<b>-4.694.906</b>



## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	2.668.907	2.656.570	3.874.289	3.897.816	3.753.756	3.132.866
03	+ Sonstige Transfererträge	1.379.005	1.425.000	250.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.240	2.340	2.340	2.340	2.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450	11.070	11.510	11.510	11.510	11.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.870	644.010	699.576	684.060	690.540	641.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.072	151.790	126.990	133.640	134.620	135.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.076.658</b>	<b>4.890.680</b>	<b>4.964.705</b>	<b>4.729.366</b>	<b>4.592.766</b>	<b>3.924.126</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.619.770	-3.001.180	-2.818.020	-2.879.920	-2.908.620	-2.937.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.905	-146.970	-124.750	-124.660	-125.910	-127.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.057	-2.664.900	-4.161.920	-4.394.600	-4.418.572	-3.932.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911.140	-2.238.960	-2.131.647	-2.131.647	-2.131.647	-2.131.647
15	- Transferaufwendungen	-138.003	-121.460	-321.490	-321.490	-321.490	-321.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347.823	-1.140.150	-1.151.030	-1.076.580	-1.019.690	-1.007.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.126.697</b>	<b>-9.313.620</b>	<b>-10.708.857</b>	<b>-10.928.897</b>	<b>-10.925.929</b>	<b>-10.458.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.050.039</b>	<b>-4.422.940</b>	<b>-5.744.152</b>	<b>-6.199.531</b>	<b>-6.333.163</b>	<b>-6.534.064</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.050.039</b>	<b>-4.422.940</b>	<b>-5.744.152</b>	<b>-6.199.531</b>	<b>-6.333.163</b>	<b>-6.534.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	90.074	45.700	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.074</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.050.039</b>	<b>-4.422.940</b>	<b>-5.654.078</b>	<b>-6.153.831</b>	<b>-6.333.163</b>	<b>-6.534.064</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227.017	-3.961.363	-2.780.160	-2.510.837	-2.517.732	-2.520.214
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.277.056</b>	<b>-8.384.303</b>	<b>-8.434.238</b>	<b>-8.664.668</b>	<b>-8.850.895</b>	<b>-9.054.278</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	324.538	332.360	1.321.820	0	1.468.840	1.324.780	703.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.240	2.340	0	2.340	2.340	2.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.085	11.070	11.510	0	11.510	11.510	11.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.630	644.010	699.576	0	684.060	690.540	641.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.520	63.450	33.360	0	33.360	33.360	33.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.127</b>	<b>1.053.130</b>	<b>2.068.606</b>	<b>0</b>	<b>2.200.110</b>	<b>2.062.530</b>	<b>1.392.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.371.077	-2.723.240	-2.598.050	0	-2.652.340	-2.678.760	-2.705.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.904	-142.970	-113.530	0	-114.560	-115.710	-116.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.338	-2.664.900	-4.161.920	0	-4.394.600	-4.418.572	-3.932.573
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-138.003	-121.460	-321.490	0	-321.490	-321.490	-321.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.194.993	-1.146.050	-1.133.000	0	-1.058.550	-1.001.660	-989.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.798.315</b>	<b>-6.798.620</b>	<b>-8.327.990</b>	<b>0</b>	<b>-8.541.540</b>	<b>-8.536.192</b>	<b>-8.066.093</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.681.188</b>	<b>-5.745.490</b>	<b>-6.259.384</b>	<b>0</b>	<b>-6.341.430</b>	<b>-6.473.662</b>	<b>-6.673.193</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.586	3.534.584	5.002.280	0	4.476.407	2.226.407	1.776.407
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779.586</b>	<b>3.534.584</b>	<b>5.002.280</b>	<b>0</b>	<b>4.476.407</b>	<b>2.226.407</b>	<b>1.776.407</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-2.000.000	-3.400.000	-13.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.106	-2.113.110	-1.025.900	-41.700.000	-9.541.350	-20.857.540	-12.374.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-772.276	-974.780	-3.817.920	-50.000	-836.680	-987.980	-1.083.950
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.382</b>	<b>-3.087.890</b>	<b>-4.843.820</b>	<b>-41.750.000</b>	<b>-12.378.030</b>	<b>-25.245.520</b>	<b>-26.458.440</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>844.204</b>	<b>446.694</b>	<b>158.460</b>	<b>-41.750.000</b>	<b>-7.901.623</b>	<b>-23.019.113</b>	<b>-24.682.033</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.836.984</b>	<b>-5.298.796</b>	<b>-6.100.924</b>	<b>-41.750.000</b>	<b>-14.243.053</b>	<b>-29.492.775</b>	<b>-31.355.226</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	134.590	122.330	179.570	190.570	179.570	190.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.931	42.610	38.480	38.480	38.480	38.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.133	8.340	7.950	8.520	8.610	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.876</b>	<b>173.280</b>	<b>226.000</b>	<b>237.570</b>	<b>226.660</b>	<b>237.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.101	-287.930	-370.220	-372.700	-376.180	-379.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.066	-19.710	-16.880	-16.870	-17.040	-17.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.289	-124.300	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.289	-11.200	-10.663	-10.663	-10.663	-10.663
15	- Transferaufwendungen	-236.035	-176.070	-382.650	-393.650	-382.650	-393.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.485	-28.660	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-739.264</b>	<b>-647.870</b>	<b>-819.803</b>	<b>-834.973</b>	<b>-827.623</b>	<b>-842.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-538.389</b>	<b>-474.590</b>	<b>-593.803</b>	<b>-597.403</b>	<b>-600.963</b>	<b>-604.573</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-538.389</b>	<b>-474.590</b>	<b>-593.803</b>	<b>-597.403</b>	<b>-600.963</b>	<b>-604.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-538.389</b>	<b>-474.590</b>	<b>-593.803</b>	<b>-597.403</b>	<b>-600.963</b>	<b>-604.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.046	-90.327	-114.956	-150.915	-101.194	-101.468
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-614.435</b>	<b>-564.917</b>	<b>-708.759</b>	<b>-748.318</b>	<b>-702.157</b>	<b>-706.041</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	114.514	117.000	173.800	0	184.800	173.800	184.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.686	42.610	38.480	0	38.480	38.480	38.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.053	17.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.254</b>	<b>176.610</b>	<b>213.380</b>	<b>0</b>	<b>224.380</b>	<b>213.380</b>	<b>224.380</b>
10	- Personalauszahlungen	-264.890	-256.150	-344.830	0	-345.840	-349.050	-352.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.863	-19.180	-14.520	0	-14.670	-14.810	-14.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.743	-124.300	-10.300	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-236.035	-176.070	-382.650	0	-393.650	-382.650	-393.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.157	-45.660	-37.290	0	-37.390	-37.390	-37.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.687</b>	<b>-621.360</b>	<b>-789.590</b>	<b>0</b>	<b>-803.550</b>	<b>-795.900</b>	<b>-810.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-531.433</b>	<b>-444.750</b>	<b>-576.210</b>	<b>0</b>	<b>-579.170</b>	<b>-582.520</b>	<b>-585.900</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-8.090	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.090</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.090</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-539.523</b>	<b>-449.750</b>	<b>-581.210</b>	<b>0</b>	<b>-584.170</b>	<b>-587.520</b>	<b>-590.900</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.932	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.603	982.820	1.643.770	1.671.230	873.020	873.630
03	+ Sonstige Transfererträge	8.816.471	6.712.450	6.564.290	6.546.620	6.552.480	6.487.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.699	9.710	2.530	4.805	4.805	4.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.787.452	181.564.500	205.998.400	220.260.290	214.676.120	207.569.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990.597	846.900	917.440	975.330	984.010	992.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.620.653</b>	<b>191.766.680</b>	<b>216.626.630</b>	<b>230.958.475</b>	<b>224.590.635</b>	<b>217.428.755</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.947.257	-23.426.260	-24.709.390	-25.505.450	-25.760.660	-26.018.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.709.397	-1.528.440	-1.491.840	-1.464.810	-1.479.530	-1.494.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.023	-3.960.450	-4.255.060	-4.346.035	-4.234.975	-4.143.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.897	-145.790	-138.803	-138.803	-138.803	-138.803
15	- Transferaufwendungen	-215.776.437	-228.163.998	-244.780.370	-261.960.090	-256.754.580	-249.035.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.792	-1.099.390	-1.307.720	-1.227.720	-1.202.720	-1.202.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.543.803</b>	<b>-258.324.328</b>	<b>-276.683.183</b>	<b>-294.642.908</b>	<b>-289.571.268</b>	<b>-282.033.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.923.150</b>	<b>-66.557.648</b>	<b>-60.056.553</b>	<b>-63.684.433</b>	<b>-64.980.633</b>	<b>-64.605.233</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.923.150</b>	<b>-66.557.648</b>	<b>-60.056.553</b>	<b>-63.684.433</b>	<b>-64.980.633</b>	<b>-64.605.233</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.923.150</b>	<b>-66.557.648</b>	<b>-60.056.553</b>	<b>-63.684.433</b>	<b>-64.980.633</b>	<b>-64.605.233</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.472.069	-3.456.315	-3.971.003	-4.106.051	-4.156.597	-4.195.833
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.395.219</b>	<b>-70.013.963</b>	<b>-64.027.556</b>	<b>-67.790.484</b>	<b>-69.137.230</b>	<b>-68.801.066</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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	1.673.932	1.650.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.546	775.020	1.418.780	0	1.446.240	648.030	648.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.884.411	11.502.450	10.695.964	0	10.678.150	10.684.010	10.619.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.584	9.710	2.530	0	4.805	4.805	4.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899	300	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.431.531	181.564.500	205.998.400	0	220.260.290	214.676.120	207.569.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.317	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.551.221</b>	<b>195.506.980</b>	<b>219.621.074</b>	<b>0</b>	<b>233.894.885</b>	<b>227.518.365</b>	<b>220.347.665</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.230.130	-20.866.810	-22.371.940	0	-23.067.540	-23.298.250	-23.531.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.757.822	-1.486.810	-1.564.020	0	-1.577.580	-1.593.400	-1.609.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804.585	-3.960.450	-4.255.060	0	-4.346.035	-4.234.975	-4.143.615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-221.189.096	-233.073.998	-248.911.370	0	-266.091.090	-260.885.580	-253.166.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-700.429	-865.940	-898.980	0	-818.980	-793.980	-793.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.682.061</b>	<b>-260.254.008</b>	<b>-278.001.370</b>	<b>0</b>	<b>-295.901.225</b>	<b>-290.806.185</b>	<b>-283.245.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.130.840</b>	<b>-64.747.028</b>	<b>-58.380.296</b>	<b>0</b>	<b>-62.006.340</b>	<b>-63.287.820</b>	<b>-62.897.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.729	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	5.614	9.610	8.610	0	8.110	6.610	6.610
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.343</b>	<b>49.610</b>	<b>68.610</b>	<b>0</b>	<b>68.110</b>	<b>66.610</b>	<b>66.610</b>
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.	-195.519	-43.400	-61.250	0	-61.250	-61.250	-61.250
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.519</b>	<b>-43.400</b>	<b>-61.250</b>	<b>0</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.177</b>	<b>6.210</b>	<b>7.360</b>	<b>0</b>	<b>6.860</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-66.132.017</b>	<b>-64.740.818</b>	<b>-58.372.936</b>	<b>0</b>	<b>-61.999.480</b>	<b>-63.282.460</b>	<b>-62.892.190</b>

## Teilpläne HH 21

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

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	34.378.357	35.125.492	46.466.555	47.394.715	48.186.065	49.153.025
03	+ Sonstige Transfererträge	6.903.394	7.874.440	6.717.790	6.479.695	6.241.990	6.004.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.187	278.100	38.500	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467	10.760	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475.565	3.539.670	3.750.600	3.816.525	3.890.920	3.960.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.975	272.420	267.740	286.330	288.990	291.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.583.944</b>	<b>47.100.882</b>	<b>57.256.185</b>	<b>58.033.265</b>	<b>58.663.965</b>	<b>59.465.865</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.088.673	-6.968.030	-7.676.670	-7.909.200	-7.988.260	-8.068.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-434.190	-352.170	-338.080	-337.810	-341.160	-344.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.297	-2.184.459	-3.835.980	-3.874.360	-3.883.810	-3.924.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.459	-37.630	-35.826	-35.826	-35.826	-35.826
15	- Transferaufwendungen	-100.531.516	-100.281.440	-121.996.890	-124.716.680	-127.382.700	-130.249.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.871	-267.200	-326.160	-326.160	-326.160	-326.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.015.007</b>	<b>-110.090.929</b>	<b>-134.209.606</b>	<b>-137.200.036</b>	<b>-139.957.916</b>	<b>-142.948.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.431.063</b>	<b>-62.990.047</b>	<b>-76.953.421</b>	<b>-79.166.771</b>	<b>-81.293.951</b>	<b>-83.482.261</b>
19	+ Finanzerträge	108	1.500	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108	-1.500	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.431.063</b>	<b>-62.990.047</b>	<b>-76.953.421</b>	<b>-79.166.771</b>	<b>-81.293.951</b>	<b>-83.482.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	175.500	173.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.431.063</b>	<b>-62.990.047</b>	<b>-76.777.921</b>	<b>-78.993.771</b>	<b>-81.293.951</b>	<b>-83.482.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705.741	-1.465.623	-1.640.044	-1.684.009	-1.713.708	-1.726.038
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-66.136.804</b>	<b>-64.455.670</b>	<b>-78.417.965</b>	<b>-80.677.780</b>	<b>-83.007.659</b>	<b>-85.208.299</b>

## Teilpläne HH 21

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

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	32.995.377	33.857.022	44.998.232	0	45.926.392	46.717.742	47.684.702
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.343.244	7.874.440	6.717.790	0	6.479.695	6.241.990	6.004.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.056	278.100	38.500	0	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	10.760	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.282.089	3.539.670	3.750.600	0	3.816.525	3.890.920	3.960.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.357	2.000	12.500	0	12.900	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108	1.500	100	0	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.872.984</b>	<b>45.563.492</b>	<b>55.532.722</b>	<b>0</b>	<b>56.291.612</b>	<b>56.919.752</b>	<b>57.718.982</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.308.947	-6.330.470	-7.072.650	0	-7.282.940	-7.355.760	-7.429.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-436.240	-342.490	-338.040	0	-341.120	-344.520	-347.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.654.621	-3.184.459	-4.835.980	0	-4.874.360	-4.883.810	-4.924.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108	-1.500	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-98.321.018	-98.085.500	-119.732.890	0	-122.452.680	-125.118.700	-127.985.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.403	-102.200	-186.160	0	-186.160	-186.160	-186.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.866.338</b>	<b>-108.046.619</b>	<b>-132.165.820</b>	<b>0</b>	<b>-135.137.360</b>	<b>-137.889.050</b>	<b>-140.873.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.993.354</b>	<b>-62.483.127</b>	<b>-76.633.098</b>	<b>0</b>	<b>-78.845.748</b>	<b>-80.969.298</b>	<b>-83.154.108</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.202.113	0	297.530	0	297.530	297.530	297.530
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.202.113</b>	<b>10.000</b>	<b>307.530</b>	<b>0</b>	<b>307.530</b>	<b>307.530</b>	<b>307.530</b>
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.	-88.243	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.714.096	-3.997.125	-6.432.520	-1.995.000	-3.990.000	-3.990.000	-3.990.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.535	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.806.874</b>	<b>-4.016.625</b>	<b>-6.453.020</b>	<b>-1.995.000</b>	<b>-4.010.500</b>	<b>-4.010.500</b>	<b>-4.010.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.604.761</b>	<b>-4.006.625</b>	<b>-6.145.490</b>	<b>-1.995.000</b>	<b>-3.702.970</b>	<b>-3.702.970</b>	<b>-3.702.970</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.598.114</b>	<b>-66.489.752</b>	<b>-82.778.588</b>	<b>-1.995.000</b>	<b>-82.548.718</b>	<b>-84.672.268</b>	<b>-86.857.078</b>



## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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	201.467	178.360	462.828	213.228	213.228	213.228
03	+ Sonstige Transfererträge	7.426	13.500	7.420	7.420	7.420	7.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.086	931.410	921.300	1.076.300	1.086.300	1.086.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.706	91.410	89.670	107.630	107.630	107.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.043	126.720	164.310	176.570	178.290	180.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.728</b>	<b>1.341.400</b>	<b>1.645.528</b>	<b>1.581.148</b>	<b>1.592.868</b>	<b>1.594.618</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.356.852	-4.002.930	-4.655.860	-4.637.100	-4.683.290	-4.730.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.376	-177.320	-162.650	-162.540	-164.160	-165.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.485	-760.160	-719.600	-726.850	-734.900	-745.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.477	-24.490	-23.316	-23.316	-23.316	-23.316
15	- Transferaufwendungen	-289.300	-258.740	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.560	-243.691	-637.435	-288.875	-247.225	-243.975
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.737.050</b>	<b>-5.467.331</b>	<b>-6.496.961</b>	<b>-6.136.781</b>	<b>-6.150.991</b>	<b>-6.206.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.335.322</b>	<b>-4.125.931</b>	<b>-4.851.433</b>	<b>-4.555.633</b>	<b>-4.558.123</b>	<b>-4.611.833</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.335.322</b>	<b>-4.125.931</b>	<b>-4.851.433</b>	<b>-4.555.633</b>	<b>-4.558.123</b>	<b>-4.611.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	593.200	54.500	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.200</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.335.322</b>	<b>-4.125.931</b>	<b>-4.258.233</b>	<b>-4.501.133</b>	<b>-4.558.123</b>	<b>-4.611.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.185	135.000	135.660	135.660	135.660	135.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.975	-551.169	-656.179	-739.906	-754.686	-761.589
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.727.112</b>	<b>-4.542.100</b>	<b>-4.778.752</b>	<b>-5.105.379</b>	<b>-5.177.149</b>	<b>-5.237.762</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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	156.350	158.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.594	13.500	7.420	0	7.420	7.420	7.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.507	931.410	921.300	0	1.076.300	1.086.300	1.086.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.742	91.410	89.670	0	107.630	107.630	107.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.418	1.470	3.870	0	4.520	4.520	4.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.611</b>	<b>1.196.290</b>	<b>1.182.760</b>	<b>0</b>	<b>1.356.370</b>	<b>1.366.370</b>	<b>1.366.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.926.127	-3.654.020	-4.330.540	0	-4.304.760	-4.347.660	-4.391.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.777	-172.450	-168.510	0	-169.910	-171.610	-173.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.490	-760.160	-719.600	0	-726.850	-734.900	-745.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.300	-238.000	-248.100	0	-248.100	-248.100	-248.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.177	-241.041	-636.465	0	-287.905	-246.255	-243.005
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.213.870</b>	<b>-5.065.671</b>	<b>-6.103.215</b>	<b>0</b>	<b>-5.737.525</b>	<b>-5.748.525</b>	<b>-5.800.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.064.259</b>	<b>-3.869.381</b>	<b>-4.920.455</b>	<b>0</b>	<b>-4.381.155</b>	<b>-4.382.155</b>	<b>-4.434.345</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-9.002	-25.200	-19.300	0	-12.600	-12.600	-12.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.002</b>	<b>-25.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.002</b>	<b>-25.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.073.261</b>	<b>-3.894.581</b>	<b>-4.939.755</b>	<b>0</b>	<b>-4.393.755</b>	<b>-4.394.755</b>	<b>-4.447.145</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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	50.363	45.580	45.543	45.543	45.543	45.543
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	1.815	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.486	5.490	4.260	4.560	4.600	4.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.664</b>	<b>51.070</b>	<b>49.803</b>	<b>50.103</b>	<b>50.143</b>	<b>50.183</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.628	-165.520	-181.010	-181.700	-183.510	-185.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.788	-29.360	-26.490	-26.480	-26.740	-27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950	-19.520	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-1.360	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
15	- Transferaufwendungen	-72.993	-74.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-320	-220	-220	-220	-220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.923</b>	<b>-290.080</b>	<b>-301.815</b>	<b>-302.495</b>	<b>-304.565</b>	<b>-306.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.259</b>	<b>-239.010</b>	<b>-252.012</b>	<b>-252.392</b>	<b>-254.422</b>	<b>-256.482</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.259</b>	<b>-239.010</b>	<b>-252.012</b>	<b>-252.392</b>	<b>-254.422</b>	<b>-256.482</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.259</b>	<b>-239.010</b>	<b>-252.012</b>	<b>-252.392</b>	<b>-254.422</b>	<b>-256.482</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.744	-18.021	-18.039	-20.919	-21.416	-21.585
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-233.004</b>	<b>-257.031</b>	<b>-270.051</b>	<b>-273.311</b>	<b>-275.838</b>	<b>-278.067</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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	43.310	45.540	45.500	0	45.500	45.500	45.500
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.310</b>	<b>45.540</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.481	-125.640	-147.440	0	-146.500	-147.950	-149.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.020	-28.540	-26.080	0	-26.210	-26.470	-26.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950	-19.520	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.993	-74.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-101	-320	-220	0	-220	-220	-220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.545</b>	<b>-248.020</b>	<b>-266.540</b>	<b>0</b>	<b>-265.730</b>	<b>-267.440</b>	<b>-269.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-210.235</b>	<b>-202.480</b>	<b>-221.040</b>	<b>0</b>	<b>-220.230</b>	<b>-221.940</b>	<b>-223.690</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-633	-2.300	-10.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633</b>	<b>-2.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-633</b>	<b>-2.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-210.868</b>	<b>-204.780</b>	<b>-231.040</b>	<b>0</b>	<b>-221.230</b>	<b>-222.940</b>	<b>-224.690</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	160.951	748.200	816.225	710.275	501.615	400.815
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.804	519.330	580.570	580.570	580.570	580.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.653	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.326	157.500	132.100	141.620	143.020	144.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>994.735</b>	<b>1.425.030</b>	<b>1.528.895</b>	<b>1.432.465</b>	<b>1.225.205</b>	<b>1.125.815</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.902.184	-4.689.620	-4.655.640	-5.251.410	-5.303.900	-5.356.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-263.677	-310.600	-225.140	-224.970	-227.200	-229.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.934	-391.300	-524.930	-600.430	-390.430	-354.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.701	-44.050	-41.938	-41.938	-41.938	-41.938
15	- Transferaufwendungen	-368.047	-1.117.631	-1.047.000	-1.019.350	-1.011.000	-841.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.191	-311.380	-1.631.020	-1.341.520	-1.189.020	-1.207.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.920.734</b>	<b>-6.864.581</b>	<b>-8.125.668</b>	<b>-8.479.618</b>	<b>-8.163.488</b>	<b>-8.031.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>-5.439.551</b>	<b>-6.596.773</b>	<b>-7.047.153</b>	<b>-6.938.283</b>	<b>-6.906.053</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>-5.439.551</b>	<b>-6.596.773</b>	<b>-7.047.153</b>	<b>-6.938.283</b>	<b>-6.906.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>-5.439.551</b>	<b>-6.596.773</b>	<b>-7.047.153</b>	<b>-6.938.283</b>	<b>-6.906.053</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.534	-788.615	-730.096	-758.323	-766.851	-783.163
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.679.534</b>	<b>-6.228.166</b>	<b>-7.326.869</b>	<b>-7.805.476</b>	<b>-7.705.134</b>	<b>-7.689.216</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	125.166	84.080	415.710	0	309.760	101.100	300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.719	519.330	580.570	0	580.570	580.570	580.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.109	8.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.095</b>	<b>611.610</b>	<b>999.880</b>	<b>0</b>	<b>893.930</b>	<b>685.270</b>	<b>584.470</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.458.283	-4.209.130	-4.281.680	0	-4.860.960	-4.909.600	-4.958.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-255.246	-272.690	-217.870	0	-219.810	-222.010	-224.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.796	-391.300	-524.930	0	-600.430	-390.430	-354.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-368.047	-465.231	-531.000	0	-503.350	-495.000	-325.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.244	-336.220	-1.638.510	0	-1.349.010	-1.196.510	-1.215.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.423.616</b>	<b>-5.674.571</b>	<b>-7.193.990</b>	<b>0</b>	<b>-7.533.560</b>	<b>-7.213.550</b>	<b>-7.077.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.689.521</b>	<b>-5.062.961</b>	<b>-6.194.110</b>	<b>0</b>	<b>-6.639.630</b>	<b>-6.528.280</b>	<b>-6.493.460</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.800.000	8.450.000	0	800.000	320.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.371	-5.800.000	-6.900.000	-1.070.000	-1.020.000	-50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.998	-88.910	-377.220	-10.000	-333.120	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.568	-16.240	-1.079.500	-700.000	-700.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.937</b>	<b>-5.905.150</b>	<b>-8.356.720</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-2.053.120</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-454.937</b>	<b>-105.150</b>	<b>93.280</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.253.120</b>	<b>240.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.144.458</b>	<b>-5.168.111</b>	<b>-6.100.830</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-7.892.750</b>	<b>-6.288.280</b>	<b>-6.523.460</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	735	370	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.716	1.008.430	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.763	29.150	46.890	46.890	46.890	46.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.327	69.630	59.800	63.630	64.200	64.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665.540</b>	<b>1.107.580</b>	<b>1.144.090</b>	<b>1.147.920</b>	<b>1.148.490</b>	<b>1.149.060</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.830.469	-1.992.460	-1.982.940	-2.021.860	-2.042.090	-2.062.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.734	-161.040	-134.680	-134.500	-135.850	-137.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.080	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.864	-2.480	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.007	-36.950	-61.290	-60.800	-60.570	-60.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.058.153</b>	<b>-2.342.930</b>	<b>-2.281.271</b>	<b>-2.319.521</b>	<b>-2.340.871</b>	<b>-2.363.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.613</b>	<b>-1.235.350</b>	<b>-1.137.181</b>	<b>-1.171.601</b>	<b>-1.192.381</b>	<b>-1.213.981</b>
19	+ Finanzerträge	128	40	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>128</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.484</b>	<b>-1.235.310</b>	<b>-1.137.181</b>	<b>-1.171.601</b>	<b>-1.192.381</b>	<b>-1.213.981</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.484</b>	<b>-1.235.310</b>	<b>-1.137.181</b>	<b>-1.171.601</b>	<b>-1.192.381</b>	<b>-1.213.981</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.877	-226.951	-175.077	-202.396	-207.132	-208.755
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-580.361</b>	<b>-1.462.261</b>	<b>-1.312.258</b>	<b>-1.373.997</b>	<b>-1.399.513</b>	<b>-1.422.736</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	1.495.570	1.008.430	1.037.000	0	1.037.000	1.037.000	1.037.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.624	29.150	46.890	0	46.890	46.890	46.890
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200	8.620	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280	40	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.674</b>	<b>1.046.240</b>	<b>1.087.590</b>	<b>0</b>	<b>1.087.590</b>	<b>1.087.590</b>	<b>1.087.590</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.510.604	-1.695.140	-1.787.410	0	-1.816.330	-1.834.500	-1.852.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-190.161	-186.110	-90.990	0	-91.970	-92.880	-93.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.080	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.839	-33.580	-54.950	0	-54.460	-54.230	-54.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.749.684</b>	<b>-2.064.830</b>	<b>-2.033.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.062.760</b>	<b>-2.081.610</b>	<b>-2.101.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-218.010</b>	<b>-1.018.590</b>	<b>-945.760</b>	<b>0</b>	<b>-975.170</b>	<b>-994.020</b>	<b>-1.013.660</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-585	-500	-15.600	0	-600	-600	-600
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-585</b>	<b>-500</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-585</b>	<b>-500</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-218.595</b>	<b>-1.019.090</b>	<b>-961.360</b>	<b>0</b>	<b>-975.770</b>	<b>-994.620</b>	<b>-1.014.260</b>



## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	7.085	78.660	15.211	15.211	7.211	7.211
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.305	70.340	162.070	112.070	62.070	62.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.483	196.500	245.000	270.500	37.640	37.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.619	77.000	48.910	51.310	51.670	52.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.492</b>	<b>422.500</b>	<b>471.191</b>	<b>449.091</b>	<b>158.591</b>	<b>158.951</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.174.364	-1.335.450	-1.181.830	-1.187.360	-1.199.260	-1.211.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.851	-77.860	-68.030	-67.990	-68.670	-69.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.374	-90.350	-86.020	-86.020	-86.020	-86.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.266	-439.630	-682.290	-437.290	-225.790	-225.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.451.856</b>	<b>-1.950.690</b>	<b>-2.024.070</b>	<b>-1.784.560</b>	<b>-1.585.640</b>	<b>-1.598.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.228.364</b>	<b>-1.528.190</b>	<b>-1.552.879</b>	<b>-1.335.469</b>	<b>-1.427.049</b>	<b>-1.439.359</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.228.364</b>	<b>-1.528.190</b>	<b>-1.552.879</b>	<b>-1.335.469</b>	<b>-1.427.049</b>	<b>-1.439.359</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.228.364</b>	<b>-1.528.190</b>	<b>-1.552.879</b>	<b>-1.335.469</b>	<b>-1.427.049</b>	<b>-1.439.359</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.969	-161.704	-141.492	-162.853	-166.635	-168.053
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.343.333</b>	<b>-1.689.894</b>	<b>-1.694.371</b>	<b>-1.498.322</b>	<b>-1.593.684</b>	<b>-1.607.412</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	72.000	8.000	0	8.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.525	70.340	162.070	0	112.070	62.070	62.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.675	196.500	245.000	0	270.500	37.640	37.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.774	30.090	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.975</b>	<b>368.930</b>	<b>431.620</b>	<b>0</b>	<b>407.120</b>	<b>116.260</b>	<b>116.260</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.049.099	-1.202.550	-1.078.620	0	-1.078.090	-1.088.870	-1.099.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.894	-75.730	-70.660	0	-71.260	-71.980	-72.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.525	-429.690	-678.580	0	-433.580	-222.080	-222.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.328.518</b>	<b>-1.715.370</b>	<b>-1.833.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.588.830</b>	<b>-1.388.830</b>	<b>-1.400.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.186.543</b>	<b>-1.346.440</b>	<b>-1.402.140</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.710</b>	<b>-1.272.570</b>	<b>-1.284.160</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	95.000	0	60.000	180.000	2.500.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.500.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-810.000	0	-1.920.000	-610.000	-610.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-556	-152.000	-317.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556</b>	<b>-162.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-556</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.922.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>1.828.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.187.099</b>	<b>-1.388.440</b>	<b>-2.434.140</b>	<b>0</b>	<b>-3.103.710</b>	<b>-1.764.570</b>	<b>543.840</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	2.433.469	2.346.580	3.240.915	2.386.915	2.386.915	2.386.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140	24.050	22.050	22.050	22.050	22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.761	361.480	508.550	508.550	508.550	508.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.801	73.610	72.410	76.710	77.350	77.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.034.362</b>	<b>2.806.720</b>	<b>3.845.125</b>	<b>2.995.425</b>	<b>2.996.065</b>	<b>2.996.705</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.715.874	-1.751.070	-1.861.000	-1.930.610	-1.949.890	-1.969.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.911	-53.220	-40.780	-40.750	-41.150	-41.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.201.145	-9.159.800	-14.892.700	-14.186.700	-13.859.700	-14.746.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166.647	-4.117.620	-3.920.265	-3.920.265	-3.920.265	-3.920.265
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.936	-1.076.680	-1.521.000	-775.250	-416.000	-366.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.563.513</b>	<b>-16.158.390</b>	<b>-22.235.745</b>	<b>-20.853.575</b>	<b>-20.187.005</b>	<b>-21.044.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.529.152</b>	<b>-13.351.670</b>	<b>-18.390.620</b>	<b>-17.858.150</b>	<b>-17.190.940</b>	<b>-18.047.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.529.152</b>	<b>-13.351.670</b>	<b>-18.390.620</b>	<b>-17.858.150</b>	<b>-17.190.940</b>	<b>-18.047.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.529.152</b>	<b>-13.351.670</b>	<b>-17.190.620</b>	<b>-17.858.150</b>	<b>-17.190.940</b>	<b>-18.047.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.964	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.757	-329.231	-371.067	-386.379	-388.478	-402.348
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.801.944</b>	<b>-13.665.901</b>	<b>-17.546.387</b>	<b>-18.229.229</b>	<b>-17.564.118</b>	<b>-18.434.448</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	713.788	632.000	1.384.500	0	530.500	530.500	530.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140	29.050	22.050	0	22.050	22.050	22.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.738	361.480	508.550	0	508.550	508.550	508.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.660	10.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.516</b>	<b>1.033.630</b>	<b>1.928.900</b>	<b>0</b>	<b>1.074.900</b>	<b>1.074.900</b>	<b>1.074.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.584.867	-1.622.780	-1.760.560	0	-1.830.130	-1.848.420	-1.866.910
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.800	-51.760	-42.270	0	-42.620	-43.050	-43.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.304.352	-10.056.944	-16.965.700	0	-15.079.700	-14.752.700	-15.639.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.245	-1.076.680	-1.520.590	0	-774.840	-415.590	-365.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.379.264</b>	<b>-12.808.164</b>	<b>-20.289.120</b>	<b>0</b>	<b>-17.727.290</b>	<b>-17.059.760</b>	<b>-17.915.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.266.747</b>	<b>-11.774.534</b>	<b>-18.360.220</b>	<b>0</b>	<b>-16.652.390</b>	<b>-15.984.860</b>	<b>-16.840.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.707	1.370.000	3.686.000	0	1.240.000	1.160.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.047	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.559.754</b>	<b>1.370.000</b>	<b>3.686.000</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>300.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.028	-39.000	-157.000	0	-97.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.638	-3.235.000	-4.480.000	-1.000.000	-2.865.000	-3.225.000	-2.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393.369	-351.730	-653.996	0	-379.090	-394.050	-285.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-212.000	-2.271.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.689.036</b>	<b>-3.837.730</b>	<b>-7.561.996</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.341.090</b>	<b>-3.659.050</b>	<b>-3.175.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-129.282</b>	<b>-2.467.730</b>	<b>-3.875.996</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.101.090</b>	<b>-2.499.050</b>	<b>-2.875.650</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.396.029</b>	<b>-14.242.264</b>	<b>-22.236.216</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-18.753.480</b>	<b>-18.483.910</b>	<b>-19.716.630</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	284.007	182.590	212.495	214.655	226.055	227.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.796	114.640	240.000	240.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	5.670	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.910	300	4.920	4.920	4.920	4.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.381	81.140	74.100	78.970	79.690	80.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.036</b>	<b>384.340</b>	<b>537.115</b>	<b>544.145</b>	<b>531.265</b>	<b>533.695</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.808.995	-2.357.650	-1.899.430	-1.914.750	-1.933.870	-1.953.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.430	-184.620	-137.180	-137.090	-138.450	-139.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.384	-87.500	-102.000	-105.000	-105.000	-108.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.254	-13.190	-12.558	-12.558	-12.558	-12.558
15	- Transferaufwendungen	-1.941.027	-2.072.400	-1.904.000	-1.996.000	-2.092.000	-2.193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.909	-263.420	-291.520	-285.240	-285.410	-293.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.290.999</b>	<b>-4.978.780</b>	<b>-4.346.688</b>	<b>-4.450.638</b>	<b>-4.567.288</b>	<b>-4.700.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.672.963</b>	<b>-4.594.440</b>	<b>-3.809.573</b>	<b>-3.906.493</b>	<b>-4.036.023</b>	<b>-4.166.973</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.672.963</b>	<b>-4.594.440</b>	<b>-3.809.573</b>	<b>-3.906.493</b>	<b>-4.036.023</b>	<b>-4.166.973</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.672.963</b>	<b>-4.594.440</b>	<b>-3.809.573</b>	<b>-3.906.493</b>	<b>-4.036.023</b>	<b>-4.166.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.802	-270.552	-414.277	-476.641	-486.382	-490.821
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.881.765</b>	<b>-4.864.992</b>	<b>-4.223.850</b>	<b>-4.383.134</b>	<b>-4.522.405</b>	<b>-4.657.794</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	267.423	180.600	210.340	0	212.500	223.900	225.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.982	114.640	240.000	0	240.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	5.670	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.887	300	4.920	0	4.920	4.920	4.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.226	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.461</b>	<b>304.210</b>	<b>467.360</b>	<b>0</b>	<b>469.520</b>	<b>455.920</b>	<b>457.620</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.550.020	-2.070.020	-1.688.950	0	-1.693.780	-1.710.710	-1.727.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.450	-179.580	-127.880	0	-128.980	-130.260	-131.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.384	-87.500	-102.000	0	-105.000	-105.000	-108.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.941.027	-2.072.400	-1.904.000	0	-1.996.000	-2.092.000	-2.193.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.589	-263.420	-282.600	0	-276.320	-276.490	-284.670
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.963.471</b>	<b>-4.672.920</b>	<b>-4.105.430</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.080</b>	<b>-4.314.460</b>	<b>-4.445.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.404.010</b>	<b>-4.368.710</b>	<b>-3.638.070</b>	<b>0</b>	<b>-3.730.560</b>	<b>-3.858.540</b>	<b>-3.987.910</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	248.890	0	443.420	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.890</b>	<b>0</b>	<b>443.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>248.504</b>	<b>-6.300</b>	<b>437.120</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.155.506</b>	<b>-4.375.010</b>	<b>-3.200.950</b>	<b>0</b>	<b>-3.736.860</b>	<b>-3.864.840</b>	<b>-3.994.210</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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	153	160	173	173	173	173
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.565	156.320	106.060	106.060	106.060	106.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.369	389.310	420.000	425.000	430.000	435.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.628	27.220	17.250	18.490	18.670	18.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.714</b>	<b>573.010</b>	<b>543.483</b>	<b>549.723</b>	<b>554.903</b>	<b>560.093</b>
11	- Personalaufwendungen	-592.328	-730.540	-631.680	-637.790	-644.160	-650.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.461	-142.850	-99.550	-99.470	-100.470	-101.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612	-740	-704	-704	-704	-704
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797	-35.960	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.798</b>	<b>-911.590</b>	<b>-741.834</b>	<b>-747.864</b>	<b>-755.234</b>	<b>-762.674</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.084</b>	<b>-338.580</b>	<b>-198.351</b>	<b>-198.141</b>	<b>-200.331</b>	<b>-202.581</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.084</b>	<b>-338.580</b>	<b>-198.351</b>	<b>-198.141</b>	<b>-200.331</b>	<b>-202.581</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.084</b>	<b>-338.580</b>	<b>-198.351</b>	<b>-198.141</b>	<b>-200.331</b>	<b>-202.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.694	-85.318	-66.855	-76.590	-78.645	-79.607
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-227.778</b>	<b>-423.898</b>	<b>-265.206</b>	<b>-274.731</b>	<b>-278.976</b>	<b>-282.188</b>

## Teilpläne HH 21

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
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	89.200	156.320	106.060	0	106.060	106.060	106.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.254	389.310	420.000	0	425.000	430.000	435.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	225	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.680</b>	<b>545.630</b>	<b>526.060</b>	<b>0</b>	<b>531.060</b>	<b>536.060</b>	<b>541.060</b>
10	- Personalauszahlungen	-454.853	-542.180	-510.680	0	-505.520	-510.580	-515.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.110	-138.960	-103.130	0	-103.990	-105.030	-106.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	-1.500	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	-8.196	-35.960	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.760</b>	<b>-718.600</b>	<b>-623.710</b>	<b>0</b>	<b>-619.410</b>	<b>-625.510</b>	<b>-631.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.080</b>	<b>-172.970</b>	<b>-97.650</b>	<b>0</b>	<b>-88.350</b>	<b>-89.450</b>	<b>-90.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-1.349	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-102.429</b>	<b>-172.970</b>	<b>-97.650</b>	<b>0</b>	<b>-88.350</b>	<b>-89.450</b>	<b>-90.600</b>



## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	59.757	103.290	61.933	76.233	45.143	40.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	6.000	6.000	1.000	6.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.390	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.265	18.160	21.160	22.680	22.910	23.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.438</b>	<b>134.450</b>	<b>97.093</b>	<b>107.913</b>	<b>81.053</b>	<b>71.433</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.170	-713.430	-664.880	-794.070	-801.990	-810.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.490	-42.830	-40.220	-40.180	-40.590	-41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-1.080	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-2.190	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
15	- Transferaufwendungen	-3.797.275	-1.043.200	-1.778.730	-1.084.710	-1.055.960	-1.049.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.232	-200.220	-216.040	-707.940	-202.940	-202.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.471.479</b>	<b>-2.002.950</b>	<b>-2.701.955</b>	<b>-2.628.985</b>	<b>-2.103.565</b>	<b>-2.105.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.343.042</b>	<b>-1.868.500</b>	<b>-2.604.862</b>	<b>-2.521.072</b>	<b>-2.022.512</b>	<b>-2.033.682</b>
19	+ Finanzerträge	3.271.277	4.000.100	4.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.271.277</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>2.000.100</b>	<b>2.000.100</b>	<b>2.000.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.071.765</b>	<b>2.131.600</b>	<b>1.395.238</b>	<b>-520.972</b>	<b>-22.412</b>	<b>-33.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	650.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.071.765</b>	<b>2.131.600</b>	<b>2.045.238</b>	<b>-520.972</b>	<b>-22.412</b>	<b>-33.582</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.431	-295.467	-246.152	-224.502	-222.977	-231.907
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.204.196</b>	<b>1.836.133</b>	<b>1.799.086</b>	<b>-745.474</b>	<b>-245.389</b>	<b>-265.489</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	59.688	103.250	61.890	0	76.190	45.100	40.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779	6.000	6.000	0	1.000	6.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.696	7.000	8.000	0	8.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.020	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.271.277	4.000.100	4.000.100	0	2.000.100	2.000.100	2.000.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.362.460</b>	<b>4.116.350</b>	<b>4.075.990</b>	<b>0</b>	<b>2.085.290</b>	<b>2.058.200</b>	<b>2.048.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-414.952	-650.870	-598.640	0	-724.860	-732.110	-739.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.326	-41.650	-41.660	0	-42.020	-42.430	-42.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-1.080	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.794.067	-1.043.200	-1.678.730	0	-984.710	-955.960	-949.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.863	-200.220	-224.840	0	-715.540	-210.540	-210.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.378.282</b>	<b>-1.937.020</b>	<b>-2.543.870</b>	<b>0</b>	<b>-2.467.130</b>	<b>-1.941.040</b>	<b>-1.941.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.015.823</b>	<b>2.179.330</b>	<b>1.532.120</b>	<b>0</b>	<b>-381.840</b>	<b>117.160</b>	<b>106.440</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-392	-5.000	-33.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-3.000.000	-3.143.810	0	-3.125.460	-3.367.710	-3.265.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-202.877	-400.000	-150.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.269</b>	<b>-3.405.000</b>	<b>-3.327.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.130.460</b>	<b>-3.372.710</b>	<b>-3.270.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-703.269</b>	<b>-3.405.000</b>	<b>-3.327.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.130.460</b>	<b>-3.372.710</b>	<b>-3.270.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.719.091</b>	<b>-1.225.670</b>	<b>-1.795.190</b>	<b>0</b>	<b>-3.512.300</b>	<b>-3.255.550</b>	<b>-3.163.760</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	263.346.691	263.957.626	277.922.432	303.129.418	307.918.064	312.998.704
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	885.662	0	14.900	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.232.354</b>	<b>263.957.626</b>	<b>277.937.332</b>	<b>303.144.418</b>	<b>307.933.064</b>	<b>313.013.704</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-256.870	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.406.322	-69.613.097	-74.466.916	-74.206.900	-75.691.100	-77.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.128	-12.500	-38.500	-23.000	-23.000	-23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.052.451</b>	<b>-69.882.467</b>	<b>-74.505.416</b>	<b>-74.229.900</b>	<b>-75.714.100</b>	<b>-77.228.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.179.903</b>	<b>194.075.159</b>	<b>203.431.916</b>	<b>228.914.518</b>	<b>232.218.964</b>	<b>235.785.704</b>
19	+ Finanzerträge	677.148	766.000	426.070	434.840	470.090	512.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.004	-1.284.000	-684.656	-751.268	-766.808	-800.338
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-181.856</b>	<b>-518.000</b>	<b>-258.586</b>	<b>-316.428</b>	<b>-296.718</b>	<b>-287.498</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.998.047</b>	<b>193.557.159</b>	<b>203.173.330</b>	<b>228.598.090</b>	<b>231.922.246</b>	<b>235.498.206</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.998.047</b>	<b>193.557.159</b>	<b>203.173.330</b>	<b>228.598.090</b>	<b>231.922.246</b>	<b>235.498.206</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>199.998.047</b>	<b>193.557.159</b>	<b>203.173.330</b>	<b>228.598.090</b>	<b>231.922.246</b>	<b>235.498.206</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	259.822.748	264.269.848	280.593.394	0	305.128.957	307.695.099	312.775.739
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	12.331	0	435.000	0	635.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.149	766.000	426.070	0	434.840	470.090	512.840
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.191.227</b>	<b>265.035.848</b>	<b>281.454.464</b>	<b>0</b>	<b>306.198.797</b>	<b>308.180.189</b>	<b>313.303.579</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-863.011	-1.284.000	-684.656	0	-751.268	-766.808	-800.338
14	- Transferauszahlungen	-65.074.678	-69.613.097	-74.466.916	0	-74.206.900	-75.691.100	-77.205.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.667	-12.500	-528.500	0	-773.000	-23.000	-23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.169.356</b>	<b>-70.909.597</b>	<b>-75.680.072</b>	<b>0</b>	<b>-75.731.168</b>	<b>-76.480.908</b>	<b>-78.028.338</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>194.021.871</b>	<b>194.126.251</b>	<b>205.774.392</b>	<b>0</b>	<b>230.467.629</b>	<b>231.699.281</b>	<b>235.275.241</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.200	1.321.970	1.495.835	0	1.383.894	1.383.894	1.383.894
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.321.970</b>	<b>1.495.835</b>	<b>0</b>	<b>1.383.894</b>	<b>1.383.894</b>	<b>1.383.894</b>
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	-10.000.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.648.800</b>	<b>1.321.970</b>	<b>1.495.835</b>	<b>0</b>	<b>1.383.894</b>	<b>1.383.894</b>	<b>1.383.894</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>185.373.071</b>	<b>195.448.221</b>	<b>207.270.227</b>	<b>0</b>	<b>231.851.523</b>	<b>233.083.175</b>	<b>236.659.135</b>

## Teilpläne HH 21

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	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	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

